



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
Categoría Programática:											
01.01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		30,512,124.00	37,424,431.58	67,936,555.58		67,936,555.56	67,936,555.56	67,936,555.56	0.02	0.02	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		7,866,875.68	6,151,917.89	14,018,793.57		14,018,793.57	14,018,793.57	14,018,793.57			
1.1.3.02 - TÍTULO			586,324.22	586,324.22		586,324.22	586,324.22	586,324.22			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,782,294.11	7,944,021.35	10,726,315.46		10,726,315.46	10,726,315.46	10,726,315.46			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		24,470,339.44	18,908,284.11	43,378,623.55		43,378,623.55	43,378,623.55	43,378,623.55			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,707,780.27	9,473,553.43	13,181,333.70		13,181,333.70	13,181,333.70	13,181,333.70			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			8,854,583.82	8,854,583.82		8,467,881.37	8,467,881.37	8,467,881.37	386,702.45	386,702.45	
1.1.6.01 - I.P.S		7,649,583.46	10,320,298.54	17,969,882.00		17,969,882.00	17,969,882.00	15,033,319.59			2,936,562.41
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,059,833.32	4,128,119.44	7,187,952.76		7,187,952.76	7,187,952.76	6,013,327.79			1,174,624.97
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		458,841.02	2,311,764.92	2,770,605.94		2,770,605.94	2,770,605.94	2,770,605.94			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		45,105,660.00	27,441,689.22	72,547,349.22		72,547,349.22	72,547,349.22	72,547,349.22			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,384,707.11	4,445,703.16	6,830,410.27		6,830,410.27	6,830,410.27	6,830,410.27			
1.2.5.01 - I.P.S		5,412,679.20	4,153,282.35	9,565,961.55		9,565,961.55	9,565,961.55	8,003,248.80			1,562,712.75
1.2.5.02 - I.O.M.A		2,165,071.68	1,661,312.94	3,826,384.62		3,826,384.62	3,826,384.62	3,201,299.52			625,085.10
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		3,730,343.54	6,986,889.48	10,717,233.02		10,717,233.02	10,717,233.02	10,717,233.02			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,069,637.40	254,195.00	1,323,832.40		791,824.00	791,824.00	791,824.00	532,008.40	532,008.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,485,250.02	4,401,556.51	7,886,806.53		7,886,806.53	7,886,806.53	6,495,385.50			1,391,421.03
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	435,000.00	5,435,000.00		5,435,000.00	5,435,000.00	5,435,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		438,732.00	974,488.00	1,413,220.00		1,413,220.00	1,413,220.00	1,245,206.50			168,013.50
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			818,656.00	818,656.00		818,656.00	818,656.00	818,656.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			1,235,000.00	1,235,000.00		1,235,000.00				1,235,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		200,000.00	-198,400.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		645,000.00	-300,000.00	345,000.00		293,900.00	293,900.00	144,500.00	51,100.00	51,100.00	149,400.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		95,425.00		95,425.00					95,425.00	95,425.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		4,776,900.00	-4,730,000.00	46,900.00					46,900.00	46,900.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			163,000.00	163,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	33,000.00	33,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5,254.20		5,254.20					5,254.20	5,254.20	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			90,000.00	90,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,072,500.00	-1,072,500.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		760.00	30,000.00	30,760.00		19,985.70	19,985.70	1,835.70	10,774.30	10,774.30	18,150.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	3,000.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	2,000.00		500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		23,200.00	68,332.00	91,532.00		65,560.00	65,560.00		25,972.00	25,972.00	65,560.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		64,300.00		64,300.00		10.00	10.00	10.00	64,290.00	64,290.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		163,404.60		163,404.60		81,780.00	81,780.00	14,190.00	81,624.60	81,624.60	67,590.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		17,350.00	1,100,000.00	1,117,350.00		1,024,202.88	1,024,202.88	1,024,202.88	93,147.12	93,147.12	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,534,685.88	1,534,685.88		1,534,685.88	198,878.00	2,400.00	0.00	1,335,807.88	196,478.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		496,500.00		496,500.00		431,600.58	431,600.58	431,600.58	64,899.42	64,899.42	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		101,640,096.00	-20,399,930.00	81,240,166.00		76,957,517.98	76,100,988.00	76,100,988.00	4,282,648.02	5,139,178.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		540,000.00	-540,000.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			13,600,000.00	13,600,000.00		13,592,800.00	13,592,800.00		7,200.00	7,200.00	13,592,800.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			12,332,661.93	12,332,661.93		12,316,864.05	12,056,864.05	12,056,864.05	15,797.88	275,797.88	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		217,200.00	1,052,439.99	1,269,639.99		1,268,639.99	1,268,639.99	1,077,839.99	1,000.00	1,000.00	190,800.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		21,780.00	200,000.00	221,780.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	111,780.00	111,780.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		620,400.00	-530,000.00	90,400.00					90,400.00	90,400.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
3.4.3 - JURÍDICOS		60,167.30		60,167.30					60,167.30	60,167.30	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		1,100,000.00	-985,000.00	115,000.00					115,000.00	115,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			152,700.00	152,700.00		152,700.00	152,700.00	152,700.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,535,000.00	787,200.00	3,322,200.00		3,322,200.00	3,322,200.00	2,122,200.00			1,200,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		195,441.00		195,441.00		1,320.00	1,320.00	1,320.00	194,121.00	194,121.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			47,504.54	47,504.54		47,504.54	47,504.54	43,351.46			4,153.08
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		60,088.50	53,000.00	113,088.50					113,088.50	113,088.50	
3.6.1 - PUBLICIDAD		300,000.00	-300,000.00								
3.7.2 - VIÁTICOS		364,500.00	-358,850.00	5,650.00		5,650.00	5,650.00	5,650.00			
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		37,500.00		37,500.00					37,500.00	37,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		700,000.00	140,000.00	840,000.00		840,000.00	840,000.00	840,000.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		21,064.90		21,064.90					21,064.90	21,064.90	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,550,000.00	1,550,000.00		1,443,284.34	1,443,284.34	1,443,284.34	106,715.66	106,715.66	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		920,840.00	-745,824.00	175,016.00		175,015.99	175,015.99	175,015.99	0.01	0.01	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,212,000.00	22,577,000.00	24,789,000.00		24,774,138.00	24,774,138.00	24,216,258.00	14,862.00	14,862.00	557,880.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		268,476,423.75	184,234,092.30	452,710,516.05		445,964,973.27	442,277,635.41	418,376,404.57	6,745,542.78	10,432,880.64	23,901,230.84
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO		268,476,423.75	184,234,092.30	452,710,516.05		445,964,973.27	442,277,635.41	418,376,404.57	6,745,542.78	10,432,880.64	23,901,230.84
Categoría Programática:											
01.03 - ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		56,064,758.40	-12,809,817.06	43,254,941.34		43,070,566.66	43,070,566.66	43,070,566.66	184,374.68	184,374.68	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		6,870,400.72	2,060,634.00	8,931,034.72		6,505,818.77	6,505,818.77	6,505,818.77	2,425,215.95	2,425,215.95	
1.1.3.02 - TÍTULO			3,109,406.88	3,109,406.88		3,109,406.88	3,109,406.88	3,109,406.88			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		12,403,082.07	-3,350,118.02	9,052,964.05		9,052,964.05	9,052,964.05	9,052,964.05			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		12,724,285.46	3,738,293.92	16,462,579.38		10,665,298.71	10,665,298.71	10,665,298.71	5,797,280.67	5,797,280.67	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,084,861.76	5,920,108.45	7,004,970.21		7,004,970.21	7,004,970.21	7,004,970.21			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			706,198.85	706,198.85		706,198.85	706,198.85	706,198.85			
1.1.6.01 - I.P.S		10,043,616.30	2,704,683.00	12,748,299.30		9,377,477.76	9,377,477.76	7,803,982.59	3,370,821.54	3,370,821.54	1,573,495.17
1.1.6.02 - I.O.M.A		4,088,382.82	1,081,873.00	5,170,255.82		3,750,991.19	3,750,991.19	3,121,593.10	1,419,264.63	1,419,264.63	629,398.09
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,969,946.97	843,407.00	3,813,353.97		2,579,248.76	2,579,248.76	2,579,248.76	1,234,105.21	1,234,105.21	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		13,018,320.00	5,712,981.27	18,731,301.27		18,587,620.27	18,587,620.27	18,587,620.27	143,681.00	143,681.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,295,450.88	46,199.00	4,341,649.88		1,772,957.89	1,772,957.89	1,772,957.89	2,568,691.99	2,568,691.99	
1.2.5.01 - I.P.S		1,562,198.40	1,075,876.83	2,638,075.23		2,638,075.23	2,638,075.23	2,193,092.23			444,983.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		624,879.36	430,350.74	1,055,230.10		1,055,230.10	1,055,230.10	877,236.90			177,993.20
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		17,722,347.05	-6,936,164.95	10,786,182.10		7,452,412.29	7,452,412.29	7,452,412.29	3,333,769.81	3,333,769.81	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		855,408.60	146,195.00	1,001,603.60		767,154.00	767,154.00	767,154.00	234,449.60	234,449.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,625,628.36	998,627.00	4,624,255.36		3,493,340.07	3,493,340.07	2,875,662.17	1,130,915.29	1,130,915.29	617,677.90
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	1,470,000.00	6,470,000.00		2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	3,845,000.00	3,845,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		135,200.00		135,200.00					135,200.00	135,200.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,332.00	5,000.00	6,332.00					6,332.00	6,332.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			4,000.00	4,000.00		3,928.00	3,928.00	3,928.00	72.00	72.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		312,420.00		312,420.00		288,064.17	288,064.17	288,064.17	24,355.83	24,355.83	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			1,200,000.00	1,200,000.00		1,148,343.00			51,657.00	1,200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		363,976.27		363,976.27		313,400.00	313,400.00	259,800.00	50,576.27	50,576.27	53,600.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		325,680.00	1,800,000.00	2,125,680.00		1,940,999.00	1,940,999.00	1,574,499.00	184,681.00	184,681.00	366,500.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,176,315.00	2,190,000.00	3,366,315.00		3,273,270.00	3,273,270.00	3,273,270.00	93,045.00	93,045.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,000.00	2,000.00	6,000.00		950.00	950.00	950.00	5,050.00	5,050.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,137,500.00	-850,000.00	287,500.00		123,000.00	123,000.00	123,000.00	164,500.00	164,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		10,018.60		10,018.60					10,018.60	10,018.60	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,412,500.00	-3,195,000.00	217,500.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	212,500.00	212,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			27,000.00	27,000.00		18,720.00	18,720.00	18,720.00	8,280.00	8,280.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	5,000.00		3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,800.00	1,800.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		32,670.00		32,670.00					32,670.00	32,670.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			15,000.00	15,000.00		5,240.40	5,240.40	5,240.40	9,759.60	9,759.60	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		798.10	45,000.00	45,798.10		16,126.58	16,126.58	16,126.58	29,671.52	29,671.52	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		120,000.00	47,000.00	167,000.00		55,331.55	55,331.55	55,331.55	111,668.45	111,668.45	
2.8.9 - OTROS MINERALES		1,500.00		1,500.00					1,500.00	1,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		725,200.00	-720,000.00	5,200.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,200.00	3,200.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		569,924.17	190,000.00	759,924.17		690,952.00	690,952.00	602,102.00	68,972.17	68,972.17	88,850.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			20,000.00	20,000.00		12,305.25	12,305.25	12,305.25	7,694.75	7,694.75	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		168,500.00	950,000.00	1,118,500.00		1,051,168.27	1,051,168.27	1,051,168.26	67,331.73	67,331.73	0.01
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,000.00	20,000.00		6,900.00	6,900.00	6,900.00	13,100.00	13,100.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		455,040.00	1,040,000.00	1,495,040.00		1,084,760.00	1,084,760.00	818,740.00	410,280.00	410,280.00	266,020.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		202,500.00	5,600,000.00	5,802,500.00		5,740,113.65	5,635,113.65	5,635,113.65	62,386.35	167,386.35	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		7,085,000.00	-4,120,000.00	2,965,000.00		2,782,391.00	2,782,391.00	2,478,591.00	182,609.00	182,609.00	303,800.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		101,250.00	90,000.00	191,250.00		170,549.99	170,549.99	170,549.99	20,700.01	20,700.01	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			100,000.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			60,000.00	60,000.00		59,900.00	59,900.00	59,900.00	100.00	100.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,100,000.00	-6,575,000.00	525,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	325,000.00	325,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			280,000.00	280,000.00		179,342.00	179,342.00	179,342.00	100,658.00	100,658.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		34,662.69		34,662.69		23,199.81	23,199.81	21,084.09	11,462.88	11,462.88	2,115.72
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			210,000.00	210,000.00		208,500.00	208,500.00	208,500.00	1,500.00	1,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,466,850.00	-340,000.00	1,126,850.00		775,928.63	775,928.63	775,928.63	350,921.37	350,921.37	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		573,630.00	380,000.00	953,630.00		775,356.00	775,356.00	775,356.00	178,274.00	178,274.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		9,750.00		9,750.00					9,750.00	9,750.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			1,420,000.00	1,420,000.00		382,050.24	382,050.24	382,050.24	1,037,949.76	1,037,949.76	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		178,479,783.98	6,948,734.91	185,428,518.89		155,705,721.23	154,452,378.23	149,927,945.14	29,722,797.66	30,976,140.66	4,524,433.09
TOTAL ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN		178,479,783.98	6,948,734.91	185,428,518.89		155,705,721.23	154,452,378.23	149,927,945.14	29,722,797.66	30,976,140.66	4,524,433.09
Categoría Programática:											
01.04 - RECURSOS HUMANOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		49,680,547.20	15,222,539.68	64,903,086.88		64,903,086.37	64,903,086.37	64,903,086.37	0.51	0.51	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		7,793,313.75	6,570,933.89	14,364,247.64		14,364,247.64	14,364,247.64	14,364,247.64			
1.1.3.02 - TÍTULO			2,734,811.06	2,734,811.06		2,734,811.06	2,734,811.06	2,734,811.06			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		8,328,262.05	3,858,929.00	12,187,191.05		11,903,552.81	11,903,552.81	11,903,552.81	283,638.24	283,638.24	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		14,848,047.14	7,392,848.94	22,240,896.08		22,240,896.08	22,240,896.08	22,240,896.08			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		449,452.19	10,854,061.59	11,303,513.78		11,303,513.78	11,303,513.78	11,303,513.78			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			526,610.84	526,610.84		526,610.84	526,610.84	526,610.84			
1.1.6.01 - I.P.S		9,213,792.44	5,991,331.11	15,205,123.55		15,205,123.55	15,205,123.55	12,640,571.64			2,564,551.91
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,927,619.85	2,239,485.55	6,167,105.40		6,167,105.40	6,167,105.40	5,141,284.65			1,025,820.75
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,103,382.97	1,224,959.00	4,328,341.97		3,997,527.55	3,997,527.55	3,997,527.55	330,814.42	330,814.42	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,393,398.12	9,258,465.54	14,651,863.66		14,651,863.66	14,651,863.66	14,651,863.66			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,817,687.37	185,709.00	4,003,396.37		1,433,087.78	1,433,087.78	1,433,087.78	2,570,308.59	2,570,308.59	
1.2.5.01 - I.P.S		647,207.82	1,384,427.31	2,031,635.13		2,031,635.13	2,031,635.13	1,593,603.87			438,031.26
1.2.5.02 - I.O.M.A		258,883.13	553,770.93	812,654.06		812,654.06	812,654.06	637,441.56			175,212.50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		10,664,027.46	8,470,558.66	19,134,586.12		19,036,014.19	19,036,014.19	19,036,014.19	98,571.93	98,571.93	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		255,490.20	395,624.80	651,115.00		651,115.00	651,115.00	651,115.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,962,625.87	2,291,395.43	5,254,021.30		5,254,021.30	5,254,021.30	4,302,700.71			951,320.59
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	2,380,000.00	7,380,000.00		3,941,000.00	3,941,000.00	3,941,000.00	3,439,000.00	3,439,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		533,201.60	-444,990.60	88,211.00		88,211.00	88,211.00	88,211.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			857,005.00	857,005.00		857,005.00	857,005.00	857,005.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		24,009.65	41,447.03	65,456.68		65,456.68	65,456.68	65,456.68			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,501,425.00	-882,000.00	619,425.00		615,586.31	615,586.31	615,586.31	3,838.69	3,838.69	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		414,542.00	1,000,000.00	1,414,542.00		1,414,060.00	1,414,060.00	1,414,060.00	482.00	482.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			3,000.00	3,000.00		2,240.00	2,240.00	2,240.00	760.00	760.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			190,000.00	190,000.00		189,400.00	189,400.00	189,400.00	600.00	600.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		9,520,000.00	37,760,000.00	47,280,000.00		47,280,000.00	47,280,000.00	43,050,000.00			4,230,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,222.50		4,222.50		3,072.99	3,072.99	3,072.99	1,149.51	1,149.51	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		737,534.24	451,000.00	1,188,534.24		1,185,744.40	1,185,744.40	1,185,744.40	2,789.84	2,789.84	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		409.50	4,672.64	5,082.14		5,082.14	5,082.14	5,082.14			
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		78,205.00		78,205.00		22,530.00	22,530.00	22,530.00	55,675.00	55,675.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		621,010.00	177,735.00	798,745.00		798,744.93	798,744.93	573,744.93	0.07	0.07	225,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			100,000.00	100,000.00		96,450.00	96,450.00	96,450.00	3,550.00	3,550.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		455,040.00	1,194,174.31	1,649,214.31		1,614,024.31	1,614,024.31	1,449,584.31	35,190.00	35,190.00	164,440.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		11,600,000.00	-11,353,554.00	246,446.00		183,871.50	183,871.50	18,871.50	62,574.50	62,574.50	165,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			869,000.00	869,000.00		864,798.24	864,798.24	21,998.24	4,201.76	4,201.76	842,800.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		688,000.00	-480,000.00	208,000.00		89,280.00	89,280.00	89,280.00	118,720.00	118,720.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		148,000.00		148,000.00					148,000.00	148,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,065,000.00	-214,000.00	851,000.00		851,000.00	587,000.00	587,000.00		264,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
3.5.1 - TRANSPORTE		90,000.00	-45,000.00	45,000.00					45,000.00	45,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			655,000.00	655,000.00		647,960.00	647,960.00	647,960.00	7,040.00	7,040.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			31,478.39	31,478.39		31,478.39	31,478.39	28,500.71			2,977.68
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			45,000.00	45,000.00		43,900.00	43,900.00	43,900.00	1,100.00	1,100.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD			25,000.00	25,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		63,194.70	25,000.00	88,194.70		81,000.00	81,000.00	81,000.00	7,194.70	7,194.70	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,549,670.00	2,070,000.00	3,619,670.00		3,612,810.00	2,612,820.00	2,612,820.00	6,860.00	1,006,850.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		667,110.00	398,000.00	1,065,110.00		965,462.50	732,235.00	732,235.00	99,647.50	332,875.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		60,000.00	1,675,554.00	1,735,554.00		1,717,353.00	1,717,353.00	1,717,353.00	18,201.00	18,201.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			350,000.00	350,000.00		343,780.00	343,780.00	343,780.00	6,220.00	6,220.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			1,772,000.00	1,772,000.00		1,772,000.00	1,772,000.00	1,772,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		156,314,311.75	117,811,984.10	274,126,295.85		266,624,167.59	265,126,950.09	254,341,795.40	7,502,128.26	8,999,345.76	10,785,154.69
TOTAL RECURSOS HUMANOS		156,314,311.75	117,811,984.10	274,126,295.85		266,624,167.59	265,126,950.09	254,341,795.40	7,502,128.26	8,999,345.76	10,785,154.69
Categoría Programática:											
02.01 - ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TÉCNICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			163,800.00	163,800.00		29,400.00	3,600.00	3,600.00	134,400.00	160,200.00	
4.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS			134,400.00	134,400.00		134,400.00	21,600.00	10,800.00		112,800.00	10,800.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			298,200.00	298,200.00		163,800.00	25,200.00	14,400.00	134,400.00	273,000.00	10,800.00
TOTAL ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TÉCNICA			298,200.00	298,200.00		163,800.00	25,200.00	14,400.00	134,400.00	273,000.00	10,800.00
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
02.03 - DIR. COORD. DE DESP. Y DIG. Y DE MESA DE ENTRADA, SALIDA Y ARCH											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		17,109,475.20	8,349,657.00	25,459,132.20		24,669,352.17	24,669,352.17	24,669,352.17	789,780.03	789,780.03	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		2,438,075.54	2,107,828.86	4,545,904.40		4,545,904.40	4,545,904.40	4,545,904.40			
1.1.3.02 - TÍTULO			444,325.40	444,325.40		444,325.40	444,325.40	444,325.40			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,949,862.86	904,619.00	3,854,481.86		2,818,230.78	2,818,230.78	2,818,230.78	1,036,251.08	1,036,251.08	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,991,799.72	7,628,154.14	11,619,953.86		11,619,953.86	11,619,953.86	11,619,953.86			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		228,981.52	4,129,694.80	4,358,676.32		4,358,676.32	4,358,676.32	4,358,676.32			
1.1.6.01 - I.P.S		3,018,830.15	3,499,465.50	6,518,295.65		6,518,295.65	6,518,295.65	5,358,189.20			1,160,106.45
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,207,532.12	1,113,098.25	2,320,630.37		2,320,630.37	2,320,630.37	1,916,504.79			404,125.58
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		700,071.66	187,253.00	887,324.66		746,214.87	746,214.87	746,214.87	141,109.79	141,109.79	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,925,720.00	3,647,444.62	6,573,164.62		6,573,164.62	6,573,164.62	6,573,164.62			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,312,344.06		1,312,344.06		634,672.30	634,672.30	634,672.30	677,671.76	677,671.76	
1.2.5.01 - I.P.S		351,086.40	549,636.50	900,722.90		900,722.90	900,722.90	707,107.90			193,615.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		140,434.56	219,854.60	360,289.16		360,289.16	360,289.16	282,843.16	0.00	0.00	77,446.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		186,617.20	1,644,828.18	1,831,445.38		1,831,445.38	1,831,445.38	1,831,445.38			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,109,230.20	59,367.00	1,168,597.20		398,523.00	398,523.00	398,523.00	770,074.20	770,074.20	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		898,045.38	926,268.07	1,824,313.45		1,824,313.45	1,824,313.45	1,479,920.14			344,393.31
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-3,440,000.00	1,560,000.00		1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	490,000.00	490,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			850,000.00	850,000.00		817,140.00	817,140.00	694,410.00	32,860.00	32,860.00	122,730.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		236,147.62	4,924,853.00	5,161,000.62		5,158,290.00	5,158,290.00	1,828,290.00	2,710.62	2,710.62	3,330,000.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,694,335.00	200,000.00	1,894,335.00		1,877,750.00	1,877,750.00	1,524,750.00	16,585.00	16,585.00	353,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,720,000.00	-1,370,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		25,420.00		25,420.00					25,420.00	25,420.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	5,000.00		1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,700.00	3,700.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		34,897.50		34,897.50					34,897.50	34,897.50	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,178,625.70	-317,555.00	861,070.70		861,070.00	861,070.00	861,070.00	0.70	0.70	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			10,000.00	10,000.00		3,470.00	3,470.00	3,470.00	6,530.00	6,530.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,145,256.56	-250,000.00	895,256.56		884,000.68	884,000.68	884,000.68	11,255.88	11,255.88	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		42,000,000.00	-18,657,975.57	23,342,024.43		23,342,024.18	19,627,685.30	19,332,685.30	0.25	3,714,339.13	295,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			345,000.00	345,000.00		345,000.00	345,000.00	272,040.00			72,960.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			260,000.00	260,000.00		150,000.00	65,000.00	65,000.00	110,000.00	195,000.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			90,000.00	90,000.00		90,000.00	50,000.00	50,000.00		40,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,600,000.00	8,000,000.00	10,600,000.00		10,480,654.00	1,961,600.00	1,158,600.00	119,346.00	8,638,400.00	803,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,816,715.00	-2,120,925.00	6,695,790.00		6,070,829.31	6,070,829.31	5,445,869.56	624,960.69	624,960.69	624,959.75
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			10,370.66	10,370.66		10,370.66	10,370.66	9,351.98			1,018.68
3.7.2 - VIÁTICOS			8,000.00	8,000.00		2,340.00	2,340.00	2,340.00	5,660.00	5,660.00	
4.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS			90,000.00	90,000.00		90,000.00	45,000.00	35,000.00		45,000.00	10,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		21,064.90	100,000.00	121,064.90		36,001.64	36,001.64	36,001.64	85,063.26	85,063.26	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		795,900.00	900,000.00	1,695,900.00		1,495,760.00	495,770.00	495,770.00	200,140.00	1,200,130.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		493,800.00	50,700.00	544,500.00		544,500.00	544,500.00	544,500.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		105,392,268.85	25,098,963.01	130,491,231.86		125,245,215.10	111,841,832.22	104,049,477.45	5,246,016.76	18,649,399.64	7,792,354.77
TOTAL DIR. COORD. DE DESP. Y DIG. Y DE MESA DE ENTRADA, SALIDA Y ARC		105,392,268.85	25,098,963.01	130,491,231.86		125,245,215.10	111,841,832.22	104,049,477.45	5,246,016.76	18,649,399.64	7,792,354.77
Categoría Programática:											
02.05 - DISTRITO TIGRE SUR											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,149,500.00	-1,149,500.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		371,712.00		371,712.00					371,712.00	371,712.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,400,000.00	-3,400,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,121,212.00	-4,549,500.00	571,712.00					571,712.00	571,712.00	
TOTAL DISTRITO TIGRE SUR		5,121,212.00	-4,549,500.00	571,712.00					571,712.00	571,712.00	

Categoría Programática:

03.01 - ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE FALTAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			9,000.00	9,000.00		9,000.00				9,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			9,000.00	9,000.00		9,000.00				9,000.00	
TOTAL ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE FALTAS			9,000.00	9,000.00		9,000.00				9,000.00	

Categoría Programática:

06.01 - ADM SUBSEC PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL ESPACIO TERRITORIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		4,927,824.00	2,180,501.00	7,108,325.00		6,742,604.50	6,742,604.50	6,742,604.50	365,720.50	365,720.50	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		727,056.00	579,178.00	1,306,234.00		1,306,234.00	1,306,234.00	1,306,234.00			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		5,271,156.00	2,777,678.00	8,048,834.00		8,048,834.00	8,048,834.00	8,048,834.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		378,675.19	1,163,564.81	1,542,240.00		1,542,240.00	1,542,240.00	1,542,240.00			
1.1.6.01 - I.P.S		1,265,077.44	851,711.52	2,116,788.96		2,116,788.96	2,116,788.96	1,751,756.16			365,032.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.6.02 - I.O.M.A		506,030.98	340,684.60	846,715.58		846,715.58	846,715.58	700,702.46			146,013.12
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		318,683.16	215,265.08	533,948.24		533,948.24	533,948.24	442,316.04			91,632.20
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	950,000.00	950,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		325,000.00		325,000.00					325,000.00	325,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		56,780.24		56,780.24					56,780.24	56,780.24	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		778,700.00		778,700.00					778,700.00	778,700.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		4,200,000.00	-4,200,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			128,000.00	128,000.00		128,000.00				128,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,011,000.00		1,011,000.00		14,080.00	14,080.00	14,080.00	996,920.00	996,920.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,405.64		15,405.64		858.02	858.02	779.66	14,547.62	14,547.62	78.36
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		55,938.00	500,000.00	555,938.00		341,000.00	341,000.00	341,000.00	214,938.00	214,938.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		24,837,326.65	936,583.01	25,773,909.66		21,671,303.30	21,543,303.30	20,940,546.82	4,102,606.36	4,230,606.36	602,756.48
TOTAL ADM SUBSEC PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL ESPACIO TERRITO		24,837,326.65	936,583.01	25,773,909.66		21,671,303.30	21,543,303.30	20,940,546.82	4,102,606.36	4,230,606.36	602,756.48
Categoría Programática:											
07.03 - CIENCIA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			106,017.09	106,017.09					106,017.09	106,017.09	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			7,529.61	7,529.61					7,529.61	7,529.61	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			113,546.70	113,546.70					113,546.70	113,546.70	
TOTAL CIENCIA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA			113,546.70	113,546.70					113,546.70	113,546.70	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
28.01 - MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		30,478,723.20	16,120,331.00	46,599,054.20		46,175,537.65	46,175,537.65	46,175,537.65	423,516.55	423,516.55	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,428,610.77	2,942,361.49	6,370,972.26		6,370,972.26	6,370,972.26	6,370,972.26			
1.1.3.02 - TÍTULO			527,121.09	527,121.09		517,875.99	517,875.99	517,875.99	9,245.10	9,245.10	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,443,742.46	1,403,302.06	3,847,044.52		3,847,044.52	3,847,044.52	3,847,044.52			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		8,351,796.60	4,276,767.34	12,628,563.94		12,628,563.94	12,628,563.94	12,628,563.94			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,064,537.10	6,021,063.94	7,085,601.04		7,085,601.04	7,085,601.04	7,085,601.04			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		196,020.00	644,904.56	840,924.56		680,491.76	680,491.76	680,491.76	160,432.80	160,432.80	
1.1.6.01 - I.P.S		5,070,756.65	4,185,397.68	9,256,154.33		9,256,154.33	9,256,154.33	7,646,292.17			1,609,862.16
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,028,303.02	1,674,158.81	3,702,461.83		3,702,461.83	3,702,461.83	3,058,516.95			643,944.88
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		714,825.65	1,668,517.72	2,383,343.37		2,383,343.37	2,383,343.37	2,383,343.37			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		13,071,888.05	5,031,328.00	18,103,216.05		14,890,979.10	14,890,979.10	14,890,979.10	3,212,236.95	3,212,236.95	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,235,157.17		2,235,157.17		1,106,380.16	1,106,380.16	1,106,380.16	1,128,777.01	1,128,777.01	
1.2.5.01 - I.P.S		1,571,672.32	586,225.00	2,157,897.32		1,950,326.37	1,950,326.37	1,653,527.70	207,570.95	207,570.95	296,798.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		628,668.86	234,490.00	863,158.86		780,130.55	780,130.55	661,411.08	83,028.31	83,028.31	118,719.47
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		3,187,218.13	4,066,434.33	7,253,652.46		7,253,652.46	7,253,652.46	7,253,652.46			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		331,938.00	10,203.00	342,141.00		115,780.00	115,780.00	115,780.00	226,361.00	226,361.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,863,075.01	1,461,857.34	3,324,932.35		3,324,932.35	3,324,932.35	2,717,271.68			607,660.67
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-1,450,000.00	3,550,000.00		3,367,000.00	3,367,000.00	3,367,000.00	183,000.00	183,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		409,500.00	73,920.00	483,420.00		480,960.00	480,960.00	90,960.00	2,460.00	2,460.00	390,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			872,540.00	872,540.00		868,289.41	868,289.41	868,289.41	4,250.59	4,250.59	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			100,000.00	100,000.00		2,070.04	2,070.04	2,070.04	97,929.96	97,929.96	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,529,000.00	-1,183,787.92	1,345,212.08		345,212.08	345,212.08	345,212.08	1,000,000.00	1,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	99,000.00	210,000.00	309,000.00		301,340.00	301,340.00	301,340.00	7,660.00	7,660.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	575,800.00	30,000.00	605,800.00		596,249.14	596,249.14	596,249.14	9,550.86	9,550.86	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,201,500.00	-1,172,028.00	29,472.00		29,471.55	29,471.55	29,471.55	0.45	0.45	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,528,250.00	-24,806,887.00	5,721,363.00		721,362.82	721,362.82	721,362.82	5,000,000.18	5,000,000.18	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		644,954.00	644,954.00		608,264.34	608,264.34	608,264.34	36,689.66	36,689.66	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		100,000.00	100,000.00		92,060.00	92,060.00	92,060.00	7,940.00	7,940.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		14,010.00	14,010.00		14,010.00	14,010.00	14,010.00			
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		120,000.00	120,000.00		92,800.00	92,800.00	92,800.00	27,200.00	27,200.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	256,516.76	1,150,000.00	1,406,516.76		370,078.80	370,078.80	370,078.80	1,036,437.96	1,036,437.96	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	5,000.00		2,451.02	2,451.02	2,451.02	2,548.98	2,548.98	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	28,560.76	75,000.00	103,560.76		84,714.44	84,714.44	84,714.44	18,846.32	18,846.32	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		104,540.00	104,540.00		104,433.60	104,433.60	104,433.60	106.40	106.40	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		95,000.00	95,000.00		63,720.00	63,720.00	63,720.00	31,280.00	31,280.00	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		950,000.00	950,000.00		850,000.09	850,000.09	850,000.09	99,999.91	99,999.91	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		10,000.00	10,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		10,000.00	10,000.00		1,140.00	1,140.00	1,140.00	8,860.00	8,860.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		115,000.00	115,000.00		21,019.36	21,019.36	21,019.36	93,980.64	93,980.64	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,000.00	2,000.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		183,600.00	183,600.00		55,646.94	55,646.94	55,646.94	127,953.06	127,953.06	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		14,900.00	14,900.00		11,020.00	11,020.00	11,020.00	3,880.00	3,880.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,800.00	80,000.00	125,800.00		86,840.00	86,840.00	86,840.00	38,960.00	38,960.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	52,718.70	432,000.00	484,718.70		428,818.88	428,818.88	428,818.88	55,899.82	55,899.82	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,492.99	40,000.00	90,492.99		61,121.32	61,121.32	61,121.32	29,371.67	29,371.67	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		10,000.00	10,000.00		4,049.14	4,049.14	4,049.14	5,950.86	5,950.86	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		72,506.00	72,506.00		71,906.00	71,906.00	71,906.00	600.00	600.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,811,934.20	-1,102,579.00	709,355.20		709,354.64	709,354.64	709,354.64	0.56	0.56	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		437,806.40	315,149.00	752,955.40		752,954.73	752,954.73	752,954.73	0.67	0.67	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			6,000.00	6,000.00		5,799.98	5,799.98	5,799.98	200.02	200.02	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			10,000.00	10,000.00		5,020.00	5,020.00	5,020.00	4,980.00	4,980.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,191,970.00	-664,922.00	1,527,048.00		527,047.28	527,047.28	527,047.28	1,000,000.72	1,000,000.72	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			140,000.00	140,000.00		44,059.80	44,059.80	44,059.80	95,940.20	95,940.20	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		170,000.00		170,000.00					170,000.00	170,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,977,000.00	1,977,000.00		1,934,300.00	1,843,900.00	489,900.00	42,700.00	133,100.00	1,354,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		325,000.00		325,000.00					325,000.00	325,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		163,836,058.00	-112,797,996.23	51,038,061.77		46,191,980.00	887,450.00	887,450.00	4,846,081.77	50,150,611.77	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			300,000.00	300,000.00		234,500.00	234,500.00	234,500.00	65,500.00	65,500.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,920,500.00	3,500,000.00	5,420,500.00		5,377,970.00	5,377,970.00	5,377,970.00	42,530.00	42,530.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			4,300,000.00	4,300,000.00		4,270,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00	30,000.00	30,000.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		190,000.00		190,000.00		54,720.00	54,720.00	54,720.00	135,280.00	135,280.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,144,480.00		3,144,480.00		2,860,773.00	1,955,579.00	1,955,579.00	283,707.00	1,188,901.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		3,772,462.88	-2,125,712.89	1,646,749.99		1,646,749.99	1,646,749.99	1,646,749.99			
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		460,107.90		460,107.90		6,571.40	6,571.40	6,571.40	453,536.50	453,536.50	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		16,000.00	7,700,000.00	7,716,000.00		7,066,628.27	6,863,916.27	6,843,154.39	649,371.73	852,083.73	20,761.88
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		266,200.00		266,200.00					266,200.00	266,200.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		62,000.00	50,000.00	112,000.00		35,100.00	35,100.00	35,100.00	76,900.00	76,900.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		34,999.00	-4,900.00	30,099.00					30,099.00	30,099.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,314,100.00	-920,100.90	1,393,999.10		1,393,999.10	1,393,999.10	1,393,999.10			
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			6,386,673.00	6,386,673.00		6,386,673.00	6,386,673.00	6,386,673.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			800,000.00	800,000.00		754,825.50	754,825.50	754,825.50	45,174.50	45,174.50	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			37,630.00	37,630.00					37,630.00	37,630.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		442,600.00		442,600.00		130,430.00	130,430.00	130,430.00	312,170.00	312,170.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,228,000.00	2,228,000.00		152,900.00	152,900.00	152,900.00	2,075,100.00	2,075,100.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			250,000.00	250,000.00		199,448.00	199,448.00	199,448.00	50,552.00	50,552.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			414,455.00	414,455.00		345,445.00	345,445.00	345,445.00	69,010.00	69,010.00	
5.1.3 - BECAS		1,000,000.00	2,768,213.82	3,768,213.82		3,768,213.82	3,768,213.82	3,768,213.82			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		299,840,290.58	-58,526,359.76	241,313,930.82		216,815,540.16	170,312,704.16	165,270,956.43	24,498,390.66	71,001,226.66	5,041,747.73
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,163,942.00		1,163,942.00					1,163,942.00	1,163,942.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,163,942.00		1,163,942.00					1,163,942.00	1,163,942.00	
TOTAL MUSEO DE ARTE		301,004,232.58	-58,526,359.76	242,477,872.82		216,815,540.16	170,312,704.16	165,270,956.43	25,662,332.66	72,165,168.66	5,041,747.73
Categoría Programática:											
28.02 - DERECHO INGRESO MUSEO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			1,001,815.00	1,001,815.00		1,001,815.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,815.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			18,706.60	18,706.60		18,706.60				18,706.60	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		910,869.00	4,100,000.00	5,010,869.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,869.00	10,869.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			1,089.00	1,089.00		1,089.00				1,089.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			8,288.50	8,288.50		8,288.50				8,288.50	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		440,000.00	600,000.00	1,040,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	40,000.00	40,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			907.50	907.50		907.50				907.50	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			5,662.80	5,662.80		5,662.80				5,662.80	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			4,356.00	4,356.00		4,356.00				4,356.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		60,000.00	1,000,000.00	1,060,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	60,000.00	60,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			10,770,577.61	10,770,577.61		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	770,577.61	770,577.61	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			91,370.00	91,370.00		91,370.00				91,370.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,660,869.00	19,602,773.01	22,263,642.01		20,132,195.40	20,000,000.00	20,000,000.00	2,131,446.61	2,263,642.01	
TOTAL DERECHO INGRESO MUSEO		2,660,869.00	19,602,773.01	22,263,642.01		20,132,195.40	20,000,000.00	20,000,000.00	2,131,446.61	2,263,642.01	
Categoría Programática:											
28.51.51 - REMODELACION MAT											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			6,925,500.00	6,925,500.00		6,925,500.00	6,925,500.00	6,925,500.00			
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			2,608,086.90	2,608,086.90					2,608,086.90	2,608,086.90	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			9,533,586.90	9,533,586.90		6,925,500.00	6,925,500.00	6,925,500.00	2,608,086.90	2,608,086.90	
TOTAL REMODELACION MAT			9,533,586.90	9,533,586.90		6,925,500.00	6,925,500.00	6,925,500.00	2,608,086.90	2,608,086.90	
Categoría Programática:											
67.01 - ADM. SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		39,614,083.20	12,108,166.86	51,722,250.06		51,722,250.06	51,722,250.06	51,722,250.06			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		7,335,867.55	5,433,040.73	12,768,908.28		12,768,908.28	12,768,908.28	12,768,908.28			
1.1.3.02 - TÍTULO			300,877.60	300,877.60		300,877.60	300,877.60	300,877.60			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		6,595,479.27	3,836,007.50	10,431,486.77		10,431,486.77	10,431,486.77	10,431,486.77			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		19,103,552.89	7,141,543.00	26,245,095.89		26,212,444.65	26,212,444.65	26,212,444.65	32,651.24	32,651.24	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		101,431.21	9,750,638.62	9,852,069.83		9,852,069.83	9,852,069.83	9,852,069.83	0.00	0.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			241,568.64	241,568.64		241,568.64	241,568.64	241,568.64			
1.1.6.01 - I.P.S		8,342,408.38	5,043,810.61	13,386,218.99		13,386,218.99	13,386,218.99	10,933,622.82			2,452,596.17
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,336,963.32	2,017,524.34	5,354,487.66		5,354,487.66	5,354,487.66	4,373,449.20			981,038.46
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		823,621.61	1,276,641.46	2,100,263.07		2,100,263.07	2,100,263.07	2,100,263.07	0.00	0.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,289,520.00	9,064,349.74	10,353,869.74		10,353,869.74	10,353,869.74	10,353,869.74			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,021,412.78		3,021,412.78		952,083.57	952,083.57	952,083.57	2,069,329.21	2,069,329.21	
1.2.5.01 - I.P.S		160,047.58	1,214,985.37	1,375,032.95		1,375,032.95	1,375,032.95	1,102,838.96			272,193.99
1.2.5.02 - I.O.M.A		64,019.00	485,994.17	550,013.17		550,013.17	550,013.17	441,135.58			108,877.59
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		11,571,995.66	9,991,370.14	21,563,365.80		21,563,365.80	21,563,365.80	21,563,365.80			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,493,154.00	511,126.00	2,004,280.00		2,004,280.00	2,004,280.00	2,004,280.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,550,586.32	2,036,270.68	4,586,857.00		4,586,857.00	4,586,857.00	3,719,450.40			867,406.60
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			501,872.50	501,872.50		501,872.50	501,872.50	501,872.50			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	1,540,000.00	6,540,000.00		2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00	3,870,000.00	3,870,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,940,800.00	-13,120.00	2,927,680.00		2,273,655.99	2,273,655.99	1,960,800.59	654,024.01	654,024.01	312,855.40
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		26,500.00		26,500.00		26,400.00	26,400.00	26,400.00	100.00	100.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		2,626,136.00	-1,651,000.00	975,136.00		195,000.00	195,000.00	195,000.00	780,136.00	780,136.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,089,200.00	1,180,000.00	2,269,200.00		2,194,000.00	2,194,000.00	2,194,000.00	75,200.00	75,200.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			10,000.00	10,000.00		1,152.00	1,152.00	1,152.00	8,848.00	8,848.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		187,500.00		187,500.00		5,043.03	5,043.03	5,043.03	182,456.97	182,456.97	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			70,000.00	70,000.00		31,970.00	31,970.00	31,970.00	38,030.00	38,030.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,315,000.00		1,315,000.00		143,600.00	143,600.00		1,171,400.00	1,171,400.00	143,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

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: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		103,450.00	103,450.00		12,415.96	12,415.96	12,415.96	91,034.04	91,034.04	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		8,550.00	8,550.00		8,550.00	8,550.00	8,550.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	10,000.00		8,970.00	8,970.00	8,970.00	1,030.00	1,030.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,435.00	3,435.00		3,003.60	3,003.60	3,003.60	431.40	431.40	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	229,313.83		229,313.83		61,495.25	61,495.25	61,495.25	167,818.58	167,818.58	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		234,000.00	234,000.00		186,298.19	186,298.19	186,298.19	47,701.81	47,701.81	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	195,000.00		195,000.00		2,855.00	2,855.00	2,855.00	192,145.00	192,145.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	356,880.00	213,120.00	570,000.00		550,427.00	550,427.00	550,427.00	19,573.00	19,573.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	455,040.00		455,040.00		118,640.00	118,640.00	87,040.00	336,400.00	336,400.00	31,600.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,960,000.00	1,960,000.00		1,857,000.00	1,857,000.00	1,857,000.00	103,000.00	103,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	-1,091,000.00	4,909,000.00		4,011,075.50	4,011,075.50	2,471,771.50	897,924.50	897,924.50	1,539,304.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	135,000.00	37,000.00	172,000.00		161,440.00	161,440.00	161,440.00	10,560.00	10,560.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		90,000.00	90,000.00		45,994.00	45,994.00	45,994.00	44,006.00	44,006.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	180,000.00	705.24	180,705.24		22,118.53	22,118.53	19,924.45	158,586.71	158,586.71	2,194.08
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		130,000.00	130,000.00		103,806.00	103,806.00	25,156.00	26,194.00	26,194.00	78,650.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,500,000.00	-300,000.00	1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		117,148.20	117,148.20		11,900.00	11,900.00	11,900.00	105,248.20	105,248.20	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		203,300.00	203,300.00					203,300.00	203,300.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	127,665,712.60	73,817,376.40	201,483,089.00		188,970,760.33	188,970,760.33	182,180,444.04	12,512,328.67	12,512,328.67	6,790,316.29
	TOTAL ADM. SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANO	127,665,712.60	73,817,376.40	201,483,089.00		188,970,760.33	188,970,760.33	182,180,444.04	12,512,328.67	12,512,328.67	6,790,316.29
Categoría Programática:											
67.02 - INSPECCION GRAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	9,674,697.60	2,998,675.29	12,673,372.89			11,633,407.47	11,633,407.47	11,633,407.47	1,039,965.42	1,039,965.42	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,859,772.96	557,501.01	2,417,273.97			1,677,248.96	1,677,248.96	1,677,248.96	740,025.01	740,025.01	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	1,124,301.87	1,231,975.68	2,356,277.55			2,356,277.55	2,356,277.55	2,356,277.55	0.00	0.00	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	2,287,910.61	697,536.00	2,985,446.61			2,215,707.20	2,215,707.20	2,215,707.20	769,739.41	769,739.41	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	510,988.08	1,280,516.16	1,791,504.24			1,791,504.24	1,791,504.24	1,791,504.24			
1.1.6.01 - I.P.S	1,333,959.03	1,031,496.34	2,365,455.37			2,365,455.37	2,365,455.37	1,926,511.34			438,944.03
1.1.6.02 - I.O.M.A	633,060.20	470,775.52	1,103,835.72			1,103,835.72	1,103,835.72	901,474.12			202,361.60
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	211,977.49	209,672.27	421,649.76			421,649.76	421,649.76	421,649.76			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,500,120.00	609,003.00	2,109,123.00			1,937,073.47	1,937,073.47	1,937,073.47	172,049.53	172,049.53	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	125,011.30	45,405.37	170,416.67			170,416.67	170,416.67	170,416.67			
1.2.5.01 - I.P.S	214,510.68	73,080.00	287,590.68			257,835.20	257,835.20	215,715.20	29,755.48	29,755.48	42,120.00
1.2.5.02 - I.O.M.A	85,804.27	29,232.00	115,036.27			103,134.08	103,134.08	86,286.08	11,902.19	11,902.19	16,848.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	1,867,646.65	3,487,948.71	5,355,595.36			5,355,595.36	5,355,595.36	5,355,595.36			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		155,972.00	155,972.00			155,972.00	155,972.00	155,972.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	461,575.10	407,668.93	869,244.03			869,244.03	869,244.03	709,417.09			159,826.94
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5,000,000.00	420,000.00	5,420,000.00			660,000.00	660,000.00	660,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,400.00		29,400.00						29,400.00	29,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		130,000.00	130,000.00			127,653.40	127,653.40	127,653.40	2,346.60	2,346.60	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	64,800.00		64,800.00			62,483.47	62,483.47	62,483.47	2,316.53	2,316.53	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,500,000.00	-2,071,613.08	428,386.92			6,420.00	6,420.00	6,420.00	421,966.92	421,966.92	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,325,200.00	-800,000.00	525,200.00			99,000.00	99,000.00	99,000.00	426,200.00	426,200.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	340,000.00		340,000.00						340,000.00	340,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,250,000.00	-900,000.00	1,350,000.00			427,500.00	427,500.00	427,500.00	922,500.00	922,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	189,344.40		189,344.40					189,344.40	189,344.40	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,000.00	3,000.00		700.00	700.00	700.00	2,300.00	2,300.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		20,000.00	20,000.00		10,988.72	10,988.72	10,988.72	9,011.28	9,011.28	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	937,500.00		937,500.00		42,500.00	28,000.00	28,000.00	895,000.00	909,500.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	315,000.00		315,000.00		117,127.58	117,127.58	117,127.58	197,872.42	197,872.42	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		675,000.00	675,000.00		671,136.00	671,136.00	671,136.00	3,864.00	3,864.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		23,000.00	23,000.00		18,834.00	18,834.00	18,834.00	4,166.00	4,166.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		27,000.00	27,000.00		24,218.00	24,218.00	24,218.00	2,782.00	2,782.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		6,040.08	6,040.08		2,440.68	2,440.68	2,440.68	3,599.40	3,599.40	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	965,943.60	-500,000.00	465,943.60		224,978.00	224,978.00	224,978.00	240,965.60	240,965.60	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,000.00	2,000.00		1,390.00	1,390.00	1,390.00	610.00	610.00	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,125,925.00	-933,477.89	1,192,447.11		1,192,447.11	815,347.11	815,347.11		377,100.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	348,000.00		348,000.00		311,740.00	311,740.00	280,140.00	36,260.00	36,260.00	31,600.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,513,540.00	2,513,540.00		2,513,540.00	1,492,680.00	1,005,030.00		1,020,860.00	487,650.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,260,000.00	-1,785,000.00	2,475,000.00					2,475,000.00	2,475,000.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,554.23		11,554.23		5,308.78	5,308.78	4,760.26	6,245.45	6,245.45	548.52
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		6,573.00	6,573.00		1,573.00	1,573.00	1,573.00	5,000.00	5,000.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		700,000.00	700,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00	40,000.00	40,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,275,000.00		1,275,000.00					1,275,000.00	1,275,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		119,000.00	119,000.00		66,500.00	66,500.00	66,500.00	52,500.00	52,500.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		3,284,450.00	3,284,450.00		3,284,450.00	3,284,450.00	3,284,450.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	43,949,003.07	14,225,970.39	58,174,973.46		42,947,285.82	41,534,825.82	40,154,926.73	15,227,687.64	16,640,147.64	1,379,899.09



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
TOTAL INSPECCION GRAL		43,949,003.07	14,225,970.39	58,174,973.46		42,947,285.82	41,534,825.82	40,154,926.73	15,227,687.64	16,640,147.64	1,379,899.09
Categoría Programática:											
67.03 - HABILITACIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE											
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,423,241.77	1,560,434.07	2,983,675.84		2,983,675.84	2,983,675.84	2,983,675.84			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		750,975.30	2,035,150.40	2,786,125.70		2,786,125.70	2,786,125.70	2,786,125.70			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		6,483,787.56	3,421,764.69	9,905,552.25		9,905,552.25	9,905,552.25	9,905,552.25			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		832,374.81	2,536,769.55	3,369,144.36		3,369,144.36	3,369,144.36	3,369,144.36			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			198,406.20	198,406.20		44,090.20	44,090.20	44,090.20	154,316.00	154,316.00	
1.1.6.01 - I.P.S		2,238,214.36	2,436,839.37	4,675,053.73		4,675,053.73	4,675,053.73	3,910,071.71			764,982.02
1.1.6.02 - I.O.M.A		977,974.88	920,390.69	1,898,365.57		1,898,365.57	1,898,365.57	1,592,372.75			305,992.82
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		111,116.93	289,276.18	400,393.11		400,393.11	400,393.11	400,393.11			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		6,544,800.00	707,003.00	7,251,803.00		3,398,679.07	3,398,679.07	3,398,679.07	3,853,123.93	3,853,123.93	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		540,127.90		540,127.90		256,259.72	256,259.72	256,259.72	283,868.18	283,868.18	
1.2.5.01 - I.P.S		785,376.00	84,840.00	870,216.00		457,516.33	457,516.33	329,042.33	412,699.67	412,699.67	128,474.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		314,150.00	33,936.00	348,086.00		183,006.53	183,006.53	131,616.93	165,079.47	165,079.47	51,389.60
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		373,117.43	1,907,388.66	2,280,506.09		2,280,506.09	2,280,506.09	2,280,506.09			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		324,000.00	65,450.00	389,450.00		324,623.00	324,623.00	324,623.00	64,827.00	64,827.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		789,734.77	628,617.07	1,418,351.84		1,418,351.84	1,418,351.84	1,163,704.55			254,647.29
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	420,000.00	5,420,000.00		850,000.00	850,000.00	850,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			400,000.00	400,000.00		274,650.00	274,650.00	274,650.00	125,350.00	125,350.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,075,800.00	390,000.00	1,465,800.00		1,241,240.00	1,241,240.00	1,241,240.00	224,560.00	224,560.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			610,000.00	610,000.00		556,930.00	556,930.00	307,930.00	53,070.00	53,070.00	249,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	247,500.00	-210,000.00	37,500.00					37,500.00	37,500.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		280,000.00	280,000.00		241,950.00	241,950.00	241,950.00	38,050.00	38,050.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,000.00	10,000.00		1,560.00	1,560.00	1,560.00	8,440.00	8,440.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	510,000.00	-235,000.00	275,000.00		268,508.88	268,508.88	268,508.88	6,491.12	6,491.12	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		511,000.00	511,000.00		268,760.00	268,760.00	200,740.00	242,240.00	242,240.00	68,020.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,300,000.00	1,300,000.00		1,186,200.00	1,186,200.00	1,186,200.00	113,800.00	113,800.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		50,000.00	50,000.00		48,000.85			1,999.15	50,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,500,000.00	-1,461,000.00	39,000.00					39,000.00	39,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		7,408.74	7,408.74		7,408.74	7,408.74	6,703.50			705.24
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,284,000.00	-2,100,000.00	184,000.00					184,000.00	184,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		430,000.00	430,000.00		420,950.00	420,950.00	420,950.00	9,050.00	9,050.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		590,500.00	590,500.00		590,500.00	590,500.00	590,500.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	44,123,990.91	26,637,626.35	70,761,617.26		59,994,152.74	59,946,151.89	58,122,940.92	10,767,464.52	10,815,465.37	1,823,210.97
	TOTAL HABILITACIONES	44,123,990.91	26,637,626.35	70,761,617.26		59,994,152.74	59,946,151.89	58,122,940.92	10,767,464.52	10,815,465.37	1,823,210.97
Categoría Programática:											
68.01 - GESTIÓN AMBIENTAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		16,488,413.57	16,488,413.57		16,488,413.57	16,488,413.57	16,488,413.57			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	359,506.19	1,161,677.51	1,521,183.70		1,521,183.70	1,521,183.70	1,521,183.70			
	1.1.3.02 - TÍTULO		662,323.92	662,323.92		662,323.92	662,323.92	662,323.92			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	441,450.00	1,916,702.30	2,358,152.30		2,358,152.30	2,358,152.30	2,358,152.30	0.00	0.00	
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	5,208,753.60	2,606,065.08	7,814,818.68		7,814,818.68	7,814,818.68	7,814,818.68			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		643,276.81	2,219,969.68	2,863,246.49		2,863,246.49	2,863,246.49	2,863,246.49			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			60,300.00	60,300.00		60,300.00	60,300.00	60,300.00			
1.1.6.01 - I.P.S		1,647,481.19	2,130,869.45	3,778,350.64		3,778,350.64	3,778,350.64	3,117,381.57			660,969.07
1.1.6.02 - I.O.M.A		658,992.51	852,347.75	1,511,340.26		1,511,340.26	1,511,340.26	1,246,952.63	0.00	0.00	264,387.63
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		79,247.97	547,310.73	626,558.70		626,558.70	626,558.70	626,558.70	0.00	0.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,622,696.00	12,388,074.55	18,010,770.55		18,010,770.55	18,010,770.55	18,010,770.55			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		468,048.78	1,196,494.56	1,664,543.34		1,664,543.34	1,664,543.34	1,664,543.34			
1.2.5.01 - I.P.S		674,723.52	1,731,970.65	2,406,694.17		2,406,694.17	2,406,694.17	1,932,543.17			474,151.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		269,889.41	692,788.26	962,677.67		962,677.67	962,677.67	773,017.27			189,660.40
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,181,584.26	4,517,585.50	5,699,169.76		5,699,169.76	5,699,169.76	5,699,169.76			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		635,272.79	1,196,727.24	1,832,000.03		1,832,000.03	1,832,000.03	1,483,741.79			348,258.24
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-3,160,000.00	1,840,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	250,000.00	250,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	5,000.00		2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,870.00	2,870.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		207,600.00	-207,000.00	600.00					600.00	600.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		20,250.00	1,255,400.00	1,275,650.00		1,275,557.61	1,275,557.61	1,275,557.61	92.39	92.39	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			400,000.00	400,000.00		397,300.00	397,300.00	319,300.00	2,700.00	2,700.00	78,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			435,000.00	435,000.00		431,500.00	431,500.00	431,500.00	3,500.00	3,500.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			20,000.00	20,000.00		16,648.68	16,648.68	16,648.68	3,351.32	3,351.32	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			5,000.00	5,000.00		4,462.94	4,462.94	4,462.94	537.06	537.06	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			4,000.00	4,000.00		2,940.00	2,940.00	2,940.00	1,060.00	1,060.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			28,000.00	28,000.00		27,140.00	27,140.00	27,140.00	860.00	860.00	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS			1,000.00	1,000.00		211.00	211.00	211.00	789.00	789.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			2,000.00	2,000.00		1,085.33	1,085.33	1,085.33	914.67	914.67	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	1,000.00		877.74	877.74	877.74	122.26	122.26	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			3,000.00	3,000.00		2,463.24	2,463.24	2,463.24	536.76	536.76	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	286,608.00	-231,400.00	55,208.00		54,791.90	54,791.90	54,791.90	416.10	416.10	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	101,059.20	895,000.00	996,059.20		994,496.93	994,496.93	994,496.93	1,562.27	1,562.27	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		4,000.00	4,000.00		679.00	679.00	679.00	3,321.00	3,321.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	448,000.00	-263,000.00	185,000.00		184,323.56	184,323.56	184,323.56	676.44	676.44	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,000.00	5,000.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	90,900.00	80,000.00	170,900.00		151,400.00	151,400.00	102,160.00	19,500.00	19,500.00	49,240.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,000.00	1,000.00		800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,091,300.00	-5,034,000.00	57,300.00		53,500.00	53,500.00	53,500.00	3,800.00	3,800.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		720,000.00	720,000.00		709,680.00	709,680.00	709,680.00	10,320.00	10,320.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00	70,000.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		343,000.00	343,000.00		337,720.00	337,720.00	337,720.00	5,280.00	5,280.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24,000.00	20,000.00	44,000.00		33,968.14	16,639.67	15,385.91	10,031.86	27,360.33	1,253.76
	3.6.1 - PUBLICIDAD		52,000.00	52,000.00		52,000.00	52,000.00	52,000.00			
	3.7.2 - VIÁTICOS		8,000.00	8,000.00		2,480.00	2,480.00	2,480.00	5,520.00	5,520.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	100,776.32	938,000.00	1,038,776.32		1,038,075.00	1,038,075.00	1,038,075.00	701.32	701.32	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		420,000.00	420,000.00		420,000.00	420,000.00	420,000.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	29,261,416.55	47,209,620.75	76,471,037.30		76,128,574.85	76,111,246.38	74,045,326.28	342,462.45	359,790.92	2,065,920.10
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS		10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		120,000.00	120,000.00		62,966.00	62,966.00	62,966.00	57,034.00	57,034.00	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		100,000.00	100,000.00		68,000.00	68,000.00	68,000.00	32,000.00	32,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		10,000.00	10,000.00		6,320.00	6,320.00	6,320.00	3,680.00	3,680.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		10,000.00	10,000.00		6,300.00	6,300.00	6,300.00	3,700.00	3,700.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		606,000.00	606,000.00		5,981.00	5,981.00	5,981.00	600,019.00	600,019.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		170,000.00	170,000.00		92,986.00	92,986.00	92,986.00	77,014.00	77,014.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		10,000.00	10,000.00		5,143.00	5,143.00	5,143.00	4,857.00	4,857.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		401,000.00	401,000.00		261,016.00	261,016.00	261,016.00	139,984.00	139,984.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		80,000.00	80,000.00		11,550.00	11,550.00	11,550.00	68,450.00	68,450.00	
	2.8.9 - OTROS MINERALES		278,000.00	278,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	168,000.00	168,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		10,000.00	10,000.00		7,625.00	7,625.00	7,625.00	2,375.00	2,375.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		503,000.00	503,000.00		273,608.22	273,608.22	273,608.22	229,391.78	229,391.78	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,000.00	2,000.00		854.00	854.00	854.00	1,146.00	1,146.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		215,000.00	215,000.00		56,927.20	56,927.20	30,391.90	158,072.80	158,072.80	26,535.30
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		22,000.00	22,000.00		500.00	500.00	500.00	21,500.00	21,500.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		500,000.00	500,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	380,000.00	380,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		265,583.69	265,583.69		85,773.99	85,773.99	85,773.99	179,809.70	179,809.70	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	39,000,000.00	-28,085,729.00	10,914,271.00		10,791,243.00	8,466,284.00	7,104,134.00	123,028.00	2,447,987.00	1,362,150.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,000,000.00	1,000,000.00		968,600.00	968,600.00	968,600.00	31,400.00	31,400.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,850,000.00	-24,680,000.00	170,000.00					170,000.00	170,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		600,000.00	600,000.00		570,000.00	570,000.00	400,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,000,000.00	1,000,000.00		673,600.00	673,600.00	560,000.00	326,400.00	326,400.00	113,600.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	600,000.00	-600,000.00								
	3.6.1 - PUBLICIDAD		90,000.00	90,000.00		72,400.00	72,400.00	72,400.00	17,600.00	17,600.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		700,000.00	700,000.00		198,845.00	198,845.00	198,845.00	501,155.00	501,155.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,100,000.00	1,100,000.00		1,022,964.23	1,022,964.23	652,000.00	77,035.77	77,035.77	370,964.23
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,200,000.00		-1,100,000.00	100,000.00		67,495.00	67,495.00	67,495.00	32,505.00	32,505.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			430,000.00	430,000.00		298,931.00	298,931.00	298,931.00	131,069.00	131,069.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			215,028.00	215,028.00		15,028.00			200,000.00	215,028.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	10,655,868.00		-10,560,642.00	95,226.00					95,226.00	95,226.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		76,305,868.00	-56,188,759.31	20,117,108.69		15,889,541.64	13,549,554.64	11,506,305.11	4,227,567.05	6,567,554.05	2,043,249.53
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL		105,567,284.55	-8,979,138.56	96,588,145.99		92,018,116.49	89,660,801.02	85,551,631.39	4,570,029.50	6,927,344.97	4,109,169.63
Categoría Programática:											
68.51.51 - CONSTRUCC CTRO DE INTERP. SOBRE LA CONSERV. DEL HUMEDAL											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,137,372.62	1,137,372.62		870,856.18	870,856.18	870,856.18	266,516.44	266,516.44	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	200,000.00		161,000.00			39,000.00	200,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,100,000.00	1,100,000.00		701,750.00			398,250.00	1,100,000.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			100,000.00	100,000.00		35,187.65	35,187.65		64,812.35	64,812.35	35,187.65
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			600,000.00	600,000.00		524,678.99	524,678.99		75,321.01	75,321.01	524,678.99
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			630,000.00	630,000.00		535,522.92	535,522.92	535,522.92	94,477.08	94,477.08	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		60,000.00		60,000.00		37,651.00	37,651.00	37,651.00	22,349.00	22,349.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		330,000.00		330,000.00		102,410.00	102,410.00	102,410.00	227,590.00	227,590.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		150,000.00		150,000.00		104,002.83	104,002.83	29,169.00	45,997.17	45,997.17	74,833.83
2.8.9 - OTROS MINERALES		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		250,000.00		250,000.00		95,900.00	19,900.00	19,900.00	154,100.00	230,100.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,000.00		10,000.00		1,896.00	1,896.00	1,896.00	8,104.00	8,104.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	30,000,000.00	5,187,527.79		35,187,527.79					35,187,527.79	35,187,527.79	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		500,000.00		500,000.00		456,958.00	456,958.00		43,042.00	43,042.00	456,958.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		250,000.00		250,000.00		223,280.00	223,280.00		26,720.00	26,720.00	223,280.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		265,665.00		265,665.00		265,665.00	265,665.00	265,665.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	30,000,000.00	11,340,565.41		41,340,565.41		4,116,758.57	3,178,008.57	1,863,070.10	37,223,806.84	38,162,556.84	1,314,938.47
TOTAL CONSTRUCC CTRO DE INTERP. SOBRE LA CONSERV. DEL HUMEDAL	30,000,000.00	11,340,565.41		41,340,565.41		4,116,758.57	3,178,008.57	1,863,070.10	37,223,806.84	38,162,556.84	1,314,938.47
TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO		1,393,592,419.69	418,554,004.17	1,812,146,423.86		1,647,304,490.00	1,575,796,051.04	1,507,720,038.99	164,841,933.86	236,350,372.82	68,076,012.05

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Categoría Programática:

01.01 - ADMINISTRACION SECRET DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	13,636,281.60	-1,462,929.57	12,173,352.03		12,173,352.03	12,173,352.03	12,173,352.03				
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,740,986.38	697,825.00	3,438,811.38		2,952,616.40	2,952,616.40	2,952,616.40	486,194.98	486,194.98		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.3.02 - TÍTULO			1,421,064.61	1,421,064.61		211,851.26	211,851.26	211,851.26	1,209,213.35	1,209,213.35	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		326,863.35	179,589.75	506,453.10		506,453.10	506,453.10	506,453.10			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		13,065,378.89	-4,224,831.83	8,840,547.06		8,840,547.06	8,840,547.06	8,840,547.06			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,047,872.63	1,362,339.18	2,410,211.81		2,410,211.81	2,410,211.81	2,410,211.81			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			326,594.00	326,594.00					326,594.00	326,594.00	
1.1.6.01 - I.P.S		3,444,920.44	583,077.00	4,027,997.44		3,251,401.11	3,251,401.11	2,883,171.52	776,596.33	776,596.33	368,229.59
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,377,967.95	233,231.00	1,611,198.95		1,300,560.47	1,300,560.47	1,153,268.63	310,638.48	310,638.48	147,291.84
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		91,071.54	73,787.64	164,859.18		164,859.18	164,859.18	164,859.18			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		4,121,280.00	-3,068,014.45	1,053,265.55					1,053,265.55	1,053,265.55	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		343,442.12		343,442.12					343,442.12	343,442.12	
1.2.5.01 - I.P.S		494,553.60		494,553.60					494,553.60	494,553.60	
1.2.5.02 - I.O.M.A		197,821.44		197,821.44					197,821.44	197,821.44	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,733,620.81	105,000.00	1,838,620.81		375,951.94	375,951.94	375,951.94	1,462,668.87	1,462,668.87	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		324,000.00	10,203.00	334,203.00		55,183.00	55,183.00	55,183.00	279,020.00	279,020.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,056,505.84	157,780.00	1,214,285.84		859,887.61	859,887.61	759,117.86	354,398.23	354,398.23	100,769.75
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	140,000.00	5,140,000.00		320,000.00	320,000.00	320,000.00	4,820,000.00	4,820,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		492,150.00	-492,150.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		128,604.00	-128,604.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,586,786.40	-1,200,000.00	386,786.40					386,786.40	386,786.40	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		483,609.00		483,609.00		204,000.00	204,000.00	204,000.00	279,609.00	279,609.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,040.00	-5,040.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		255,600.00	-255,600.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		643,000.00	-643,000.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		51,507.25		51,507.25					51,507.25	51,507.25	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		387,089.55	-130,382.00	256,707.55					256,707.55	256,707.55	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		29,470.00		29,470.00					29,470.00	29,470.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		11,722.48		11,722.48					11,722.48	11,722.48	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		443,678.00	-3,250.00	440,428.00		117,468.00	117,468.00	117,468.00	322,960.00	322,960.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		455,040.00		455,040.00		9,280.00	9,280.00	9,280.00	445,760.00	445,760.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,990,000.00	-4,990,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,149,876.00	-1,149,876.00								
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				120,000.00					120,000.00	120,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		500,000.00	-500,000.00								
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		31,018,800.00	-15,386,781.36	15,632,018.64		15,583,000.00	15,583,000.00		49,018.64	49,018.64	15,583,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,392,498.00	-4,137,864.95	1,254,633.05		1,016,000.00	1,016,000.00	960,000.00	238,633.05	238,633.05	56,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		16,219.00		16,219.00					16,219.00	16,219.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		600,000.00	-240,000.00	360,000.00		2,961.92	2,961.92	2,726.84	357,038.08	357,038.08	235.08
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		12,200,000.00	-12,152,075.00	47,925.00					47,925.00	47,925.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			486,777.00	486,777.00		485,562.00	485,562.00	485,562.00	1,215.00	1,215.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		54,450.00		54,450.00					54,450.00	54,450.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		487,080.00		487,080.00					487,080.00	487,080.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		456,800.00	-156,800.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			9,595,461.51	9,595,461.51		9,575,190.63	9,575,190.63	9,575,190.63	20,270.88	20,270.88	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		111,018,586.27	-34,834,469.47	76,184,116.80		60,416,337.52	60,416,337.52	44,160,811.26	15,767,779.28	15,767,779.28	16,255,526.26
TOTAL ADMINISTRACION SECRET DE ECONOMÍA Y HACIENDA		111,018,586.27	-34,834,469.47	76,184,116.80		60,416,337.52	60,416,337.52	44,160,811.26	15,767,779.28	15,767,779.28	16,255,526.26

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
Categoría Programática:											
02.01 - ADMINISTRACIÓN DE SUBSEC. DE ECONOMIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		29,551,132.80	6,100,478.57	35,651,611.37		35,651,611.37	35,651,611.37	35,651,611.37	0.00	0.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		4,562,358.86	1,943,488.00	6,505,846.86		6,088,891.08	6,088,891.08	6,088,891.08	416,955.78	416,955.78	
1.1.3.02 - TÍTULO			522,079.98	522,079.98		522,079.98	522,079.98	522,079.98			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,569,542.75	1,050,877.00	3,620,419.75		3,034,221.45	3,034,221.45	3,034,221.45	586,198.30	586,198.30	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		9,935,785.94	2,435,761.71	12,371,547.65		12,371,547.65	12,371,547.65	12,371,547.65			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,270,557.05	3,232,539.97	5,503,097.02		5,503,097.02	5,503,097.02	5,503,097.02			
1.1.5.01 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN		194,400.00	70,000.00	264,400.00		224,000.00	224,000.00	224,000.00	40,400.00	40,400.00	
1.1.6.01 - I.P.S		5,318,124.98	2,230,274.00	7,548,398.98		7,517,910.92	7,517,910.92	6,207,683.08	30,488.06	30,488.06	1,310,227.84
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,127,250.03	892,110.00	3,019,360.03		3,007,164.27	3,007,164.27	2,483,073.15	12,195.76	12,195.76	524,091.12
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,405,555.42	903,830.61	2,309,386.03		2,309,386.03	2,309,386.03	2,309,386.03	0.00	0.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		25,719,120.00	14,498,902.30	40,218,022.30		40,169,635.73	40,169,635.73	40,169,635.73	48,386.57	48,386.57	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,130,380.10	1,714,814.60	3,845,194.70		3,845,194.70	3,845,194.70	3,845,194.70			
1.2.5.01 - I.P.S		3,086,294.40	2,264,346.56	5,350,640.96		5,344,834.51	5,344,834.51	4,497,116.96	5,806.45	5,806.45	847,717.55
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,234,517.76	905,738.62	2,140,256.38		2,137,933.80	2,137,933.80	1,798,846.78	2,322.58	2,322.58	339,087.02
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		8,338,362.43	3,382,869.00	11,721,231.43		10,564,162.38	10,564,162.38	10,564,162.38	1,157,069.05	1,157,069.05	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,004,918.40	273,228.00	1,278,146.40		1,212,361.00	1,212,361.00	1,212,361.00	65,785.40	65,785.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,483,737.02	1,360,492.51	3,844,229.53		3,842,777.92	3,842,777.92	3,149,234.43	1,451.61	1,451.61	693,543.49
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-1,620,000.00	3,380,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00	3,380,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		123,100.00	-1,060.00	122,040.00		98,082.42	98,082.42	20,075.52	23,957.58	23,957.58	78,006.90
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			450,000.00	450,000.00		355,920.00	355,920.00	355,920.00	94,080.00	94,080.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		335,300.00	300,000.00	635,300.00		348,540.00	348,540.00	260,340.00	286,760.00	286,760.00	88,200.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		481,903.20	260,000.00	741,903.20		519,335.00	519,335.00	519,335.00	222,568.20	222,568.20	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			226,000.00	226,000.00		226,000.00	226,000.00				226,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,475,000.00	187,914,140.00	208,389,140.00		190,101,318.66	187,479,814.49	187,479,814.49	18,287,821.34	20,909,325.51	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			3,000.00	3,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			28,000.00	28,000.00		25,110.04	25,110.04	25,110.04	2,889.96	2,889.96	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		913,455.70	-47,000.00	866,455.70		67,760.48	67,760.48	67,760.48	798,695.22	798,695.22	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,525.00	130,000.00	135,525.00		42,164.00	42,164.00	42,164.00	93,361.00	93,361.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			2,000,000.00	2,000,000.00		1,216,466.72	1,216,466.72	1,216,466.72	783,533.28	783,533.28	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,248,002.50	4,670,000.00	5,918,002.50		5,352,600.00	5,352,600.00	5,350,600.00	565,402.50	565,402.50	2,000.00
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		4,600,000.00	-3,172,408.12	1,427,591.88		1,427,591.88	243,293.14	222,990.92		1,184,298.74	20,302.22
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		455,040.00		455,040.00					455,040.00	455,040.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			820,000.00	820,000.00		810,111.15	810,111.15	802,111.15	9,888.85	9,888.85	8,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			14,990,000.00	14,990,000.00		4,414,334.00	1,834,334.00	1,354,334.00	10,575,666.00	13,155,666.00	480,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			47,000.00	47,000.00		15,200.00	15,200.00	15,200.00	31,800.00	31,800.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		96,000,000.00	78,143,526.96	174,143,526.96		135,016,526.73	133,193,539.85	101,595,864.95	39,127,000.23	40,949,987.11	31,597,674.90
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,758,147.06	10,758,147.06		10,630,672.96	10,618,455.67	10,618,425.67	127,474.10	139,691.39	30.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			10,750,000.00	10,750,000.00		10,720,845.00	10,720,845.00	10,720,845.00	29,155.00	29,155.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		120,000.00		120,000.00		29,280.37	29,280.37	26,694.49	90,719.63	90,719.63	2,585.88
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		788,000,000.00	73,891,552.02	861,891,552.02		851,835,744.23	851,835,744.23	851,835,744.23	10,055,807.79	10,055,807.79	
3.7.2 - VIÁTICOS		19,500.00	5,000,000.00	5,019,500.00		4,872,623.97	4,872,623.97	4,288,634.31	146,876.03	146,876.03	583,989.66
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		24,038,097.35	-11,298,401.35	12,739,696.00		12,739,696.00	5,891,132.97	5,891,129.96		6,848,563.03	3.01
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,350,000.00	-15,000.00	2,335,000.00		1,862,912.06	1,831,664.03	1,831,664.03	472,087.94	503,335.97	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		395,900.00	-160,000.00	235,900.00					235,900.00	235,900.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,051,492,861.69	412,864,328.00	1,464,357,189.69		1,379,458,445.48	1,364,357,627.34	1,327,556,167.75	84,898,744.21	99,999,562.35	36,801,459.59
TOTAL ADMINISTRACIÓN DE SUBSEC. DE ECONOMIA		1,051,492,861.69	412,864,328.00	1,464,357,189.69		1,379,458,445.48	1,364,357,627.34	1,327,556,167.75	84,898,744.21	99,999,562.35	36,801,459.59
Categoría Programática:											
02.03 - DIR. COORDINADORA DE PRESUPUESTO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		5,962,579.20	3,064,257.88	9,026,837.08		9,026,837.08	9,026,837.08	9,026,837.08			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,107,306.13	864,889.10	1,972,195.23		1,972,195.23	1,972,195.23	1,972,195.23			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		767,183.40	700,783.55	1,467,966.95		1,467,966.95	1,467,966.95	1,467,966.95			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		4,319,827.04	2,031,272.00	6,351,099.04		6,272,679.26	6,272,679.26	6,272,679.26	78,419.78	78,419.78	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		458,192.23	1,429,291.93	1,887,484.16		1,887,484.16	1,887,484.16	1,887,484.16			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			150,316.39	150,316.39		150,316.39	150,316.39	150,316.39			
1.1.6.01 - I.P.S		1,403,111.65	1,072,839.42	2,475,951.07		2,475,951.07	2,475,951.07	2,031,855.76			444,095.31
1.1.6.02 - I.O.M.A		561,244.79	429,135.66	990,380.45		990,380.45	990,380.45	812,742.32			177,638.13
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		206,984.65	134,600.07	341,584.72		341,584.72	341,584.72	341,584.72			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,925,720.00	1,354,627.00	4,280,347.00		2,310,946.82	2,310,946.82	2,310,946.82	1,969,400.18	1,969,400.18	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		243,811.08		243,811.08		143,600.00	143,600.00	143,600.00	100,211.08	100,211.08	
1.2.5.01 - I.P.S		351,086.40	169,680.00	520,766.40		297,120.00	297,120.00	297,120.00	223,646.40	223,646.40	
1.2.5.02 - I.O.M.A		140,434.56	67,872.00	208,306.56		118,848.00	118,848.00	118,848.00	89,458.56	89,458.56	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		856,020.80	597,098.44	1,453,119.24		1,453,119.24	1,453,119.24	1,453,119.24			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		482,508.74	296,649.59	779,158.33		779,158.33	779,158.33	650,618.42			128,539.91
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,000,000.00	280,000.00	3,280,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,500.00	218,734.69	229,234.69		201,786.93	201,786.93	201,786.93	27,447.76	27,447.76	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,730.00	130,000.00	132,730.00		128,304.00	128,304.00	128,304.00	4,426.00	4,426.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		533,639.00	-207,020.00	326,619.00		112,445.98	112,445.98	112,445.98	214,173.02	214,173.02	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			5,050.00	5,050.00		5,050.00	5,050.00	5,050.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			5,020.00	5,020.00		3,050.00	3,050.00	3,050.00	1,970.00	1,970.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			6,000.00	6,000.00		5,826.15	5,826.15	5,826.15	173.85	173.85	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		357,207.36	-100,000.00	257,207.36		218,747.40	218,747.40	218,747.40	38,459.96	38,459.96	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			22,037.62	22,037.62		21,215.31	21,215.31	21,215.31	822.31	822.31	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		891,000.00	-803,822.31	87,177.69		11,950.00	11,950.00	11,950.00	75,227.69	75,227.69	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		455,040.00	200,000.00	655,040.00		586,200.00	524,950.00	463,700.00	68,840.00	130,090.00	61,250.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		24,000.00		24,000.00		4,133.38	4,133.38	3,819.94	19,866.62	19,866.62	313.44
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		231,300.00	288,000.00	519,300.00		471,900.00	471,900.00	471,900.00	47,400.00	47,400.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		74,340.00	75,000.00	149,340.00		105,000.00	105,000.00	105,000.00	44,340.00	44,340.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			155,000.00	155,000.00		154,700.00	154,700.00	154,700.00	300.00	300.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		25,365,767.03	12,643,313.03	38,009,080.06		32,124,496.85	32,063,246.85	31,251,410.06	5,884,583.21	5,945,833.21	811,836.79
TOTAL DIR. COODINADORA DE PRESUPUESTO		25,365,767.03	12,643,313.03	38,009,080.06		32,124,496.85	32,063,246.85	31,251,410.06	5,884,583.21	5,945,833.21	811,836.79
Categoría Programática:											
02.06 - DIR GRAL DE SISTEMAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		31,179,686.40	10,913,735.00	42,093,421.40		36,416,312.20	36,416,312.20	36,416,312.20	5,677,109.20	5,677,109.20	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		10,052,730.67	4,128,460.00	14,181,190.67		12,800,513.99	12,800,513.99	12,800,513.99	1,380,676.68	1,380,676.68	
1.1.3.02 - TÍTULO			908,582.76	908,582.76		908,582.76	908,582.76	908,582.76			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,984,111.28	1,043,364.00	4,027,475.28		3,753,360.54	3,753,360.54	3,753,360.54	274,114.74	274,114.74	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		15,858,511.29	5,601,200.00	21,459,711.29		16,438,828.03	16,438,828.03	16,438,828.03	5,020,883.26	5,020,883.26	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,278,481.82	4,649,489.57	6,927,971.39		6,927,971.39	6,927,971.39	6,927,971.39			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		243,648.00		243,648.00		219,149.31	219,149.31	219,149.31	24,498.69	24,498.69	
1.1.6.01 - I.P.S		6,757,558.97	2,638,922.00	9,396,480.97		9,311,041.47	9,311,041.47	7,643,242.30	85,439.50	85,439.50	1,667,799.17
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,703,023.30	1,622,262.14	4,325,285.44		4,325,285.44	4,325,285.44	3,556,213.77			769,071.67
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		752,739.32	589,528.35	1,342,267.67		1,342,267.67	1,342,267.67	1,342,267.67			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		6,196,500.00	4,625,794.48	10,822,294.48		10,599,404.65	10,599,404.65	10,599,404.65	222,889.83	222,889.83	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		483,340.84	419,692.50	903,033.34		903,033.34	903,033.34	903,033.34			
1.2.5.01 - I.P.S		767,944.80	626,791.33	1,394,736.13		1,394,736.13	1,394,736.13	1,201,289.46			193,446.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		307,177.92	250,716.53	557,894.45		557,894.45	557,894.45	480,515.78			77,378.67
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		6,338,610.61	3,924,375.96	10,262,986.57		10,262,986.57	10,262,986.57	10,262,986.57			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		55,954.80	165,098.20	221,053.00		221,053.00	221,053.00	221,053.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,154,270.17	1,009,643.36	3,163,913.53		3,163,913.53	3,163,913.53	2,590,711.69			573,201.84
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	-925,173.82	5,074,826.18		2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00	2,884,826.18	2,884,826.18	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			1,077,020.00	1,077,020.00		1,077,020.00	1,077,020.00	1,077,020.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		334,121.88	-293,121.00	41,000.88		40,800.00	40,800.00	40,800.00	200.88	200.88	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		350,935.50	-350,935.00	0.50					0.50	0.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			22,000.00	22,000.00		5,580.00	5,580.00	5,580.00	16,420.00	16,420.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			488,800.00	488,800.00		488,800.00	488,800.00	488,800.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		29,814.00	-15,000.00	14,814.00					14,814.00	14,814.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		204,750.00	-159,750.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		148,424.20		148,424.20		11,000.00	11,000.00	11,000.00	137,424.20	137,424.20	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	3,000.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00	300.00	300.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,500.00		4,500.00					4,500.00	4,500.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		66,287.52	43,900.00	110,187.52					110,187.52	110,187.52	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			5,000.00	5,000.00		4,514.51	4,514.51	4,514.51	485.49	485.49	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	877,845.83	-867,945.83	9,900.00		9,900.00	9,900.00	9,900.00			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	203,408.27	761,656.00	965,064.27		906,660.00	906,660.00	906,660.00	58,404.27	58,404.27	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,000.00	5,000.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	18,200.00		18,200.00					18,200.00	18,200.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,011,505.64	273,370.00	1,284,875.64		1,284,868.00	1,284,868.00	1,284,868.00	7.64	7.64	
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,919,561.44	-1,758,778.00	160,783.44		160,783.04			0.40	160,783.44	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,800.00	282,400.00	563,200.00		563,200.00				563,200.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		39,900.00	39,900.00					39,900.00	39,900.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		95,640.00	95,640.00		34,500.00	34,500.00	34,500.00	61,140.00	61,140.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,000.00	248,300.00	355,300.00		275,000.00	275,000.00	275,000.00	80,300.00	80,300.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	167,689,565.00	-45,023,900.00	122,665,665.00		121,615,497.61	98,771,118.31	83,499,275.47	1,050,167.39	23,894,546.69	15,271,842.84
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		17,671.71	17,671.71		17,671.71	17,671.71	16,026.15			1,645.56
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		22,100.00	22,100.00					22,100.00	22,100.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	69,998.00		69,998.00					69,998.00	69,998.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	6,062,915.51	-3,061,716.17	3,001,199.34		2,990,224.74	2,944,894.74	2,899,564.74	10,974.60	56,304.60	45,330.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	101,640.00	845,000.00	946,640.00		845,000.00	845,000.00	845,000.00	101,640.00	101,640.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	165,600.00		165,600.00					165,600.00	165,600.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00		1,222,944.32	768,526.40	768,526.40	77,055.68	531,473.60	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		12,518,100.00	12,518,100.00		12,518,100.00	12,518,100.00	12,518,100.00			
	8.4.1 - CUENTAS INCOBRABLES		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	275,961,162.98	9,750,194.07	285,711,357.05		266,097,298.40	242,029,188.14	223,429,471.72	19,614,058.65	43,682,168.91	18,599,716.42
	TOTAL DIR GRAL DE SISTEMAS	275,961,162.98	9,750,194.07	285,711,357.05		266,097,298.40	242,029,188.14	223,429,471.72	19,614,058.65	43,682,168.91	18,599,716.42
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

02.07 - CALL CENTER

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00	-2,100.00	10,500.00						10,500.00	10,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		25,000.00	25,000.00			16,590.00	16,590.00	16,590.00	8,410.00	8,410.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	217,073.50	-178,000.00	39,073.50						39,073.50	39,073.50	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		4,000.00	4,000.00			2,550.00	2,550.00	2,550.00	1,450.00	1,450.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,000.00	1,000.00			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		178,000.00	178,000.00			178,000.00	178,000.00	178,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		100.00	100.00			10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	306,893.00	-166,000.00	140,893.00			41,600.00	41,600.00	41,600.00	99,293.00	99,293.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,000.00	5,000.00			4,800.00	4,800.00	4,800.00	200.00	200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	831,600.00	-473,800.00	357,800.00			301,530.00	301,530.00	25,530.00	56,270.00	56,270.00	276,000.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	455,040.00	-455,000.00	40.00						40.00	40.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	92,433.84		92,433.84						92,433.84	92,433.84	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		897,100.00	897,100.00						897,100.00	897,100.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	221,300.00	150,000.00	371,300.00			330,000.00	330,000.00	330,000.00	41,300.00	41,300.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	178,320.00	-140,000.00	38,320.00			30,600.00	30,600.00	30,600.00	7,720.00	7,720.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		154,700.00	154,700.00			154,700.00	154,700.00	154,700.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,315,260.34		2,315,260.34			1,060,880.00	1,060,880.00	784,880.00	1,254,380.34	1,254,380.34	276,000.00
TOTAL CALL CENTER	2,315,260.34		2,315,260.34			1,060,880.00	1,060,880.00	784,880.00	1,254,380.34	1,254,380.34	276,000.00

Categoría Programática:

03.01 - CONTADURÍA MUNICIPAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		24,380,870.40	14,008,750.58	38,389,620.98		38,389,620.98	38,389,620.98	38,389,620.98	0.00	0.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		6,639,600.62	5,035,379.77	11,674,980.39		11,674,980.39	11,674,980.39	11,674,980.39			
1.1.3.02 - TÍTULO			328,494.39	328,494.39		328,494.39	328,494.39	328,494.39			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		3,531,744.99	1,494,080.00	5,025,824.99		5,000,032.10	5,000,032.10	5,000,032.10	25,792.89	25,792.89	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		14,202,956.99	10,399,866.83	24,602,823.82		24,602,823.82	24,602,823.82	24,602,823.82			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,873,537.43	6,087,449.61	7,960,987.04		7,960,987.04	7,960,987.04	7,960,987.04			
1.1.6.01 - I.P.S		5,622,799.68	4,932,022.86	10,554,822.54		10,554,822.54	10,554,822.54	8,732,062.25			1,822,760.29
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,249,119.71	1,972,809.24	4,221,928.95		4,221,928.95	4,221,928.95	3,492,824.82			729,104.13
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,072,363.86	587,444.18	1,659,808.04		1,659,808.04	1,659,808.04	1,659,808.04			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,462,860.00	2,386,824.84	3,849,684.84		3,849,684.84	3,849,684.84	3,849,684.84			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		121,905.54	204,791.68	326,697.22		326,697.22	326,697.22	326,697.22	0.00	0.00	
1.2.5.01 - I.P.S		175,543.20	329,548.47	505,091.67		505,091.67	505,091.67	417,360.00			87,731.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		70,217.28	131,819.39	202,036.67		202,036.67	202,036.67	166,944.00			35,092.67
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		4,483,824.34	1,471,587.00	5,955,411.34		4,335,147.42	4,335,147.42	4,335,147.42	1,620,263.92	1,620,263.92	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		324,000.00	63,333.00	387,333.00		295,176.00	295,176.00	295,176.00	92,157.00	92,157.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,987,523.08	1,810,891.16	3,798,414.24		3,798,408.33	3,798,408.33	2,940,107.27	5.91	5.91	858,301.06
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	-4,300,000.00	1,700,000.00		1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	360,000.00	360,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		120,000.00	1,127.00	121,127.00		73,147.82	73,147.82	73,147.82	47,979.18	47,979.18	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			377,850.00	377,850.00		376,897.60	376,897.60	376,897.60	952.40	952.40	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		55,000.00		55,000.00		24,975.00	24,975.00	24,975.00	30,025.00	30,025.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,230,000.00	-692,587.00	537,413.00		505,443.00	500,443.28	500,443.28	31,970.00	36,969.72	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			15,360.00	15,360.00		14,202.19	14,202.19	14,202.19	1,157.81	1,157.81	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		240,000.00	-160,000.00	80,000.00		14,336.25	14,336.25	14,336.25	65,663.75	65,663.75	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			9,400.00	9,400.00		9,080.00	9,080.00	9,080.00	320.00	320.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			14,400.00	14,400.00		10,830.99	10,830.99	10,830.99	3,569.01	3,569.01	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	670,690.00	51,000.00	721,690.00		580,023.61	580,023.61	580,023.61	141,666.39	141,666.39	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,000.00	10,000.00		9,765.00	9,765.00	9,765.00	235.00	235.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00	311,300.00	761,300.00		728,469.99	728,469.99	728,469.99	32,830.01	32,830.01	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	300,000.00		300,000.00		218,400.00	218,400.00	161,600.00	81,600.00	81,600.00	56,800.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		125,000.00	125,000.00		124,000.00	124,000.00	124,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	802,200.00	-595,000.00	207,200.00					207,200.00	207,200.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000.00	49,335.85	69,335.85		69,330.73	69,330.73	63,609.45	5.12	5.12	5,721.28
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,050,000.00	-384,116.84	665,883.16		444,889.00	444,889.00	444,889.00	220,994.16	220,994.16	
	3.7.2 - VIÁTICOS	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		10,587.00	10,587.00					10,587.00	10,587.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,675,000.00	3,000,000.00	4,675,000.00		4,603,230.01	4,603,230.01	4,603,230.01	71,769.99	71,769.99	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	843,000.00	-630,000.00	213,000.00					213,000.00	213,000.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		860,000.00	860,000.00		676,217.45	676,217.45	676,217.45	183,782.55	183,782.55	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	81,734,757.12	49,318,749.01	131,053,506.13		127,528,979.04	127,523,979.32	123,928,468.22	3,524,527.09	3,529,526.81	3,595,511.10
	TOTAL CONTADURÍA MUNICIPAL	81,734,757.12	49,318,749.01	131,053,506.13		127,528,979.04	127,523,979.32	123,928,468.22	3,524,527.09	3,529,526.81	3,595,511.10
Categoría Programática:											
03.02 - ADMINISTRACIÓN DE BIENES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,932,713.60	2,597,004.00	8,529,717.60		8,047,223.68	8,047,223.68	8,047,223.68	482,493.92	482,493.92	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,572,436.56	1,466,145.78	4,038,582.34		4,038,582.34	4,038,582.34	4,038,582.34			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	757,998.81	381,537.34	1,139,536.15		1,139,536.15	1,139,536.15	1,139,536.15	0.00	0.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,760,706.72	1,829,466.56	5,590,173.28		5,590,173.28	5,590,173.28	5,590,173.28			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		455,896.47	1,358,540.72	1,814,437.19		1,814,437.19	1,814,437.19	1,814,437.19			
1.1.6.01 - I.P.S		1,507,425.88	968,237.62	2,475,663.50		2,475,663.50	2,475,663.50	2,052,525.56			423,137.94
1.1.6.02 - I.O.M.A		602,970.32	387,295.08	990,265.40		990,265.40	990,265.40	821,010.23			169,255.17
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		222,337.22	129,067.07	351,404.29		351,404.29	351,404.29	351,404.29			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		183,600.59	101,500.00	285,100.59		258,611.73	258,611.73	258,611.73	26,488.86	26,488.86	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		396,275.98	258,796.39	655,072.37		655,072.37	655,072.37	540,343.03			114,729.34
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,000,000.00	140,000.00	3,140,000.00		270,000.00	270,000.00	270,000.00	2,870,000.00	2,870,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		504,209.60	-63,300.00	440,909.60		104,450.00	104,450.00	104,450.00	336,459.60	336,459.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		197,129.06		197,129.06		188,195.00	188,195.00	188,195.00	8,934.06	8,934.06	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		963,600.00	-245,000.00	718,600.00					718,600.00	718,600.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			242,420.00	242,420.00		218,870.00	187,270.00	155,670.00	23,550.00	55,150.00	31,600.00
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		7,702.82		7,702.82		2,574.06	2,574.06	2,338.98	5,128.76	5,128.76	235.08
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,000,000.00	9,369,181.36	19,369,181.36		19,242,491.13	19,242,491.13	19,242,491.13	126,690.23	126,690.23	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			685,600.00	685,600.00		685,600.00	685,600.00	685,600.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		161,000.00		161,000.00					161,000.00	161,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		31,226,003.63	19,806,491.92	51,032,495.55		46,073,150.12	46,041,550.12	45,302,592.59	4,959,345.43	4,990,945.43	738,957.53
TOTAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES		31,226,003.63	19,806,491.92	51,032,495.55		46,073,150.12	46,041,550.12	45,302,592.59	4,959,345.43	4,990,945.43	738,957.53
Categoría Programática:											
05.01 - TESORERÍA GENERAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		25,141,564.80	10,314,725.00	35,456,289.80		33,964,459.70	33,964,459.70	33,964,459.70	1,491,830.10	1,491,830.10	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		10,189,576.76	4,711,187.00	14,900,763.76		14,756,805.59	14,756,805.59	14,756,805.59	143,958.17	143,958.17	
1.1.3.02 - TÍTULO			284,115.51	284,115.51		284,115.51	284,115.51	284,115.51			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		4,174,313.94	2,768,476.07	6,942,790.01		6,942,790.01	6,942,790.01	6,942,790.01			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		17,947,169.51	6,212,200.27	24,159,369.78		24,159,369.78	24,159,369.78	24,159,369.78			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			844,800.00	844,800.00		844,800.00	844,800.00	844,800.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,931,995.87	5,792,289.31	7,724,285.18		7,724,285.18	7,724,285.18	7,724,285.18			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			70,686.07	70,686.07		70,686.07	70,686.07	70,686.07			
1.1.6.01 - I.P.S		6,659,385.52	3,897,129.55	10,556,515.07		10,556,515.07	10,556,515.07	8,766,050.47			1,790,464.60
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,162,417.39	1,356,077.88	4,518,495.27		4,518,495.27	4,518,495.27	3,763,933.44			754,561.83
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,292,731.33	1,000,173.16	2,292,904.49		2,292,904.49	2,292,904.49	2,292,904.49			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		7,555,680.00	3,619,001.00	11,174,681.00		7,887,534.48	7,887,534.48	7,887,534.48	3,287,146.52	3,287,146.52	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		615,389.00	56,328.01	671,717.01		671,717.01	671,717.01	671,717.01			
1.2.5.01 - I.P.S		906,681.60	434,280.00	1,340,961.60		1,024,156.65	1,024,156.65	870,976.65	316,804.95	316,804.95	153,180.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		362,672.64	173,712.00	536,384.64		409,662.66	409,662.66	348,390.66	126,721.98	126,721.98	61,272.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		9,724,440.91	8,084,178.08	17,808,618.99		14,785,298.99	14,785,298.99	14,785,298.99	3,023,320.00	3,023,320.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		324,000.00	396,810.00	720,810.00		720,810.00	720,810.00	720,810.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,267,894.21	1,374,467.06	3,642,361.27		3,642,361.27	3,642,361.27	3,026,135.51			616,225.76
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	-3,810,000.00	2,190,000.00		1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	310,000.00	310,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		940,596.00	710,000.00	1,650,596.00		1,637,097.91	1,637,097.91	1,637,097.91	13,498.09	13,498.09	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		600,186.00	-513,000.00	87,186.00		86,250.00	86,250.00	86,250.00	936.00	936.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		363,311.88	1,040,000.00	1,403,311.88		1,395,800.00	1,395,800.00	811,700.00	7,511.88	7,511.88	584,100.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		24,274.40	30,000.00	54,274.40		44,800.00	44,800.00	44,800.00	9,474.40	9,474.40	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			10,000.00	10,000.00		2,852.00	2,852.00	2,852.00	7,148.00	7,148.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		360,000.00	-255,000.00	105,000.00					105,000.00	105,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		735,090.00	-437,000.00	298,090.00		5,000.01	5,000.01	5,000.01	293,089.99	293,089.99	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		47,817.50		47,817.50		38,100.00	38,100.00	38,100.00	9,717.50	9,717.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		628,380.20	-200,000.00	428,380.20		405,979.09	405,979.09	405,979.09	22,401.11	22,401.11	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			150,000.00	150,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			80,000.00	80,000.00		79,374.60	79,374.60	79,374.60	625.40	625.40	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,474,434.00	-1,840,000.00	1,634,434.00		1,357,000.00	1,357,000.00	1,357,000.00	277,434.00	277,434.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,365,120.00	-170,000.00	1,195,120.00		1,193,246.00	1,193,246.00	843,046.00	1,874.00	1,874.00	350,200.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		600,000.00	-350,000.00	250,000.00		230,000.00	230,000.00	230,000.00	20,000.00	20,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		100,000.00	150,000.00	250,000.00		188,666.01	188,666.01	188,666.01	61,333.99	61,333.99	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		100,000.00	1,650,000.00	1,750,000.00		1,376,950.00	1,136,950.00	1,003,850.00	373,050.00	613,050.00	133,100.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		435,600.00	1,527,000.00	1,962,600.00		1,918,684.63	1,918,684.63	1,570,204.63	43,915.37	43,915.37	348,480.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		77,028.20		77,028.20		15,910.58	15,910.58	14,500.10	61,117.62	61,117.62	1,410.48
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		150,000,000.00	204,133,108.33	354,133,108.33		352,059,795.18	352,059,795.18	352,027,723.88	2,073,313.15	2,073,313.15	32,071.30
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		38,266,916.00	32,006,707.38	70,273,623.38		68,329,339.56	68,329,339.56	24,513,366.55	1,944,283.82	1,944,283.82	43,815,973.01
3.7.2 - VIÁTICOS		14,000.00	600,000.00	614,000.00		509,400.94	509,400.94	509,400.94	104,599.06	104,599.06	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		7,800,000.00	3,827,000.00	11,627,000.00		11,532,877.19	11,532,877.19	10,156,979.27	94,122.81	94,122.81	1,375,897.92
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,800,000.00	-4,705,000.00	95,000.00					95,000.00	95,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,213,000.00	36,000.00	2,249,000.00		1,948,665.00	1,948,665.00	1,948,665.00	300,335.00	300,335.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		822,600.00	-536,000.00	286,600.00		265,600.00	265,600.00	265,600.00	21,000.00	21,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			1,850,000.00	1,850,000.00		1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	9,000.00	9,000.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			6,164,360.03	6,164,360.03		6,164,360.03	6,164,360.03	6,164,360.03			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		312,059,267.66	292,538,811.71	604,598,079.37		589,893,516.46	589,653,516.46	539,636,579.56	14,704,562.91	14,944,562.91	50,016,936.90
TOTAL TESORERÍA GENERAL		312,059,267.66	292,538,811.71	604,598,079.37		589,893,516.46	589,653,516.46	539,636,579.56	14,704,562.91	14,944,562.91	50,016,936.90

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
Categoría Programática:											
06.01 - COMPRAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		20,157,523.20	7,983,518.00	28,141,041.20		26,904,003.32	26,904,003.32	26,904,003.32	1,237,037.88	1,237,037.88	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		6,493,168.82	3,622,394.15	10,115,562.97		10,115,562.97	10,115,562.97	10,115,562.97			
1.1.3.02 - TÍTULO			791,248.67	791,248.67		791,248.67	791,248.67	791,248.67			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,287,553.40	1,625,080.05	3,912,633.45		3,912,633.45	3,912,633.45	3,912,633.45			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		11,030,349.96	4,185,552.00	15,215,901.96		13,280,557.36	13,280,557.36	13,280,557.36	1,935,344.60	1,935,344.60	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,584,729.37	3,784,564.84	5,369,294.21		5,369,294.21	5,369,294.21	5,369,294.21			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			166,685.13	166,685.13		166,685.13	166,685.13	166,685.13			
1.1.6.01 - I.P.S		4,659,332.22	2,566,660.47	7,225,992.69		7,225,992.69	7,225,992.69	5,965,097.70			1,260,894.99
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,907,413.27	1,183,837.06	3,091,250.33		3,091,250.33	3,091,250.33	2,550,820.32	0.00	0.00	540,430.01
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,106,077.52	928,495.25	2,034,572.77		2,034,572.77	2,034,572.77	2,034,572.77			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		4,631,580.00	3,137,638.36	7,769,218.36		6,978,218.14	6,978,218.14	6,978,218.14	791,000.22	791,000.22	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		385,967.28	218,661.60	604,628.88		604,628.88	604,628.88	604,628.88			
1.2.5.01 - I.P.S		555,789.60	429,342.35	985,131.95		928,734.35	928,734.35	820,655.15	56,397.60	56,397.60	108,079.20
1.2.5.02 - I.O.M.A		222,315.84	171,736.75	394,052.59		371,493.74	371,493.74	328,262.06	22,558.85	22,558.85	43,231.68
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		7,528,233.64	3,696,289.00	11,224,522.64		8,954,279.51	8,954,279.51	8,954,279.51	2,270,243.13	2,270,243.13	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		111,909.60	20,405.00	132,314.60		110,192.00	110,192.00	110,192.00	22,122.60	22,122.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,594,059.75	881,691.11	2,475,750.86		2,475,750.86	2,475,750.86	2,067,677.15			408,073.71
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	-4,230,000.00	1,770,000.00		1,292,000.00	1,292,000.00	1,292,000.00	478,000.00	478,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		22,750.00	1,227,250.00	1,250,000.00		1,010,491.10	1,010,491.10	562,248.90	239,508.90	239,508.90	448,242.20
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,958,017.00	-2,908,017.00	50,000.00		25,840.00	25,840.00		24,160.00	24,160.00	25,840.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,362,946.00	-162,946.00	1,200,000.00		1,184,050.00	1,184,050.00	963,550.00	15,950.00	15,950.00	220,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		750,000.00	2,950,000.00	3,700,000.00		3,293,700.00	3,293,700.00	1,426,300.00	406,300.00	406,300.00	1,867,400.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		148,070.00		148,070.00		2,120.00	2,120.00	2,120.00	145,950.00	145,950.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		720,000.00	-500,000.00	220,000.00					220,000.00	220,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,500,450.00	-1,300,000.00	200,450.00					200,450.00	200,450.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,410,640.00	-3,360,640.00	50,000.00		2,647.00	2,647.00	2,647.00	47,353.00	47,353.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			50,000.00	50,000.00		18,609.50	18,609.50	5,465.50	31,390.50	31,390.50	13,144.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,165,650.30	-1,365,650.30	800,000.00		349,483.00	349,483.00	165,288.00	450,517.00	450,517.00	184,195.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		125,497.00	374,503.00	500,000.00		1,758.00	1,758.00	1,758.00	498,242.00	498,242.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,305,620.94	3,000,000.00	4,305,620.94		3,505,490.00	3,505,490.00	3,329,700.00	800,130.94	800,130.94	175,790.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			301,950.31	301,950.31		13,895.00	13,895.00	13,895.00	288,055.31	288,055.31	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		150,000.00	-150,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		455,040.00	2,500,000.00	2,955,040.00		2,674,650.00	2,674,650.00	28,650.00	280,390.00	280,390.00	2,646,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		396,400.00	53,600.00	450,000.00					450,000.00	450,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			1,350,000.00	1,350,000.00		1,326,781.00	1,326,781.00	1,326,781.00	23,219.00	23,219.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		190,000.00	-190,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,989,642.00	-1,989,642.00								
3.5.1 - TRANSPORTE		250,000.00	-250,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		106,800.00	93,200.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		92,433.84	-42,433.84	50,000.00		11,348.19	11,348.19	10,329.51	38,651.81	38,651.81	1,018.68
3.7.2 - VIÁTICOS		3,630.00	6,370.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		65,340.00	-65,340.00								
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		210,649.00	-210,649.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		20,108.50	179,891.50	200,000.00					200,000.00	200,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		126,480.00	373,520.00	500,000.00		252,000.00	252,000.00	252,000.00	248,000.00	248,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		14,966.67	-14,966.67								
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			4,184,442.31	4,184,442.31		4,184,442.31	4,184,442.31	4,184,442.31			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		88,797,134.72	35,348,242.10	124,145,376.82		112,464,403.48	112,464,403.48	104,521,564.01	11,680,973.34	11,680,973.34	7,942,839.47
TOTAL COMPRAS		88,797,134.72	35,348,242.10	124,145,376.82		112,464,403.48	112,464,403.48	104,521,564.01	11,680,973.34	11,680,973.34	7,942,839.47
Categoría Programática:											
08.01 - ADMINISTRACIÓN SUBSE. PROG. TRIBUTARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		94,074,883.20	43,236,989.00	137,311,872.20		135,871,227.25	135,871,227.25	135,871,227.25	1,440,644.95	1,440,644.95	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		26,501,544.85	23,296,052.90	49,797,597.75		45,582,482.96	45,582,482.96	45,582,482.96	4,215,114.79	4,215,114.79	
1.1.3.02 - TÍTULO			1,096,440.00	1,096,440.00		1,096,440.00	1,096,440.00	1,096,440.00			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		366,303.06	1,189,140.94	1,555,444.00		1,555,444.00	1,555,444.00	1,555,444.00			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		27,603,349.78	18,572,133.96	46,175,483.74		46,175,483.74	46,175,483.74	46,175,483.74			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,207,662.72	15,243,857.47	22,451,520.19		22,440,279.33	22,440,279.33	22,440,279.33	11,240.86	11,240.86	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			558,237.20	558,237.20		558,237.20	558,237.20	558,237.20			
1.1.6.01 - I.P.S		16,946,469.27	13,435,389.86	30,381,859.13		30,381,859.13	30,381,859.13	25,034,266.24			5,347,592.89
1.1.6.02 - I.O.M.A		6,869,106.34	5,283,637.32	12,152,743.66		12,152,743.66	12,152,743.66	10,013,706.49			2,139,037.17
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,637,395.80	2,754,276.78	5,391,672.58		5,391,672.58	5,391,672.58	5,391,672.58			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		8,219,718.00	6,143,449.75	14,363,167.75		12,654,334.06	12,654,334.06	12,654,334.06	1,708,833.69	1,708,833.69	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		678,493.98	386,056.02	1,064,550.00		1,064,550.00	1,064,550.00	1,064,550.00			
1.2.5.01 - I.P.S		986,366.16	880,541.04	1,866,907.20		1,711,753.20	1,711,753.20	1,529,107.20	155,154.00	155,154.00	182,646.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		394,546.46	352,216.42	746,762.88		684,701.28	684,701.28	611,642.88	62,061.60	62,061.60	73,058.40

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		55,807,315.69	-27,632,363.13	28,174,952.56		25,400,271.56	25,400,271.56	25,400,271.56	2,774,681.00	2,774,681.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,615,337.80	642,443.00	4,257,780.80		2,780,204.00	2,780,204.00	2,780,204.00	1,477,576.80	1,477,576.80	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		6,383,532.73	4,263,164.67	10,646,697.40		10,646,697.40	10,646,697.40	8,844,790.72			1,801,906.68
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	3,920,000.00	9,920,000.00		6,380,000.00	6,380,000.00	6,380,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		246,723.25	1,680,375.19	1,927,098.44		1,691,672.44	1,691,672.44	1,192,138.44	235,426.00	235,426.00	499,534.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		265,926.40	31,341.20	297,267.60		297,267.60	297,267.60	112,787.60			184,480.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		15,360.00		15,360.00					15,360.00	15,360.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		461,618.00	1,500,000.00	1,961,618.00		562,479.00	562,479.00	496,964.00	1,399,139.00	1,399,139.00	65,515.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,141,839.00	-875,279.00	266,560.00		266,560.00	266,560.00	266,560.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,431,800.00	1,500,000.00	3,931,800.00		1,026,870.00	1,026,870.00	602,870.00	2,904,930.00	2,904,930.00	424,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		32,435.80		32,435.80		930.00	930.00	930.00	31,505.80	31,505.80	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			13,000.00	13,000.00		3,100.00	3,100.00	3,100.00	9,900.00	9,900.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		326,400.00	-1,000.00	325,400.00					325,400.00	325,400.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			43,000.00	43,000.00		42,349.76	42,349.76	42,349.76	650.24	650.24	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		341,250.00		341,250.00		1,284.02	1,284.02	1,284.02	339,965.98	339,965.98	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		10,240.00		10,240.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	7,940.00	7,940.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		10,250.00		10,250.00					10,250.00	10,250.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		34,560.00		34,560.00					34,560.00	34,560.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		200,800.00		200,800.00		18,153.30	18,153.30	9,169.50	182,646.70	182,646.70	8,983.80
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,272,305.00	100,000.00	1,372,305.00		352,235.00	352,235.00	105,163.00	1,020,070.00	1,020,070.00	247,072.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		377,098.80	-280,000.00	97,098.80		28,846.06	28,846.06	17,646.06	68,252.74	68,252.74	11,200.00
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			5,000.00	5,000.00		629.16	629.16	629.16	4,370.84	4,370.84	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		490,275.75	2,510,000.00	3,000,275.75		437,246.23	437,246.23	392,446.23	2,563,029.52	2,563,029.52	44,800.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,000.00	20,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		455,040.00		455,040.00		318,000.00	318,000.00	265,000.00	137,040.00	137,040.00	53,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,000,000.00	2,000,000.00		166,020.00	166,020.00	166,020.00	1,833,980.00	1,833,980.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,250,000.00		1,250,000.00		853,128.90	745,128.90	745,128.90	396,871.10	504,871.10	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		780,000.00	455,000.00	1,235,000.00		99,564.00	99,564.00	99,564.00	1,135,436.00	1,135,436.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		6,720.00		6,720.00					6,720.00	6,720.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		250,000,000.00	-249,975,700.00	24,300.00					24,300.00	24,300.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		66,560.00		66,560.00					66,560.00	66,560.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		171,280.00	300,000.00	471,280.00		425,000.00	425,000.00	425,000.00	46,280.00	46,280.00	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA			32,000.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	32,000.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,317,692.00	-3,980,000.00	1,337,692.00		979,110.54	610,568.70	276,221.94	358,581.46	727,123.30	334,346.76
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		320,000.00	-100,000.00	220,000.00		27,250.00	27,250.00	27,250.00	192,750.00	192,750.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		51,584.00	3,411.58	54,995.58		54,995.58	54,995.58	49,980.54			5,015.04
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		369,220.00	1,204,493.16	1,573,713.16		573,713.16	573,713.16	573,713.16	1,000,000.00	1,000,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		30,734.00		30,734.00					30,734.00	30,734.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		41,600.00	600,000.00	641,600.00		586,421.82	586,421.82	586,421.82	55,178.18	55,178.18	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		33,280.00		33,280.00					33,280.00	33,280.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		108,564.50	50,000.00	158,564.50		116,994.00	116,994.00	116,994.00	41,570.50	41,570.50	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		810,000.00	900,000.00	1,710,000.00		173,987.00	173,987.00	173,987.00	1,536,013.00	1,536,013.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		104,780.00	760,700.00	865,480.00		529,103.24	529,103.24	529,103.24	336,376.76	336,376.76	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		733,652.00	50,000.00	783,652.00		2,663.55	2,663.55	2,663.55	780,988.45	780,988.45	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		54,600.00	700,000.00	754,600.00		714,190.00	714,190.00	714,190.00	40,410.00	40,410.00	
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL			5,436,000.00	5,436,000.00		5,435,072.00	5,435,072.00	5,435,072.00	928.00	928.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		532,662,214.34	-121,695,994.67	410,966,219.67		378,351,517.71	377,874,975.87	366,452,788.13	32,614,701.96	33,091,243.80	11,422,187.74
TOTAL ADMINISTRACIÓN SUBSE. PROG. TRIBUTARIA		532,662,214.34	-121,695,994.67	410,966,219.67		378,351,517.71	377,874,975.87	366,452,788.13	32,614,701.96	33,091,243.80	11,422,187.74

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
Categoría Programática:											
08.02 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		54,215,897.00	6,892,441.00	61,108,338.00		48,795,776.00	48,795,776.00	48,795,776.00	12,312,562.00	12,312,562.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			16,200.00	16,200.00		16,200.00				16,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,600,000.00	7,000,000.00	8,600,000.00		8,546,360.00	8,546,360.00	8,546,360.00	53,640.00	53,640.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		17,500,000.00	71,517,732.16	89,017,732.16		88,683,496.81	86,869,860.65	86,650,860.65	334,235.35	2,147,871.51	219,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		478,800.00		478,800.00					478,800.00	478,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,500,000.00	1,500,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		600,000.00	5,683,450.00	6,283,450.00		6,081,480.00	5,898,030.00	5,125,910.00	201,970.00	385,420.00	772,120.00
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		48,000,000.00	-44,700,000.00	3,300,000.00					3,300,000.00	3,300,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			6,000,000.00	6,000,000.00		2,325,000.00	2,325,000.00	1,000,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	1,325,000.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		40,860,000.00	-19,000,000.00	21,860,000.00					21,860,000.00	21,860,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,545,000.00	6,000,000.00	15,545,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	9,545,000.00	9,545,000.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			4,155,600.04	4,155,600.04		4,155,600.04	4,000,000.00	4,000,000.00		155,600.04	
3.6.1 - PUBLICIDAD		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		6,200,000.00	19,000,000.00	25,200,000.00		20,870,839.00	20,870,839.00	4,289,339.00	4,329,161.00	4,329,161.00	16,581,500.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		900,000.00	10,000,000.00	10,900,000.00		10,867,459.00	7,752,800.00	6,500,000.00	32,541.00	3,147,200.00	1,252,800.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		18,000,000.00	2,500,000.00	20,500,000.00		843,150.00	843,150.00	843,150.00	19,656,850.00	19,656,850.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		199,139,697.00	81,965,423.20	281,105,120.20		202,185,360.85	196,901,815.65	176,751,395.65	78,919,759.35	84,203,304.55	20,150,420.00
TOTAL OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD		199,139,697.00	81,965,423.20	281,105,120.20		202,185,360.85	196,901,815.65	176,751,395.65	78,919,759.35	84,203,304.55	20,150,420.00
Categoría Programática:											
08.03 - TASA FONDEADEROS EMBARCACIONES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS			77,273,660.30	77,273,660.30		77,273,660.30	77,273,660.30				77,273,660.30
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			77,273,660.30	77,273,660.30		77,273,660.30	77,273,660.30				77,273,660.30
TOTAL TASA FONDEADEROS EMBARCACIONES			77,273,660.30	77,273,660.30		77,273,660.30	77,273,660.30				77,273,660.30
Categoría Programática:											
93.01 - DEUDA FLOTANTE-LIBRE DISPONIBILIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	1,100,000,000.00		-10,732,415.59	1,089,267,584.41		1,020,729,848.19	1,020,729,848.19	1,020,729,848.19	68,537,736.22	68,537,736.22	
7.6.2.01 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			52,983,583.94	52,983,583.94		52,983,583.94	52,983,583.94	52,983,583.94			
7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO			51,830,706.44	51,830,706.44		51,830,706.44	51,830,706.44	51,830,706.44			
7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORT			203,545,902.44	203,545,902.44		203,545,902.44	203,545,902.44	203,545,902.44			
7.6.2.09 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO			60,400.00	60,400.00		60,400.00	60,400.00	60,400.00			
7.6.2.99 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			43,738,423.31	43,738,423.31		43,738,423.31	43,738,423.31	43,738,423.31			
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,100,000,000.00		341,426,600.54	1,441,426,600.54		1,372,888,864.32	1,372,888,864.32	1,372,888,864.32	68,537,736.22	68,537,736.22	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL DEUDA FLOTANTE-LIBRE DISPONIBILIDAD		1,100,000,000.00	341,426,600.54	1,441,426,600.54		1,372,888,864.32	1,372,888,864.32	1,372,888,864.32	68,537,736.22	68,537,736.22	
Categoría Programática:											
93.02.01 - CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		250,000,000.00	-112,480,036.42	137,519,963.58		128,595,119.68	128,595,119.68	128,595,119.68	8,924,843.90	8,924,843.90	
7.6.2.09 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO			14,445,796.99	14,445,796.99		14,445,796.99	14,445,796.99	14,445,796.99			
7.6.2.99 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			29,783,477.28	29,783,477.28		29,783,477.28	29,783,477.28	29,783,477.28			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		250,000,000.00	-68,250,762.15	181,749,237.85		172,824,393.95	172,824,393.95	172,824,393.95	8,924,843.90	8,924,843.90	
TOTAL CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA		250,000,000.00	-68,250,762.15	181,749,237.85		172,824,393.95	172,824,393.95	172,824,393.95	8,924,843.90	8,924,843.90	
Categoría Programática:											
93.02.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		5,000,000.00	-1,681,000.00	3,319,000.00		3,319,000.00	3,319,000.00	3,319,000.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		5,000,000.00	-1,681,000.00	3,319,000.00		3,319,000.00	3,319,000.00	3,319,000.00			
TOTAL DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN		5,000,000.00	-1,681,000.00	3,319,000.00		3,319,000.00	3,319,000.00	3,319,000.00			
Categoría Programática:											
93.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		2,000,000.00	-264,774.25	1,735,225.75		1,734,775.75	1,734,775.75	1,734,775.75	450.00	450.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,000,000.00	-264,774.25	1,735,225.75		1,734,775.75	1,734,775.75	1,734,775.75	450.00	450.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD		2,000,000.00	-264,774.25	1,735,225.75		1,734,775.75	1,734,775.75	1,734,775.75	450.00	450.00	
Categoría Programática:											
93.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S/S											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		35,000,000.00	-30,003,304.36	4,996,695.64		4,345,456.16	4,345,456.16	4,345,456.16	651,239.48	651,239.48	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		35,000,000.00	-30,003,304.36	4,996,695.64		4,345,456.16	4,345,456.16	4,345,456.16	651,239.48	651,239.48	
TOTAL FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S/S		35,000,000.00	-30,003,304.36	4,996,695.64		4,345,456.16	4,345,456.16	4,345,456.16	651,239.48	651,239.48	
Categoría Programática:											
93.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		2,000,000.00	1,249,053.27	3,249,053.27		2,908,850.32	2,908,850.32	2,908,850.32	340,202.95	340,202.95	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,000,000.00	1,249,053.27	3,249,053.27		2,908,850.32	2,908,850.32	2,908,850.32	340,202.95	340,202.95	
TOTAL ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS		2,000,000.00	1,249,053.27	3,249,053.27		2,908,850.32	2,908,850.32	2,908,850.32	340,202.95	340,202.95	
Categoría Programática:											
93.02.06 - FONDO EDUCATIVO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
TOTAL FONDO EDUCATIVO			33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

93.02.07 - CONTRIBUCIÓN RUTA 27

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		201,667.05		201,667.05					201,667.05	201,667.05	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		201,667.05		201,667.05					201,667.05	201,667.05	
TOTAL CONTRIBUCIÓN RUTA 27				201,667.05					201,667.05	201,667.05	

Categoría Programática:

93.02.08 - TASA DE EMBARQUE

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	1,000,000.00	-976,630.00		23,370.00					23,370.00	23,370.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	-976,630.00		23,370.00					23,370.00	23,370.00	
TOTAL TASA DE EMBARQUE	1,000,000.00	-976,630.00		23,370.00					23,370.00	23,370.00	

Categoría Programática:

93.02.10 - LEY DE TRÁNSITO

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	10,000.00	-10,000.00									
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	10,000.00	-10,000.00									
TOTAL LEY DE TRÁNSITO	10,000.00	-10,000.00									

Categoría Programática:

93.02.12 - ESPECTACULOS PÚBLICOS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	1,000,000.00	-182,905.00	817,095.00			734,576.00	734,576.00	734,576.00	82,519.00	82,519.00
7.6.2.09 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO		90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	90,000.00		
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	-92,905.00	907,095.00			824,576.00	824,576.00	824,576.00	82,519.00	82,519.00
TOTAL ESPECTACULOS PÚBLICOS	1,000,000.00	-92,905.00	907,095.00			824,576.00	824,576.00	824,576.00	82,519.00	82,519.00

Categoría Programática:

93.02.13 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		163,243.00	163,243.00						163,243.00	163,243.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		163,243.00	163,243.00						163,243.00	163,243.00
TOTAL ESTACIONAMIENTO MEDIDO		163,243.00	163,243.00						163,243.00	163,243.00

Categoría Programática:

93.02.14 - CONTRIB. ESP. CONSUMOS GAS

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	30,000,000.00	-29,138,700.00	861,300.00						861,300.00	861,300.00
7.6.2.01 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		2,331,000.00	2,331,000.00			2,331,000.00	2,331,000.00	2,331,000.00		
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	30,000,000.00	-26,807,700.00	3,192,300.00			2,331,000.00	2,331,000.00	2,331,000.00	861,300.00	861,300.00
TOTAL CONTRIB. ESP. CONSUMOS GAS	30,000,000.00	-26,807,700.00	3,192,300.00			2,331,000.00	2,331,000.00	2,331,000.00	861,300.00	861,300.00

Categoría Programática:

93.02.15 - TASAS AMBIENTALES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	3,000,000.00	-200,857.06	2,799,142.94			1,906,622.96	1,906,622.96	1,906,622.96	892,519.98	892,519.98
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	3,000,000.00	-200,857.06	2,799,142.94			1,906,622.96	1,906,622.96	1,906,622.96	892,519.98	892,519.98
TOTAL TASAS AMBIENTALES	3,000,000.00	-200,857.06	2,799,142.94			1,906,622.96	1,906,622.96	1,906,622.96	892,519.98	892,519.98

Categoría Programática:

93.02.16 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	10,000,000.00	-3,696,880.89	6,303,119.11			830,324.00	830,324.00	830,324.00	5,472,795.11	5,472,795.11
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	10,000,000.00	-3,696,880.89	6,303,119.11			830,324.00	830,324.00	830,324.00	5,472,795.11	5,472,795.11
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS	10,000,000.00	-3,696,880.89	6,303,119.11			830,324.00	830,324.00	830,324.00	5,472,795.11	5,472,795.11

Categoría Programática:

93.02.18 - DERECHO INGRESO MUSEO DE ARTE

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	1,000,000.00	-1,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	-1,000,000.00								
TOTAL DERECHO INGRESO MUSEO DE ARTE	1,000,000.00	-1,000,000.00								

Categoría Programática:

93.02.19 - CTRO. INTERP. S/LA CONSERV. DEL HUMEDAL

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		500,000.00	-500,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		500,000.00	-500,000.00								
TOTAL CTRO. INTERP. S/LA CONSERV. DEL HUMEDAL		500,000.00	-500,000.00								
Categoría Programática:											
93.02.21 - CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ											
7.6.2.01 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			51,639,709.52	51,639,709.52		51,639,709.52	51,639,709.52	51,639,709.52			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			51,639,709.52	51,639,709.52		51,639,709.52	51,639,709.52	51,639,709.52			
TOTAL CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS			51,639,709.52	51,639,709.52		51,639,709.52	51,639,709.52	51,639,709.52			
Categoría Programática:											
93.03.01 - APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
TOTAL APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
Categoría Programática:											
93.03.05 - CONINDELTA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			2,290.45	2,290.45					2,290.45	2,290.45	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,290.45	2,290.45					2,290.45	2,290.45	
TOTAL CONINDELTA			2,290.45	2,290.45					2,290.45	2,290.45	

Categoría Programática:

93.03.07 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	5,000,000.00	42,298,791.61	47,298,791.61			46,721,457.61	46,721,457.61	46,721,457.61	577,334.00	577,334.00	
7.6.2.09 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO		216,400.00	216,400.00			216,400.00	216,400.00	216,400.00			
7.6.2.99 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		407,503.20	407,503.20			407,503.20	407,503.20	407,503.20			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	5,000,000.00	42,922,694.81	47,922,694.81			47,345,360.81	47,345,360.81	47,345,360.81	577,334.00	577,334.00	
TOTAL FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES	5,000,000.00	42,922,694.81	47,922,694.81			47,345,360.81	47,345,360.81	47,345,360.81	577,334.00	577,334.00	

Categoría Programática:

93.03.18 - FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	55,000,000.00	19,118,426.15	74,118,426.15			66,007,886.58	66,007,886.58	66,007,886.58	8,110,539.57	8,110,539.57	
7.6.2.01 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		7,051,977.62	7,051,977.62			7,051,977.62	7,051,977.62	7,051,977.62			
7.6.2.09 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO		4,544,278.26	4,544,278.26			4,544,278.26	4,544,278.26	4,544,278.26			
7.6.2.99 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		2,149,680.00	2,149,680.00			2,149,680.00	2,149,680.00	2,149,680.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	55,000,000.00	32,864,362.03	87,864,362.03			79,753,822.46	79,753,822.46	79,753,822.46	8,110,539.57	8,110,539.57	
TOTAL FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL	55,000,000.00	32,864,362.03	87,864,362.03			79,753,822.46	79,753,822.46	79,753,822.46	8,110,539.57	8,110,539.57	

Categoría Programática:

93.03.20 - FDO.MUNICIPAL FORTALEC. SEGURIDAD

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	212,568.00	212,568.00							212,568.00	212,568.00	
--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	212,568.00	212,568.00							212,568.00	212,568.00	
----------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

TOTAL FDO.MUNICIPAL FORTALEC. SEGURIDAD	212,568.00	212,568.00							212,568.00	212,568.00	
---	------------	------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

Categoría Programática:

93.03.21 - SANEAMIENTO A° DARRAGUEIRA, LAS TUNAS, BIBILONI

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	1,393,296.45	1,393,296.45							1,393,296.45	1,393,296.45	
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,393,296.45	1,393,296.45							1,393,296.45	1,393,296.45	
----------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL SANEAMIENTO A° DARRAGUEIRA, LAS TUNAS, BIBILONI	1,393,296.45	1,393,296.45							1,393,296.45	1,393,296.45	
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

Categoría Programática:

93.03.25 - PROGRAMA PROTEGER

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	2,000,000.00	-1,349,100.00	650,900.00		650,900.00	650,900.00	650,900.00				
--	--------------	---------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	2,000,000.00	-1,349,100.00	650,900.00		650,900.00	650,900.00	650,900.00				
----------------------------	--------------	---------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--	--

TOTAL PROGRAMA PROTEGER	2,000,000.00	-1,349,100.00	650,900.00		650,900.00	650,900.00	650,900.00				
-------------------------	--------------	---------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--	--

Categoría Programática:

93.03.26 - PROVINCIA SAME

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		500,000.00	-364,216.89	135,783.11					135,783.11	135,783.11	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		500,000.00	-364,216.89	135,783.11					135,783.11	135,783.11	
TOTAL PROVINCIA SAME		500,000.00	-364,216.89	135,783.11					135,783.11	135,783.11	
Categoría Programática:											
93.03.27 - CASAS DE ABRIGO CONV. PROVINCIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		1,000,000.00	-680,186.00	319,814.00		285,814.00	285,814.00	285,814.00	34,000.00	34,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,000,000.00	-680,186.00	319,814.00		285,814.00	285,814.00	285,814.00	34,000.00	34,000.00	
TOTAL CASAS DE ABRIGO CONV. PROVINCIA		1,000,000.00	-680,186.00	319,814.00		285,814.00	285,814.00	285,814.00	34,000.00	34,000.00	
Categoría Programática:											
93.03.28 - FDO. ESPEC. EMERGENCIA ZONA ALTA CIRC COVID 19											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			45.44	45.44					45.44	45.44	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			45.44	45.44					45.44	45.44	
TOTAL FDO. ESPEC. EMERGENCIA ZONA ALTA CIRC COVID 19			45.44	45.44					45.44	45.44	
Categoría Programática:											
93.03.29 - FDO. P/EL FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAERENSE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		4,000,000.00	1,856,800.00	5,856,800.00		5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	56,800.00	56,800.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		4,000,000.00	1,856,800.00	5,856,800.00		5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	56,800.00	56,800.00	
TOTAL FDO. P/EL FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAERENSE		4,000,000.00	1,856,800.00	5,856,800.00		5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	56,800.00	56,800.00	
Categoría Programática:											
93.04.07 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
TOTAL PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
Categoría Programática:											
93.04.09 - PLAN NACER											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		10,000,000.00	-9,355,506.00	644,494.00		550,494.00	550,494.00	550,494.00	94,000.00	94,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		10,000,000.00	-9,355,506.00	644,494.00		550,494.00	550,494.00	550,494.00	94,000.00	94,000.00	
TOTAL PLAN NACER		10,000,000.00	-9,355,506.00	644,494.00		550,494.00	550,494.00	550,494.00	94,000.00	94,000.00	
Categoría Programática:											
93.04.11 - PLAN NACIONAL DE OBRAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL PLAN NACIONAL DE OBRAS			49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	
Categoría Programática:											
93.04.12 - PLANES SOCIALES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
TOTAL PLANES SOCIALES			12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
Categoría Programática:											
93.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
TOTAL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS			1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
Categoría Programática:											
93.04.15 - PLAN AGUA MAS TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			500,000.00	-479,614.93	20,385.07				20,385.07	20,385.07	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			500,000.00	-479,614.93	20,385.07				20,385.07	20,385.07	
TOTAL PLAN AGUA MAS TRABAJO			500,000.00	-479,614.93	20,385.07				20,385.07	20,385.07	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

93.04.28 - PROSANE

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	2,220.00	2,220.00							2,220.00	2,220.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	2,220.00	2,220.00							2,220.00	2,220.00
TOTAL PROSANE	2,220.00	2,220.00							2,220.00	2,220.00

Categoría Programática:

93.04.42 - PLAN FEDERAL CONSTRUCC DE VIVIENDAS

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	7,861,489.47	7,861,489.47							7,861,489.47	7,861,489.47
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	7,861,489.47	7,861,489.47							7,861,489.47	7,861,489.47
TOTAL PLAN FEDERAL CONSTRUCC DE VIVIENDAS	7,861,489.47	7,861,489.47							7,861,489.47	7,861,489.47

Categoría Programática:

93.04.46 - PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	500,000.00	573,710.00	1,073,710.00		1,008,710.00	1,008,710.00	1,008,710.00		65,000.00	65,000.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	500,000.00	573,710.00	1,073,710.00		1,008,710.00	1,008,710.00	1,008,710.00		65,000.00	65,000.00
TOTAL PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO	500,000.00	573,710.00	1,073,710.00		1,008,710.00	1,008,710.00	1,008,710.00		65,000.00	65,000.00

Categoría Programática:

93.04.48 - PROGRAMA RECONSTRUIR



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	10,000,000.00	-10,000,000.00									
7.6.2.01 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			8,791,512.59	8,791,512.59		8,791,512.59	8,791,512.59	8,791,512.59			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	10,000,000.00	-1,208,487.41		8,791,512.59		8,791,512.59	8,791,512.59	8,791,512.59			
TOTAL PROGRAMA RECONSTRUIR	10,000,000.00	-1,208,487.41		8,791,512.59		8,791,512.59	8,791,512.59	8,791,512.59			

Categoría Programática:

93.04.49 - FORTALEC.INST.CLUBES DE BARRIO Y OTRAS ENT.

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	200,000.00	-200,000.00									
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	200,000.00	-200,000.00									
TOTAL FORTALEC.INST.CLUBES DE BARRIO Y OTRAS ENT.	200,000.00	-200,000.00									

Categoría Programática:

93.04.50 - CONVENIO "COMUNIDADES SIN VIOLENCIA"

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	500,000.00	-376,400.00		123,600.00					123,600.00	123,600.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	500,000.00	-376,400.00		123,600.00					123,600.00	123,600.00	
TOTAL CONVENIO "COMUNIDADES SIN VIOLENCIA"	500,000.00	-376,400.00		123,600.00					123,600.00	123,600.00	

Categoría Programática:

93.04.51 - CONAMI



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	500,000.00	-500,000.00
--	------------	-------------

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	500,000.00	-500,000.00
--------------------------	------------	-------------

TOTAL CONAMI	500,000.00	-500,000.00
--------------	------------	-------------

Categoría Programática:

93.04.52 - PROMOVER

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	800,000.00	319,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00
--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	800,000.00	319,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00
--------------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL PROMOVER	800,000.00	319,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00	1,119,820.00
----------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Categoría Programática:

93.04.53 - FONDO INTEGRACION URBANA (RENABAP)

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	1,500,000.00	-1,500,000.00
--	--------------	---------------

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	1,500,000.00	-1,500,000.00
--------------------------	--------------	---------------

TOTAL FONDO INTEGRACION URBANA (RENABAP)	1,500,000.00	-1,500,000.00
--	--------------	---------------

Categoría Programática:

93.04.54 - PROGRESAR

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			130,000.00	130,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	15,000.00	15,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			130,000.00	130,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	15,000.00	15,000.00	
TOTAL PROGRESAR			130,000.00	130,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	15,000.00	15,000.00	
Categoría Programática:											
93.05.03 - APORTES EMPRESAS PRIVADAS											
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			600.00	600.00					600.00	600.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			600.00	600.00					600.00	600.00	
TOTAL APORTES EMPRESAS PRIVADAS			600.00	600.00					600.00	600.00	
Categoría Programática:											
94.00 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.3.3.01 - INT. PRESTAMO RED DE GAS SAN PABLO		200,000.00		200,000.00		108,162.86	108,162.86	108,162.86	91,837.14	91,837.14	
7.3.3.02 - INT.PROGRAMA PROVINCIAL DESENEUDAMIENTO		200,000.00		200,000.00		75,397.80	75,397.80	75,397.80	124,602.20	124,602.20	
7.4.3.01 - PRESTAMO RED DE GAS BARRIO SAN PABLO		180,000.00		180,000.00		124,267.24	124,267.24	124,267.24	55,732.76	55,732.76	
7.4.3.02 - PROGRAMA PROVINCIAL DESENEUDAMIENTO		170,000.00		170,000.00		165,194.52	165,194.52	165,194.52	4,805.48	4,805.48	
7.4.3.03 - FONDO ESPECIAL EMERGENCIA-COVID 19		56,300,000.00		56,300,000.00		37,533,336.00	37,533,336.00	37,533,336.00	18,766,664.00	18,766,664.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		57,050,000.00		57,050,000.00		38,006,358.42	38,006,358.42	38,006,358.42	19,043,641.58	19,043,641.58	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		57,050,000.00		57,050,000.00		38,006,358.42	38,006,358.42	38,006,358.42	19,043,641.58	19,043,641.58	
TOTAL SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA		4,301,332,712.78	1,169,540,721.72	5,470,873,434.50		5,071,909,411.47	5,026,642,546.31	4,782,757,494.21	398,964,023.03	444,230,888.19	243,885,052.10

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
Categoría Programática:											
01.01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		73,264,305.60	-32,008,031.19	41,256,274.41		41,256,274.41	41,256,274.41	41,256,274.41	0.00	0.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		9,897,841.01	-1,745,820.24	8,152,020.77		7,287,037.39	7,287,037.39	7,287,037.39	864,983.38	864,983.38	
1.1.3.02 - TÍTULO			4,363,684.40	4,363,684.40		4,363,684.40	4,363,684.40	4,363,684.40			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		13,955,344.20	-8,334,729.23	5,620,614.97		5,620,614.97	5,620,614.97	5,620,614.97			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		34,660,390.21	-3,612,817.87	31,047,572.34		30,367,894.49	30,367,894.49	30,367,894.49	679,677.85	679,677.85	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,671,517.12	2,629,613.39	8,301,130.51		8,301,130.51	8,301,130.51	8,301,130.51			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			753,437.85	753,437.85		753,437.85	753,437.85	753,437.85			
1.1.6.01 - I.P.S		15,157,074.78	2,687,321.00	17,844,395.78		11,197,307.57	11,197,307.57	8,986,824.46	6,647,088.21	6,647,088.21	2,210,483.11
1.1.6.02 - I.O.M.A		6,147,522.38	1,074,928.00	7,222,450.38		4,485,196.66	4,485,196.66	3,601,003.41	2,737,253.72	2,737,253.72	884,193.25
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,707,838.34	515,264.00	4,223,102.34		1,768,774.75	1,768,774.75	1,768,774.75	2,454,327.59	2,454,327.59	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		12,545,280.00	59,663,119.32	72,208,399.32		71,881,205.93	71,881,205.93	71,881,205.93	327,193.39	327,193.39	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,017,602.50	6,146,291.88	7,163,894.38		7,163,894.38	7,163,894.38	7,163,894.38			
1.2.5.01 - I.P.S		1,542,952.80	8,498,258.67	10,041,211.47		10,001,948.24	10,001,948.24	7,248,454.70	39,263.23	39,263.23	2,753,493.54
1.2.5.02 - I.O.M.A		617,181.12	3,399,303.46	4,016,484.58		4,000,779.29	4,000,779.29	2,899,381.85	15,705.29	15,705.29	1,101,397.44
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS			7,314,128.47	7,314,128.47		7,314,128.47	7,314,128.47	7,314,128.47			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		16,852,608.25	-7,573,719.00	9,278,889.25		8,003,169.93	8,003,169.93	8,003,169.93	1,275,719.32	1,275,719.32	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,627,990.00	10,203.00	3,638,193.00		441,496.00	441,496.00	441,496.00	3,196,697.00	3,196,697.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		4,914,794.23	1,578,127.00	6,492,921.23		6,092,307.40	6,092,307.40	4,613,208.47	400,613.83	400,613.83	1,479,098.93
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	2,030,000.00	8,030,000.00		4,759,000.00	4,759,000.00	4,759,000.00	3,271,000.00	3,271,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		259,619.00	-259,619.00								
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		9,000.00	13,942.68	22,942.68		22,942.68	22,942.68	22,942.68			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,220,240.00	-1,205,240.00	15,000.00		14,799.00	14,799.00	14,799.00	201.00	201.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		3,898,800.00	-3,891,002.00	7,798.00		7,798.00	7,798.00	7,798.00			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			927,000.00	927,000.00		927,000.00	927,000.00	927,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		500,004.00	-500,004.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		2,580,750.00	-1,645,950.00	934,800.00		934,800.00	934,800.00	934,800.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,736,922.50	6,488,485.37	9,225,407.87		9,225,407.81	9,225,407.81	6,918,374.87	0.06	0.06	2,307,032.94
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		6,000.00	-6,000.00								
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		500,000.00	-500,000.00								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			264,565,737.85	264,565,737.85		264,512,013.03	260,611,612.02	252,566,151.30	53,724.82	3,954,125.83	8,045,460.72
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		7,290.00	13,359.45	20,649.45		20,649.45	20,649.45	20,649.45			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,605,500.00	-1,896,563.69	3,708,936.31		1,314,300.00			2,394,636.31	3,708,936.31	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		69,999.90	5,949,083.60	6,019,083.50		6,018,465.00	5,092,650.00	5,092,650.00	618.50	926,433.50	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		21,500.00	30,578,500.00	30,600,000.00		30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		25,000.00	-25,000.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		132,000.00	-132,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,500.00	3,300.00	7,800.00		7,800.00	7,800.00	7,800.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		58,000.00	-34,552.00	23,448.00		23,448.00	23,448.00	23,448.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		117,000.00	22,786,604.06	22,903,604.06		22,903,115.56	22,903,115.56	22,903,115.56	488.50	488.50	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		634,249.00	-570,695.55	63,553.45		63,553.45	63,553.45	63,553.45			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		63,700.00	-63,700.00								
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		7,600.00	-7,600.00								
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			323,648,437.36	323,648,437.36		323,122,936.71	314,795,799.21	305,348,799.21	525,500.65	8,852,638.15	9,447,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		508,776.60	2,239,673.40	2,748,450.00		2,689,938.50	2,689,938.50	2,689,938.50	58,511.50	58,511.50	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,800.00	-3,800.00								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		36,000,000.00	-36,000,000.00								
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		48,000,000.00	19,605,720.00	67,605,720.00		67,214,489.64	67,214,489.64	66,532,501.54	391,230.36	391,230.36	681,988.10
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,176,000.00	1,065,050.00	2,241,050.00		2,241,050.00	2,216,850.00	1,856,850.00		24,200.00	360,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		232,800.00	-232,800.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		90,000.00	-86,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		900,000.00	542,200.00	1,442,200.00		1,442,200.00	1,442,200.00	1,442,200.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,000,000.00	65,566,924.17	68,566,924.17		68,566,924.17	56,716,900.00	51,881,900.00		11,850,024.17	4,835,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			6,769,395.00	6,769,395.00		6,769,395.00	6,439,445.00	6,439,445.00		329,950.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,600,000.00	-73,000.00	1,527,000.00		1,527,000.00	1,527,000.00	1,272,500.00			254,500.00
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		864,000,000.00	976,859,000.00	1,840,859,000.00		1,839,802,282.92	1,625,834,499.25	1,497,404,653.92	1,056,717.08	215,024,500.75	128,429,845.33
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,000,000.00	-1,115,000.00	885,000.00		885,000.00	885,000.00	885,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		225,000.00	-225,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		9,495.00	1,502,291.70	1,511,786.70		1,511,786.70	1,511,786.70	1,511,786.70			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		38,000.00	231,381.36	269,381.36		269,381.36	269,381.36	265,620.08			3,761.28
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		45,000.00	-45,000.00								
3.6.1 - PUBLICIDAD		900,000.00	-900,000.00								
3.7.2 - VIÁTICOS		5,249.85	-5,249.85								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		110,000.00	-110,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		97,200.00	427,648,023.57	427,745,223.57		427,745,222.76	427,482,782.76	291,215,916.57	0.81	262,440.81	136,266,866.19
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		36,000.00	-36,000.00								
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		8,000.00	-8,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		75,800.00	-75,800.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		585,100.00	3,216,500.00	3,801,600.00		3,801,600.00	3,801,600.00	3,801,600.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		28,290.00	1,336,889.10	1,365,179.10		1,365,179.10	1,365,179.10	1,365,179.10			
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			130,700.00	130,700.00		130,700.00	130,700.00	130,700.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,187,712,428.39	2,159,438,185.49	3,347,150,613.88		3,320,759,461.48	3,079,857,410.13	2,780,797,289.30	26,391,152.40	267,293,203.75	299,060,120.83
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA		1,187,712,428.39	2,159,438,185.49	3,347,150,613.88		3,320,759,461.48	3,079,857,410.13	2,780,797,289.30	26,391,152.40	267,293,203.75	299,060,120.83
Categoría Programática:											
01.02 - AUTOGESTIÓN SECRETARÍA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		17,492,457.60	-10,005,379.26	7,487,078.34		7,487,078.34	7,487,078.34	7,487,078.34			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,133,755.54	2,850,217.48	5,983,973.02		5,983,973.02	5,983,973.02	5,983,973.02			
1.1.3.02 - TÍTULO			28,440.00	28,440.00					28,440.00	28,440.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		3,565,875.96	2,954,000.48	6,519,876.44		6,519,876.44	6,519,876.44	6,519,876.44			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		6,867,529.92	3,782,806.95	10,650,336.87		5,650,336.87	5,650,336.87	5,650,336.87	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,350,962.19	3,086,252.12	4,437,214.31		2,437,214.31	2,437,214.31	2,437,214.31	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.6.01 - I.P.S		3,563,700.14	3,019,787.98	6,583,488.12		6,583,488.12	6,583,488.12	5,408,589.43			1,174,898.69
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,425,480.28	1,207,915.01	2,633,395.29		2,633,395.29	2,633,395.29	2,163,435.81			469,959.48
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		959,487.44	777,144.72	1,736,632.16		1,736,632.16	1,736,632.16	1,736,632.16			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			2,115,988.59	2,115,988.59		2,115,988.59	2,115,988.59	2,115,988.59			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			216,200.00	216,200.00		216,200.00	216,200.00	216,200.00			
1.2.5.01 - I.P.S			311,483.35	311,483.35		311,483.35	311,483.35	254,423.35	0.00	0.00	57,060.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		187,844.83	234,014.91	421,859.74		421,859.74	421,859.74	348,563.74			73,296.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,359,709.50	1,205,118.00	3,564,827.50		457,737.70	457,737.70	457,737.70	3,107,089.80	3,107,089.80	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			556,770.00	556,770.00		556,770.00	556,770.00	556,770.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,019,078.17	1,048,794.61	2,067,872.78		1,976,155.94	1,976,155.94	1,599,413.65	91,716.84	91,716.84	376,742.29
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	980,000.00	6,980,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			12,870.30	12,870.30		12,870.30	12,870.30	11,694.90			1,175.40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			6,193,050.00	6,193,050.00		6,193,050.00	6,193,050.00	6,193,050.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		47,925,881.57	20,575,475.24	68,501,356.81		52,884,110.17	52,884,110.17	50,730,978.31	15,617,246.64	15,617,246.64	2,153,131.86
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE			20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,000,000.00	-8,497,518.00	502,482.00		502,481.62	502,481.62	502,481.62	0.38	0.38	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,983,870.00	-274,782.87	1,709,087.13		1,709,087.13	1,709,087.13	1,695,512.13			13,575.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		3,378,000.00	-3,378,000.00								
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		553,800.00	393,648.88	947,448.88		931,370.00	931,370.00	931,370.00	16,078.88	16,078.88	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		360,000.00	-360,000.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		3,312,850.00	1,777,950.00	5,090,800.00		5,090,800.00	5,090,800.00	5,090,800.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		65,577,400.00	-55,573,551.49	10,003,848.51		10,003,848.51	10,003,848.51	10,003,848.51			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		65,740.00	-65,740.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		200,000.00	-200,000.00								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		171,783,722.00	77,003,600.97	248,787,322.97		245,461,932.20	243,114,703.36	242,244,250.94	3,325,390.77	5,672,619.61	870,452.42
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		178,884.00	274,620.65	453,504.65		453,504.65	453,504.65	453,504.65			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		25,000.00	249,962.00	274,962.00		274,962.00	274,962.00	274,962.00			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,390.00	-6,603.63	17,786.37					17,786.37	17,786.37	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		9,250,000.00	-8,963,200.00	286,800.00		272,000.00	272,000.00	272,000.00	14,800.00	14,800.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		268,500.00	5,086,640.00	5,355,140.00		5,355,139.83	5,355,139.83	5,355,139.83	0.17	0.17	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		871,500.00	-871,500.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		16,500.00	112,600.00	129,100.00		129,100.00	129,100.00	129,100.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		13,500.00	902,334.00	915,834.00		915,834.00	915,834.00	915,834.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			17,116,680.00	17,116,680.00		17,116,680.00	17,116,680.00	17,116,680.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,073,523.12	-127,603.12	945,920.00		936,000.00	936,000.00		9,920.00	9,920.00	936,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		390,000.00	1,865,210.04	2,255,210.04		2,227,952.04	2,227,952.04	2,227,952.04	27,258.00	27,258.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		210,000.00	-91,200.00	118,800.00		118,800.00	118,800.00	118,800.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		21,650,000.00	29,927,864.56	51,577,864.56		51,085,650.64	49,291,319.16	49,053,119.16	492,213.92	2,286,545.40	238,200.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,741,000.00	-305,063.53	6,435,936.47		6,298,302.50	5,781,300.00	5,781,300.00	137,633.97	654,636.47	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		11,737,950.00	29,838,674.00	41,576,624.00		40,215,814.00	38,819,224.00	37,090,355.00	1,360,810.00	2,757,400.00	1,728,869.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		224,400.00	12,023,600.00	12,248,000.00		12,248,000.00	10,952,000.00	8,948,000.00		1,296,000.00	2,004,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			180,297.56	180,297.56		180,297.56	180,297.56	180,297.56			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		45,635,112.00	-7,420,019.38	38,215,092.62		38,091,879.00	37,995,010.00	37,995,010.00	123,213.62	220,082.62	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		360,000.00	-87,088.49	272,911.51		176,311.51	176,311.51	176,311.51	96,600.00	96,600.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,536,267.50	59,819,101.65	62,355,369.15		60,269,655.55	56,605,920.55	47,169,893.92	2,085,713.60	5,749,448.60	9,436,026.63
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			1,086,160.00	1,086,160.00		1,086,160.00				1,086,160.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		32,500,000.00	-26,328,000.00	6,172,000.00		5,987,000.00	5,819,000.00	4,781,600.00	185,000.00	353,000.00	1,037,400.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,880,300.00	10,032,300.00	11,912,600.00		11,816,100.00	10,736,030.00	10,736,030.00	96,500.00	1,176,570.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			1,057,036.91	1,057,036.91		1,057,036.91	1,027,995.00	1,027,995.00	0.00	29,041.91	
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		27,350,000.00	37,421,839.83	64,771,839.83		64,764,512.27	64,479,116.27	64,064,539.27	7,327.56	292,723.56	414,577.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,500,000.00	-532,314.67	4,967,685.33		4,914,485.33	4,914,485.33	4,914,485.33	53,200.00	53,200.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		4,200,000.00	-1,058,415.00	3,141,585.00		3,107,100.00	3,107,100.00	2,637,300.00	34,485.00	34,485.00	469,800.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			2,676,210.00	2,676,210.00		2,676,210.00	2,676,210.00	2,007,157.50			669,052.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,045.13	2,432.13	7,477.26					7,477.26	7,477.26	
3.6.1 - PUBLICIDAD			302,167.20	302,167.20		302,167.20	302,167.20	273,167.20			29,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,600.00	7,575,342.00	7,578,942.00		7,578,942.00	7,570,800.00	5,410,800.00		8,142.00	2,160,000.00
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		10,000,000.00	10,719,382.30	20,719,382.30		20,695,003.30	20,695,003.30	20,695,003.30	24,379.00	24,379.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		544,962.25	-544,962.25								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		518,897.00	-518,897.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,446,000.00	11,074,000.00	15,520,000.00		15,520,000.00	15,520,000.00	15,520,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		949,800.00	-194,300.00	755,500.00		755,500.00	755,500.00	755,500.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		762,700.00	-197,465.00	565,235.00		565,235.00	565,235.00	565,235.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		446,083,213.00	233,043,430.25	679,126,643.25		671,010,854.75	657,242,288.02	637,235,335.47	8,115,788.50	21,884,355.23	20,006,952.55
TOTAL AUTOGESTIÓN SECRETARÍA		494,009,094.57	253,618,905.49	747,628,000.06		723,894,964.92	710,126,398.19	687,966,313.78	23,733,035.14	37,501,601.87	22,160,084.41
Categoría Programática:											
02.01 - INSTITUTO DE ALIMENTACION SALUDABLE (IMASN)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		26,137,670.40	9,203,664.56	35,341,334.96		35,164,334.36	35,164,334.36	35,164,334.36	177,000.60	177,000.60	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,895,099.65	1,782,042.45	3,677,142.10		3,663,927.75	3,663,927.75	3,663,927.75	13,214.35	13,214.35	
1.1.3.02 - TÍTULO			764,044.98	764,044.98		764,044.98	764,044.98	764,044.98			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,674,876.77	1,286,310.00	3,961,186.77		3,729,941.82	3,729,941.82	3,729,941.82	231,244.95	231,244.95	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		16,963,555.25	6,805,352.00	23,768,907.25		21,596,000.64	21,596,000.64	21,596,000.64	2,172,906.61	2,172,906.61	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			6,219,898.34	6,219,898.34		6,219,898.34	6,219,898.34	6,219,898.34			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			1,108,823.95	1,108,823.95		504,540.10	504,540.10	504,540.10	604,283.85	604,283.85	
1.1.6.01 - I.P.S		5,476,306.97	3,116,708.21	8,593,015.18		8,593,015.18	8,593,015.18	7,221,699.18			1,371,316.00
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,190,522.85	1,246,683.18	3,437,206.03		3,437,206.03	3,437,206.03	2,888,679.63			548,526.40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		898,840.80	38,465,301.00	39,364,141.80		1,056,341.65	1,056,341.65	1,056,341.65	38,307,800.15	38,307,800.15	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		7,327,260.00		7,327,260.00		1,455,851.42	1,455,851.42	1,455,851.42	5,871,408.58	5,871,408.58	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		610,606.89	1,979.00	612,585.89		128,112.27	128,112.27	128,112.27	484,473.62	484,473.62	
1.2.5.01 - I.P.S		879,271.20	238.00	879,509.20		192,400.14	192,400.14	192,400.14	687,109.06	687,109.06	
1.2.5.02 - I.O.M.A		351,708.48	95.00	351,803.48		76,960.05	76,960.05	76,960.05	274,843.43	274,843.43	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			2,013,626.31	2,013,626.31		2,013,626.31	2,013,626.31	2,013,626.31			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		352,836.00	59,367.00	412,203.00		323,248.00	323,248.00	323,248.00	88,955.00	88,955.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,654,480.57	1,870,455.50	3,524,936.07		3,524,936.07	3,524,936.07	3,149,494.51			375,441.56
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,000,000.00	560,000.00	3,560,000.00		990,000.00	990,000.00	990,000.00	2,570,000.00	2,570,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,703,741.00	-3,415,000.00	288,741.00		132,857.96	132,857.96	132,857.96	155,883.04	155,883.04	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES			40,000.00	40,000.00		17,950.00	17,950.00	17,950.00	22,050.00	22,050.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			920,000.00	920,000.00		857,934.35	857,934.35	857,934.35	62,065.65	62,065.65	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		255,255.00	-15,000.00	240,255.00					240,255.00	240,255.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			178,000.00	178,000.00		178,000.00				178,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		165,009.75		165,009.75		16,990.04	16,990.04	16,990.04	148,019.71	148,019.71	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		496,556.00	-340,000.00	156,556.00					156,556.00	156,556.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		708,000.00	1,800,000.00	2,508,000.00		2,426,000.00	2,426,000.00	2,426,000.00	82,000.00	82,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		213,000.00	-200,000.00	13,000.00		8,491.12	8,491.12	8,491.12	4,508.88	4,508.88	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			35,000.00	35,000.00		28,273.90	28,273.90	28,273.90	6,726.10	6,726.10	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		489,998.28	-55,000.00	434,998.28					434,998.28	434,998.28	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			40,000.00	40,000.00		8,950.00	8,950.00	8,950.00	31,050.00	31,050.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			5,000.00	5,000.00		2,032.80	2,032.80	2,967.20	2,967.20	2,967.20	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			180,000.00	180,000.00		23,984.99	23,984.99	23,984.99	156,015.01	156,015.01	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			175,000.00	175,000.00		167,751.75	167,751.75	167,751.75	7,248.25	7,248.25	
2.8.9 - OTROS MINERALES			1,755,000.00	1,755,000.00		1,675,683.78	1,675,683.78	1,675,683.78	79,316.22	79,316.22	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		419,261.60	-400,000.00	19,261.60		1,295.10	1,295.10	1,295.10	17,966.50	17,966.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		298,029.17		298,029.17		10,323.37	10,323.37	10,323.37	287,705.80	287,705.80	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		87,500.00		87,500.00		1,191.10	1,191.10	1,191.10	86,308.90	86,308.90	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		862,666.58	-700,000.00	162,666.58					162,666.58	162,666.58	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		347,250.00		347,250.00		2,206.17	2,206.17	2,206.17	345,043.83	345,043.83	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		91,666.67		91,666.67					91,666.67	91,666.67	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			55,210.00	55,210.00		55,210.00	55,210.00	55,210.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		214,500.00	-200,000.00	14,500.00					14,500.00	14,500.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		214,500.00		214,500.00					214,500.00	214,500.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			45,000.00	45,000.00		23,425.00	23,425.00	23,425.00	21,575.00	21,575.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			11,381.46	11,381.46		11,381.46	11,381.46	10,519.50			861.96
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		250,000.00	-30,000.00	220,000.00					220,000.00	220,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD			200,000.00	200,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00	20,000.00	20,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		714,185.00	-600,000.00	114,185.00					114,185.00	114,185.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		210,649.00		210,649.00					210,649.00	210,649.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		979,710.00	-979,710.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		231,100.00		231,100.00					231,100.00	231,100.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			30,000.00	30,000.00		28,792.17	28,792.17	28,792.17	1,207.83	1,207.83	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		81,365,613.88	73,039,470.94	154,405,084.82		99,293,110.17	99,115,110.17	96,818,964.25	55,111,974.65	55,289,974.65	2,296,145.92
TOTAL INSTITUTO DE ALIMENTACION SALUDABLE (IMASN)		81,365,613.88	73,039,470.94	154,405,084.82		99,293,110.17	99,115,110.17	96,818,964.25	55,111,974.65	55,289,974.65	2,296,145.92
Categoría Programática:											
16.01 - HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		513,273,715.20	181,210,288.47	694,484,003.67		694,484,003.67	694,484,003.67	694,484,003.67			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		58,678,951.66	53,881,344.93	112,560,296.59		112,560,296.59	112,560,296.59	112,560,296.59			
1.1.3.02 - TÍTULO			42,016,725.47	42,016,725.47		42,016,725.47	42,016,725.47	42,016,725.47			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		70,614,134.64	44,294,862.09	114,908,996.73		114,908,996.73	114,908,996.73	114,908,996.73			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		192,388,730.63	31,538,439.64	223,927,170.27		223,927,170.27	223,927,170.27	223,927,170.27			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			795,000.00	795,000.00		795,000.00	795,000.00	795,000.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		34,817,410.97	79,865,176.74	114,682,587.71		114,682,587.71	114,682,587.71	114,682,587.71			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,151,984.35	3,769,230.70	5,921,215.05		5,544,157.91	5,544,157.91	5,544,157.91	377,057.14	377,057.14	
1.1.6.01 - I.P.S		75,780,474.52	78,715,474.86	154,495,949.38		154,495,949.38	154,495,949.38	127,032,136.54			27,463,812.84
1.1.6.02 - I.O.M.A		34,941,148.36	27,218,706.48	62,159,854.84		62,159,854.84	62,159,854.84	51,111,473.77			11,048,381.07
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		24,694,593.77	20,689,666.81	45,384,260.58		45,384,260.58	45,384,260.58	45,384,260.58			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		157,907,638.78	63,519,641.99	221,427,280.77		221,382,212.66	221,382,212.66	221,382,212.66	45,068.11	45,068.11	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		13,210,730.02	8,649,408.09	21,860,138.11		21,860,138.11	21,860,138.11	21,860,138.11			
1.2.5.01 - I.P.S		21,874,440.58	10,862,182.36	32,736,622.94		32,736,622.94	32,736,622.94	27,143,238.46			5,593,384.48
1.2.5.02 - I.O.M.A		8,749,783.00	4,344,866.39	13,094,649.39		13,094,649.39	13,094,649.39	10,857,295.42			2,237,353.97
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		133,566,551.21	97,044,598.18	230,611,149.39		230,611,149.39	230,611,149.39	230,611,149.39			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		123,780,689.30	46,808,774.37	170,589,463.67		166,887,960.70	166,887,960.70	166,887,960.70	3,701,502.97	3,701,502.97	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		27,063,153.00	-2,171,950.00	24,891,203.00		24,314,573.00	24,314,573.00	24,314,573.00	576,630.00	576,630.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		36,781,742.30	27,076,807.67	63,858,549.97		63,858,549.97	63,858,549.97	52,268,955.36			11,589,594.61
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			315,079.30	315,079.30		315,079.30	315,079.30	315,079.30			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		7,000,000.00	46,605,655.51	53,605,655.51		52,903,655.51	52,903,655.51	52,903,655.51	702,000.00	702,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			12,000.00	12,000.00		11,167.33	11,167.33	11,167.33	832.67	832.67	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		484,820.00	182,020.00	666,840.00		666,840.00	666,840.00	666,840.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		335,160.00	-169,000.00	166,160.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	151,160.00	151,160.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			465,014.56	465,014.56		465,014.56	465,014.56	465,014.56			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		692,496.20	-303,496.20	389,000.00		388,563.00	388,563.00	28,000.00	437.00	437.00	360,563.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,132,488.00	-197,688.00	934,800.00		934,800.00	934,800.00	934,800.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		421,860.00	-296,867.00	124,993.00		124,993.00	124,993.00	124,993.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,625,000.00	-1,198,580.00	426,420.00		238,680.00	238,680.00	91,920.00	187,740.00	187,740.00	146,760.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			421,175.55	421,175.55		421,175.55	421,175.55	421,175.55			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,350,000.00	-1,342,000.00	8,000.00		7,623.00	7,623.00	7,623.00	377.00	377.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		106,072,924.19	236,992,321.41	343,065,245.60		341,279,881.33	309,660,643.45	277,321,383.73	1,785,364.27	33,404,602.15	32,339,259.72
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		268,618.00	-268,618.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		214,415.00	-214,415.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		425,481.00	3,580,533.06	4,006,014.06		4,006,014.06	4,006,014.06	4,006,014.06			
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			488,500.00	488,500.00		488,500.00	488,500.00	488,500.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		206,000.00	-172,675.20	33,324.80		33,324.80	33,324.80	33,324.80			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		288,240.00	-288,240.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		296,309.00	-296,309.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		255,155.20	-242,155.20	13,000.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00	500.00	500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		6,911,334.80	6,482,000.00	13,393,334.80		13,393,067.52	13,393,067.52	13,393,067.52	267.28	267.28	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,219,517.25	6,368,256.58	7,587,773.83		7,467,093.83	7,462,346.92	1,554,766.92	120,680.00	125,426.91	5,907,580.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,561,224.00	-409,362.86	1,151,861.14		1,034,776.26	1,034,776.26	947,056.26	117,084.88	117,084.88	87,720.00
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			11,000.00	11,000.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00	500.00	500.00	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		183,247,846.00	172,608,195.00	355,856,041.00		350,524,485.56	314,950,209.68	271,992,865.89	5,331,555.44	40,905,831.32	42,957,343.79
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,250,000.00	9,077,000.00	11,327,000.00		8,997,230.02	7,466,457.94	6,365,457.94	2,329,769.98	3,860,542.06	1,101,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		108,900.00	-108,900.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,470,757.00	2,470,757.00		2,470,757.00	2,024,600.00	2,024,600.00		446,157.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		224,400.00	2,950,125.00	3,174,525.00		3,174,525.00	3,174,525.00	3,174,525.00			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,710,000.00	-973,747.58	11,736,252.42		11,736,252.42	10,085,192.00	8,616,284.00		1,651,060.42	1,468,908.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26,990,043.04	18,007,340.00	44,997,383.04		44,192,052.16	41,552,301.66	37,244,463.02	805,330.88	3,445,081.38	4,307,838.64
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		33,480,000.00	-21,337,536.15	12,142,463.85		12,142,458.80	12,142,458.80	11,943,658.80	5.05	5.05	198,800.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		217,000.00	-217,000.00								
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		107,795,380.00	281,604,681.36	389,400,061.36		389,004,315.80	277,895,814.25	170,950,135.29	395,745.56	111,504,247.11	106,945,678.96
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			4,022,982.00	4,022,982.00		4,022,982.00	2,959,068.00	1,895,154.00		1,063,914.00	1,063,914.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			95,000.00	95,000.00		95,000.00	95,000.00	95,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		420,000.00	-420,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		870,000.00	743,615.35	1,613,615.35		1,613,615.35	1,613,615.35	1,613,615.35			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			411,093.58	411,093.58		411,093.58	411,093.58	373,167.34			37,926.24
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		177,738,150.00	-152,423,990.52	25,314,159.48		25,314,159.48	25,314,159.48	19,121,853.00			6,192,306.48
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		6,556,901.79	3,999,059.93	10,555,961.72		9,016,516.81	9,016,516.81	9,016,516.81	1,539,444.91	1,539,444.91	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		469,376.15	-469,376.15								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,169,700.00	-1,169,700.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,679,400.00	1,764,800.00	7,444,200.00		7,444,200.00	7,444,200.00	7,444,200.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,721,266.29	-907,423.76	3,813,842.53		3,813,842.53	3,776,802.68	3,776,802.68		37,039.85	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		62,205.00	-46,205.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00	16,000.00			
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			1,342,100.00	1,342,100.00		1,342,100.00	1,342,100.00	1,342,100.00			
5.1.3 - BECAS			13,474,540.78	13,474,540.78		12,627,840.78	12,627,840.78	12,627,840.78	846,700.00	846,700.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			7,530,738.57	7,530,738.57		7,530,738.57	7,530,738.57	7,530,738.57			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,225,747,483.20	1,458,681,544.16	3,684,429,027.36		3,665,413,274.22	3,479,737,818.15	3,218,689,692.35	19,015,753.14	204,691,209.21	261,048,125.80
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
TOTAL HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE		2,225,747,483.20	1,458,681,544.16	3,684,429,027.36		3,665,413,274.22	3,479,737,818.15	3,218,689,692.35	19,015,753.14	204,691,209.21	261,048,125.80
Categoría Programática:											
17.01 - ASISTENCIAL Y PREVENTIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		451,207,728.00	198,400,084.21	649,607,812.21		649,479,862.92	649,479,862.92	649,479,862.92	127,949.29	127,949.29	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		81,673,460.24	64,999,682.46	146,673,142.70		146,657,010.16	146,657,010.16	146,657,010.16	16,132.54	16,132.54	
1.1.3.02 - TÍTULO			54,521,666.02	54,521,666.02		54,521,666.02	54,521,666.02	54,521,666.02			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		88,057,125.97	58,291,891.17	146,349,017.14		146,307,529.24	146,307,529.24	146,307,529.24	41,487.90	41,487.90	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		182,545,478.28	-19,650,555.08	162,894,923.20		162,894,923.20	162,894,923.20	162,894,923.20	0.00	0.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		34,392,032.38	74,293,724.02	108,685,756.40		108,685,756.40	108,685,756.40	108,685,756.40			
1.1.5.01 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN		194,400.00	70,000.00	264,400.00		224,000.00	224,000.00	224,000.00	40,400.00	40,400.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,722,868.06	3,798,949.18	5,521,817.24		5,157,825.72	5,157,825.72	5,157,825.72	363,991.52	363,991.52	
1.1.6.01 - I.P.S		88,685,026.63	59,525,390.94	148,210,417.57		148,201,461.42	148,201,461.42	122,358,775.11	8,956.15	8,956.15	25,842,686.31
1.1.6.02 - I.O.M.A		36,659,307.56	23,372,428.96	60,031,736.52		60,031,736.52	60,031,736.52	49,609,054.01			10,422,682.51
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		31,018,416.86	15,363,703.96	46,382,120.82		46,382,120.82	46,382,120.82	46,382,120.82			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		275,099,521.92	143,074,487.73	418,174,009.65		418,042,574.65	418,042,574.65	418,042,574.65	131,435.00	131,435.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		22,663,603.44	19,616,085.71	42,279,689.15		42,279,689.15	42,279,689.15	42,279,689.15			
1.2.5.01 - I.P.S		36,391,687.29	24,211,164.57	60,602,851.86		60,602,851.86	60,602,851.86	50,168,065.63			10,434,786.23
1.2.5.02 - I.O.M.A		14,600,344.61	9,699,423.32	24,299,767.93		24,299,767.93	24,299,767.93	20,099,388.35			4,200,379.58
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		165,991,536.63	67,390,096.00	233,381,632.63		224,913,277.40	224,913,277.40	224,913,277.40	8,468,355.23	8,468,355.23	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		145,477,688.20	4,132,636.91	149,610,325.11		148,610,325.11	148,610,325.11	148,610,325.11	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		17,163,446.40	3,950,720.00	21,114,166.40		17,846,082.00	17,846,082.00	17,846,082.00	3,268,084.40	3,268,084.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		42,763,562.33	25,958,775.87	68,722,338.20		68,722,338.20	68,722,338.20	56,568,618.20			12,153,720.00
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			1,732,936.60	1,732,936.60		630,158.60	630,158.60	630,158.60	1,102,778.00	1,102,778.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	45,282,653.79	53,282,653.79		51,653,653.79	51,653,653.79	51,653,653.79	1,629,000.00	1,629,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,200,000.00	-1,200,000.00								
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES		1,000,000.00	-918,949.35	81,050.65		79,375.65	79,375.65	79,375.65	1,675.00	1,675.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		311,850.00	-196,900.00	114,950.00		114,950.00	114,950.00	114,950.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,000,000.00	-1,199,594.00	800,406.00		800,406.00	800,406.00	800,406.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		900,000.00	-791,029.20	108,970.80		108,970.80	108,970.80	108,970.80			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00				2,400,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		775,000.00	-775,000.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,000,000.00	409,334.20	1,409,334.20		1,409,334.20	1,409,334.20	1,409,334.20			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			1,337,460.00	1,337,460.00		1,337,460.00	1,337,460.00	1,337,460.00			
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,000,000.00	994,980.00	2,994,980.00		2,914,100.00	2,914,100.00	2,914,100.00	80,880.00	80,880.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		603,720.00	420,142.13	1,023,862.13		1,023,566.55	1,023,566.55	1,023,566.55	295.58	295.58	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,468,735.52	-10,451,678.12	17,057.40		17,057.40	17,057.40	17,057.40	0.00	0.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,950.00	1,950.00		1,950.00	1,950.00	1,950.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,581,400.00	-885,019.33	696,380.67		696,380.67	696,380.67	696,380.67			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,348,350.00		2,348,350.00		772,804.04	772,804.04	582,204.04	1,575,545.96	1,575,545.96	190,600.00
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		3,917,950.00	4,638,080.65	8,556,030.65		8,554,480.65	8,554,480.65	8,554,480.65	1,550.00	1,550.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		500,000.00	841,000.00	1,341,000.00		1,339,800.00	1,339,800.00	1,339,800.00	1,200.00	1,200.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			1,673,800.00	1,673,800.00		1,673,800.00	1,673,800.00	1,673,800.00			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			11,890.52	11,890.52		11,890.52	11,890.52	11,890.52			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			17,000.00	17,000.00		17,000.00	17,000.00	17,000.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		82,500.00	377,705.32	460,205.32		454,915.32	454,915.32	30,205.32	5,290.00	5,290.00	424,710.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00	442,000.00	457,000.00		450,701.10	450,701.10	450,701.10	6,298.90	6,298.90	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,506.00	889,000.00	890,506.00		885,914.12	885,914.12	885,914.12	4,591.88	4,591.88	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			700.00	700.00		700.00	700.00	700.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		643,550.00	549,000.00	1,192,550.00		1,191,516.91	1,191,516.91	1,191,516.91	1,033.09	1,033.09	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,716,000.00		1,716,000.00		1,691,859.27	1,691,859.27	1,691,859.27	24,140.73	24,140.73	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,716,000.00	2,158,000.00	3,874,000.00		3,873,633.59	3,873,633.59	3,873,633.59	366.41	366.41	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			575,000.00	575,000.00		574,227.00	574,227.00	574,227.00	773.00	773.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		16,572,900.00	-14,829,292.82	1,743,607.18		1,738,607.18	1,738,607.18	1,738,607.18	5,000.00	5,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,951,400.00	5,798,668.91	7,750,068.91		7,749,785.91	7,749,785.91	6,997,968.91	283.00	283.00	751,817.00
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		1,716,012.00	24,903,988.00	26,620,000.00		26,620,000.00	26,620,000.00	19,360,000.00			7,260,000.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,500,000.00	-23,434,800.00	2,065,200.00		2,065,200.00	2,065,200.00	2,065,200.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		5,610,000.00	29,179,880.00	34,789,880.00		34,516,400.00	30,701,500.00	25,892,730.00	273,480.00	4,088,380.00	4,808,770.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			5,469,200.00	5,469,200.00		5,469,200.00	5,469,200.00	5,469,200.00			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			14,113,000.00	14,113,000.00		12,043,664.00	8,316,915.00	3,675,423.00	2,069,336.00	5,796,085.00	4,641,492.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,750,000.00	5,454,149.99	10,204,149.99		10,200,649.99	10,200,649.99	9,014,149.99	3,500.00	3,500.00	1,186,500.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11,400,000.00	3,020,448.42	14,420,448.42		8,835,048.42	8,835,048.42	7,843,265.42	5,585,400.00	5,585,400.00	991,783.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			912,680.00	912,680.00		912,680.00				912,680.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		29,533,000.00	-11,991,996.10	17,541,003.90		17,541,001.68	17,541,001.68	16,920,301.68	2.22	2.22	620,700.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			6,902,300.00	6,902,300.00		6,902,300.00	5,914,050.00	5,914,050.00		988,250.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			913,205.00	913,205.00		913,205.00	913,205.00	913,205.00			
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		788,517,840.00	-746,292,300.00	42,225,540.00		41,831,610.00	36,495,926.00	28,512,084.00	393,930.00	5,729,614.00	7,983,842.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			440,000.00	440,000.00		440,000.00	340,000.00	240,000.00		100,000.00	100,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			357,300.00	357,300.00		357,300.00	357,300.00	357,300.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,686,000.00	-7,312,532.00	373,468.00		321,500.00	144,380.00	108,380.00	51,968.00	229,088.00	36,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE			58,000.00	58,000.00		58,000.00	58,000.00	58,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			754,650.02	754,650.02		754,650.02	754,650.02	715,783.46			38,866.56

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			7,820.00	7,820.00		7,820.00	7,820.00	7,820.00			
3.6.1 - PUBLICIDAD			15,246.00	15,246.00		15,246.00	15,246.00	15,246.00			
3.7.2 - VIÁTICOS			9,000.00	9,000.00		7,260.00	7,260.00	7,260.00	1,740.00	1,740.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		10,120,200.00	253,000.00	10,373,200.00		10,372,970.81	10,372,970.81	8,212,970.81	229.19	229.19	2,160,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		270,862.50	-270,862.50								
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		5,922,100.00	6,341,357.86	12,263,457.86		12,263,457.86	12,263,457.86	12,263,457.86			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		6,639,000.00	4,556,000.00	11,195,000.00		11,194,400.00	9,849,400.00	9,849,400.00	600.00	1,345,600.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,367,510.60	4,932,488.39	6,299,998.99		6,299,998.99	6,299,998.99	6,299,998.99			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,716,000.00	-1,569,200.00	146,800.00		146,800.00	146,800.00	146,800.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			461,200.00	461,200.00		461,200.00	461,200.00	461,200.00			
5.1.3 - BECAS			4,798,936.13	4,798,936.13		4,798,936.13	4,798,936.13	4,798,936.13			
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			16,870,409.03	16,870,409.03		16,870,409.03	16,870,409.03	16,870,409.03			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,676,361,621.42	210,194,763.49	2,886,556,384.91		2,860,268,705.92	2,843,868,322.92	2,747,218,987.73	26,287,678.99	42,688,061.99	96,649,335.19
TOTAL ASISTENCIAL Y PREVENTIVA		2,676,361,621.42	210,194,763.49	2,886,556,384.91		2,860,268,705.92	2,843,868,322.92	2,747,218,987.73	26,287,678.99	42,688,061.99	96,649,335.19
Categoría Programática:											
17.02 - PLAN NACER											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		40,063,356.00		40,063,356.00		33,729,132.97	33,729,132.97	33,729,132.97	6,334,223.03	6,334,223.03	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,245,000.00	1,141,900.00	2,386,900.00		2,386,900.00	2,386,900.00	2,386,900.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		3,000,000.00	-3,000,000.00								
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		500,000.00	-239,850.00	260,150.00		260,150.00	260,150.00	260,150.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			953,770.00	953,770.00		953,770.00	953,770.00	953,770.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200,000.00	-1,200,000.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		91,680.00	91,680.00		91,680.00	91,680.00	91,680.00			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	16,950,000.00	21,501,400.48	38,451,400.48		37,065,326.80	36,857,488.30	36,857,488.30	1,386,073.68	1,593,912.18	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		349,800.00	349,800.00		349,800.00	349,800.00	349,800.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	259,000.00	639,950.00	898,950.00		891,550.00	891,550.00	891,550.00	7,400.00	7,400.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		330,803.19	330,803.19		329,800.00	329,800.00	329,800.00	1,003.19	1,003.19	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		17,663.70	17,663.70		17,000.00	17,000.00	17,000.00	663.70	663.70	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		42,600.00	42,600.00		42,600.00	42,600.00	42,600.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800,000.00	-1,800,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		264,280.06	264,280.06		263,450.00	263,450.00	263,450.00	830.06	830.06	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,202,000.00	1,202,000.00		1,202,000.00	1,202,000.00	1,202,000.00			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,355,950.00	4,355,950.00		4,355,950.00	4,355,950.00	4,355,950.00			
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		660,175.00	660,175.00		660,175.00	660,175.00	660,175.00			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		540,250.00	540,250.00		540,250.00	540,250.00	540,250.00			
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	20,280.00	-20,280.00								
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	27,650,000.00	30,871,745.07	58,521,745.07		58,306,362.43	56,350,165.00	56,350,165.00	215,382.64	2,171,580.07	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		911,370.00	911,370.00		911,370.00	911,370.00	911,370.00			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		395,460.00	395,460.00		395,460.00	395,460.00	395,460.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	-316,550.00	1,183,450.00		1,183,450.00	1,183,450.00	1,183,450.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,000,000.00	-16,187,597.34	14,812,402.66		14,384,602.66	13,703,478.66	13,257,230.66	427,800.00	1,108,924.00	446,248.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	840,000.00	-840,000.00								
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	4,000,000.00	-3,842,082.18	157,917.82		149,500.00	149,500.00		8,417.82	8,417.82	149,500.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	53,610,000.00	-25,232,043.76	28,377,956.24		26,713,768.44	26,623,628.44	26,623,628.44	1,664,187.80	1,754,327.80	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		114,995.00	114,995.00		114,995.00				114,995.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,150,000.00	-2,593,598.00	6,556,402.00		6,556,402.00	6,501,605.00	6,501,605.00		54,797.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	192,787,636.00	9,128,791.22	201,916,427.22		191,870,445.30	188,765,353.37	188,169,605.37	10,045,981.92	13,151,073.85	595,748.00
	TOTAL PLAN NACER	192,787,636.00	9,128,791.22	201,916,427.22		191,870,445.30	188,765,353.37	188,169,605.37	10,045,981.92	13,151,073.85	595,748.00
Categoría Programática:											
17.03 - HDI DON TORCUATO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	9,535,910.40	2,673,878.00	12,209,788.40		8,760,613.93	8,760,613.93	8,760,613.93	3,449,174.47	3,449,174.47	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,652,586.30	429,244.00	2,081,830.30		1,337,503.91	1,337,503.91	1,337,503.91	744,326.39	744,326.39	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	1,799,841.87	913,982.28	2,713,824.15		2,713,824.15	2,713,824.15	2,713,824.15			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	4,307,650.96	23,100.00	4,330,750.96		1,424,861.60	1,424,861.60	1,424,861.60	2,905,889.36	2,905,889.36	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	732,785.05	644,266.65	1,377,051.70		1,377,051.70	1,377,051.70	1,377,051.70			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		761,036.64	761,036.64		761,036.64	761,036.64	761,036.64			
	1.1.6.01 - I.P.S	1,986,412.73	485,178.00	2,471,590.73		1,866,880.98	1,866,880.98	1,549,389.79	604,709.75	604,709.75	317,491.19
	1.1.6.02 - I.O.M.A	794,564.96	283,313.00	1,077,877.96		992,724.43	992,724.43	820,223.95	85,153.53	85,153.53	172,500.48
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	537,067.42	221,012.00	758,079.42		643,211.52	643,211.52	643,211.52	114,867.90	114,867.90	
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,295,064.45	5,295,064.45		5,295,064.45	5,295,064.45	5,295,064.45			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		498,900.00	498,900.00		498,900.00	498,900.00	498,900.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.2.5.01 - I.P.S			716,191.74	716,191.74		716,191.74	716,191.74	582,631.74			133,560.00
1.2.5.02 - I.O.M.A			286,476.70	286,476.70		286,476.70	286,476.70	233,052.70			53,424.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,381,455.08	750,902.00	3,132,357.08		2,420,867.06	2,420,867.06	2,420,867.06	711,490.02	711,490.02	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			138,820.00	138,820.00		138,820.00	138,820.00	138,820.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		598,641.52	225,450.00	824,091.52		815,186.69	815,186.69	666,102.93	8,904.83	8,904.83	149,083.76
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		4,000,000.00	560,000.00	4,560,000.00		930,000.00	930,000.00	930,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		22,220.64	-22,220.64								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,168.00	-6,168.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		71,300.00	-71,300.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		256,300.00	-256,300.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		28,600.00	-28,600.00								
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,792.00	-1,792.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		66,100.00	-66,100.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		111,000.00	-111,000.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		35,000.00	-14,950.00	20,050.00		20,050.00	20,050.00	20,050.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		9,440.00	2,705.00	12,145.00		12,145.00	12,145.00	12,145.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		7,500.00	-7,500.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		56,393.28	-47,623.28	8,770.00		8,770.00	8,770.00	8,770.00			
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		405,000.00	-398,275.00	6,725.00		6,725.00	6,725.00	6,725.00			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		65,745.00	-37,385.00	28,360.00		28,360.00	28,360.00	28,360.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		749,500.00	-736,300.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,820,588.00	2,820,588.00		2,820,588.00	2,820,588.00	2,820,588.00			
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,815,000.00	1,815,000.00		1,815,000.00	1,815,000.00	1,815,000.00			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		660,000.00	913,332.00	1,573,332.00		1,573,332.00	1,573,332.00	1,573,332.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,425,000.00	938,400.00	2,363,400.00		2,363,400.00	2,363,400.00	2,064,800.00			298,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		8,400,000.00	-6,136,778.95	2,263,221.05		2,263,219.92	2,263,219.92	2,263,219.92	1.13	1.13	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		1,287,962,424.00	357,913,997.23	1,645,876,421.23		1,645,876,332.07	1,640,868,759.27	1,401,304,525.33	89.16	5,007,661.96	239,564,233.94
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			74.42	74.42					74.42	74.42	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			690,340.00	690,340.00		690,340.00				690,340.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,975.79	6,975.79		6,975.79	6,975.79	6,348.91			626.88
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		838,800.00	-838,800.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,813,000.00	-2,813,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,582,000.00	-1,582,000.00								
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			5,124,416.58	5,124,416.58		5,124,416.58	5,124,416.58	5,124,416.58			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,333,900,199.21	371,956,551.61	1,705,856,750.82		1,693,602,069.86	1,687,904,157.06	1,447,214,636.81	12,254,680.96	17,952,593.76	240,689,520.25
TOTAL HDI DON TORCUATO		1,333,900,199.21	371,956,551.61	1,705,856,750.82		1,693,602,069.86	1,687,904,157.06	1,447,214,636.81	12,254,680.96	17,952,593.76	240,689,520.25
Categoría Programática:											
17.04 - PROGRAMA NACIONAL MEDICOS COMUNITARIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.6.01 - I.P.S			624,867.60	624,867.60		624,867.60	624,867.60	534,747.60			90,120.00
1.1.6.02 - I.O.M.A			249,947.04	249,947.04		249,947.04	249,947.04	213,899.04			36,048.00
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			5,207,233.39	5,207,233.39					5,207,233.39	5,207,233.39	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			179,268.90	179,268.90		179,268.90	179,268.90	153,812.90			25,456.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,017.12	6,017.12		6,017.12	6,017.12	5,468.60			548.52
TOTAL TESORO MUNICIPAL			6,267,334.05	6,267,334.05		1,060,100.66	1,060,100.66	907,928.14	5,207,233.39	5,207,233.39	152,172.52
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			5,593,480.00	5,593,480.00		5,207,233.39	5,207,233.39	5,207,233.39	386,246.61	386,246.61	
5.1.3 - BECAS			7,013,373.39	7,013,373.39					7,013,373.39	7,013,373.39	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			12,606,853.39	12,606,853.39		5,207,233.39	5,207,233.39	5,207,233.39	7,399,620.00	7,399,620.00	
TOTAL PROGRAMA NACIONAL MEDICOS COMUNITARIOS			18,874,187.44	18,874,187.44		6,267,334.05	6,267,334.05	6,115,161.53	12,606,853.39	12,606,853.39	152,172.52
Categoría Programática:											
17.05 - PROGRAMA PROTEGER											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			40,000.00	40,000.00		37,150.00	37,150.00	37,150.00	2,850.00	2,850.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			295,000.00	295,000.00		290,900.00	290,900.00	290,900.00	4,100.00	4,100.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			4,654,000.00	4,654,000.00		4,654,000.00	4,654,000.00	4,654,000.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			185,000.00	185,000.00		180,404.00	180,404.00	180,404.00	4,596.00	4,596.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			40,310.00	40,310.00		40,310.00				40,310.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,680,000.00	1,680,000.00		1,676,846.00	1,676,846.00	1,676,846.00	3,154.00	3,154.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS			132,294.68	132,294.68					132,294.68	132,294.68	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			75,000.00	75,000.00		73,206.00	73,206.00	73,206.00	1,794.00	1,794.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			861,000.00	861,000.00		698,820.00	698,820.00	698,820.00	162,180.00	162,180.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			8,362,604.68	8,362,604.68		7,651,636.00	7,611,326.00	7,611,326.00	710,968.68	751,278.68	
TOTAL PROGRAMA PROTEGER			8,362,604.68	8,362,604.68		7,651,636.00	7,611,326.00	7,611,326.00	710,968.68	751,278.68	
Categoría Programática:											
17.06 - PROSANE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			94,870.42	94,870.42					94,870.42	94,870.42	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			94,870.42	94,870.42					94,870.42	94,870.42	
TOTAL PROSANE			94,870.42	94,870.42					94,870.42	94,870.42	
Categoría Programática:											
17.07 - FONDO SOLIDARIO PARA LA ATENCION DE LA PANDEMIA											
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			480,538.26	480,538.26					480,538.26	480,538.26	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			480,538.26	480,538.26					480,538.26	480,538.26	
TOTAL FONDO SOLIDARIO PARA LA ATENCION DE LA PANDEMIA			480,538.26	480,538.26					480,538.26	480,538.26	
Categoría Programática:											
17.12 - HDI BENAVIDEZ											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE			4,397,416.11	4,397,416.11		4,397,416.11	4,397,416.11	4,397,416.11			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD			2,036,941.91	2,036,941.91		2,036,941.91	2,036,941.91	2,036,941.91			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA			549,608.00	549,608.00		549,608.00	549,608.00	549,608.00			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO			4,935,169.06	4,935,169.06		4,935,169.06	4,935,169.06	4,935,169.06			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,155,536.26	1,155,536.26		1,155,536.26	1,155,536.26	1,155,536.26			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			103,936.00	103,936.00		103,936.00	103,936.00	103,936.00			
1.1.6.01 - I.P.S			1,563,678.60	1,563,678.60		1,563,678.60	1,563,678.60	1,291,452.58			272,226.02
1.1.6.02 - I.O.M.A			625,471.43	625,471.43		625,471.43	625,471.43	516,581.03			108,890.40
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			170,037.67	170,037.67		170,037.67	170,037.67	170,037.67			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			3,291,735.72	3,291,735.72		3,291,735.72	3,291,735.72	3,291,735.72			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			315,618.55	315,618.55		315,618.55	315,618.55	315,618.55			
1.2.5.01 - I.P.S			441,393.57	441,393.57		441,393.57	441,393.57	390,273.57			51,120.00
1.2.5.02 - I.O.M.A			176,557.42	176,557.42		176,557.42	176,557.42	156,109.42			20,448.00
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS			2,947,596.86	2,947,596.86					2,947,596.86	2,947,596.86	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			1,753,201.21	1,753,201.21		1,753,201.21	1,753,201.21	1,753,201.21			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			183,199.00	183,199.00		183,199.00	183,199.00	183,199.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			583,857.27	583,857.27		583,857.27	583,857.27	489,549.82			94,307.45
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			335,000.00	335,000.00		335,000.00	335,000.00	335,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		30,330.96	-30,330.96								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,168.00	-6,168.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		71,300.00	-71,300.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		256,300.00	-248,943.20	7,356.80		7,356.80	7,356.80	7,356.80			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		28,500.00	-28,500.00								
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,792.00	-1,792.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		66,100.00	-66,100.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		111,000.00	-111,000.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		35,000.00	-3,460.00	31,540.00		31,540.00	31,540.00	31,540.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			12,902.33	12,902.33		12,902.33	12,902.33	12,902.33			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			14,000.00	14,000.00		13,537.00	13,537.00	13,537.00	463.00	463.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,640.00	24,547.00	26,187.00		26,187.00	26,187.00	26,187.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		5,200.00	52,335.00	57,535.00		57,535.00	57,535.00	57,535.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		56,393.28	-28,847.69	27,545.59		27,545.59	27,545.59	27,545.59			
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		405,000.00	-335,565.00	69,435.00		69,435.00	69,435.00	69,435.00			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		89,845.00	-83,475.00	6,370.00		6,370.00	6,370.00	6,370.00			
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,049,300.00	-1,009,547.92	39,752.08		39,215.08	39,215.08	39,215.08	537.00	537.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			9,000.00	9,000.00		8,300.00	8,300.00	8,300.00	700.00	700.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,355,302.00	2,355,302.00		2,355,302.00	2,355,302.00	2,355,302.00			
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			847,000.00	847,000.00		847,000.00	847,000.00	847,000.00			
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			2,164,000.00	2,164,000.00		2,163,570.71	2,163,570.71	1,947,213.64	429.29	429.29	216,357.07
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		660,000.00	-660,000.00								
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,064,940.00	685,060.00	1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	1,516,500.00			233,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		1,721,375.00	1,721,375.00		1,721,375.00	1,721,375.00	1,721,375.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,120,000.00	-2,120,000.00								
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	446,400,000.00	326,774,562.43	773,174,562.43		770,567,933.64	767,366,813.32	612,753,381.32	2,606,628.79	5,807,749.11	154,613,432.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,193.06	3,193.06		3,193.06	3,193.06	2,957.98			235.08
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	838,800.00	-838,800.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,813,000.00	-2,813,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,582,000.00	-1,554,938.75	27,061.25		27,061.25	27,061.25	27,061.25			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	457,692,609.24	350,240,462.94	807,933,072.18		802,376,717.24	799,175,596.92	643,565,080.90	5,556,354.94	8,757,475.26	155,610,516.02
	TOTAL HDI BENAVIDEZ	457,692,609.24	350,240,462.94	807,933,072.18		802,376,717.24	799,175,596.92	643,565,080.90	5,556,354.94	8,757,475.26	155,610,516.02
Categoría Programática:											
17.13 - MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,775,000.00	2,775,000.00		2,775,000.00	2,775,000.00	2,775,000.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,265,000.00	2,265,000.00		1,969,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00	296,000.00	296,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,040,000.00	5,040,000.00		4,744,000.00	4,744,000.00	4,744,000.00	296,000.00	296,000.00	
	TOTAL MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES		5,040,000.00	5,040,000.00		4,744,000.00	4,744,000.00	4,744,000.00	296,000.00	296,000.00	
Categoría Programática:											
17.20 - HOSPITAL VALENTIN NORES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	6,457,996.80	40,053,655.33	46,511,652.13		46,511,652.13	46,511,652.13	46,511,652.13			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	719,393.89	8,831,168.23	9,550,562.12		9,550,562.12	9,550,562.12	9,550,562.12	0.00	0.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.1.3.02 - TÍTULO			1,993,590.96	1,993,590.96		1,993,590.96	1,993,590.96	1,993,590.96			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,311,876.81	6,321,299.84	7,633,176.65		7,633,176.65	7,633,176.65	7,633,176.65			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,817,180.00	13,410,429.88	16,227,609.88		16,227,609.88	16,227,609.88	16,227,609.88			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		495,829.93	7,343,675.80	7,839,505.73		7,839,505.73	7,839,505.73	7,839,505.73			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			179,656.00	179,656.00		179,656.00	179,656.00	179,656.00			
1.1.6.01 - I.P.S		1,296,428.65	9,362,249.76	10,658,678.41		10,658,678.41	10,658,678.41	8,692,297.09			1,966,381.32
1.1.6.02 - I.O.M.A		518,571.40	3,744,900.05	4,263,471.45		4,263,471.45	4,263,471.45	3,476,918.91			786,552.54
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		495,008.82	2,788,353.78	3,283,362.60		3,283,362.60	3,283,362.60	3,283,362.60			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			20,469,576.08	20,469,576.08		20,462,262.16	20,462,262.16	20,462,262.16	7,313.92	7,313.92	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,025,324.55	2,025,324.55		2,025,324.55	2,025,324.55	2,025,324.55			
1.2.5.01 - I.P.S			2,894,546.72	2,894,546.72		2,894,546.72	2,894,546.72	2,480,356.39			414,190.33
1.2.5.02 - I.O.M.A			1,157,818.69	1,157,818.69		1,157,818.69	1,157,818.69	992,142.56			165,676.13
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		2,868,555.06	24,279,447.25	27,148,002.31		27,148,002.31	27,148,002.31	27,148,002.31			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,186,497.07	24,853,549.76	26,040,046.83		26,040,046.83	26,040,046.83	26,040,046.83			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,150,726.00	1,150,726.00		1,150,726.00	1,150,726.00	1,150,726.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		472,677.77	4,833,398.09	5,306,075.86		5,306,075.86	5,306,075.86	4,382,780.12			923,295.74
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		4,000,000.00	2,310,000.00	6,310,000.00		3,585,416.67	3,585,416.67	3,585,416.67	2,724,583.33	2,724,583.33	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			29,403.82	29,403.82		29,403.82	29,403.82	26,739.58			2,664.24
5.1.3 - BECAS			565,512.90	565,512.90		565,512.90	565,512.90	565,512.90			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		22,640,016.20	178,598,283.49	201,238,299.69		198,506,402.44	198,506,402.44	194,247,642.14	2,731,897.25	2,731,897.25	4,258,760.30
TOTAL HOSPITAL VALENTIN NORES		22,640,016.20	178,598,283.49	201,238,299.69		198,506,402.44	198,506,402.44	194,247,642.14	2,731,897.25	2,731,897.25	4,258,760.30
Categoría Programática:											
18.01 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		117,428,025.60	58,779,625.70	176,207,651.30		176,207,651.30	176,207,651.30	176,207,651.30			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		21,128,006.30	15,742,210.18	36,870,216.48		36,870,216.48	36,870,216.48	36,870,216.48	0.00	0.00	
1.1.3.02 - TÍTULO			3,498,102.39	3,498,102.39		3,498,102.39	3,498,102.39	3,498,102.39			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		42,287,774.98	24,885,833.85	67,173,608.83		67,173,608.83	67,173,608.83	67,173,608.83			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		28,940,732.68	1,011,779.00	29,952,511.68		26,996,012.12	26,996,012.12	26,996,012.12	2,956,499.56	2,956,499.56	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,888,636.71	21,086,708.73	29,975,345.44		29,975,345.44	29,975,345.44	29,975,345.44			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		488,332.80	413,920.18	902,252.98		902,252.98	902,252.98	902,252.98			
1.1.6.01 - I.P.S		23,810,571.43	16,863,475.43	40,674,046.86		40,672,246.86	40,672,246.86	33,482,414.33	1,800.00	1,800.00	7,189,832.53
1.1.6.02 - I.O.M.A		9,578,921.65	6,722,866.54	16,301,788.19		16,301,068.19	16,301,068.19	13,425,135.21	720.00	720.00	2,875,932.98
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		8,495,012.70	6,660,902.58	15,155,915.28		15,155,915.28	15,155,915.28	15,155,915.28			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		50,700,098.34	44,676,393.84	95,376,492.18		95,376,492.18	95,376,492.18	95,376,492.18			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,158,006.91	5,022,489.69	9,180,496.60		9,180,496.60	9,180,496.60	9,180,496.60			
1.2.5.01 - I.P.S		6,275,686.90	6,871,392.35	13,147,079.25		13,147,079.25	13,147,079.25	10,933,300.67			2,213,778.58
1.2.5.02 - I.O.M.A		2,510,274.73	2,748,556.92	5,258,831.65		5,258,831.65	5,258,831.65	4,373,320.23			885,511.42
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		55,951,756.67	31,365,601.04	87,317,357.71		87,317,357.71	87,317,357.71	87,317,357.71			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		59,662,397.61	29,554,845.00	89,217,242.61		84,216,413.51	84,216,413.51	84,216,413.51	5,000,829.10	5,000,829.10	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,330,927.60	1,904,698.40	8,235,626.00		8,209,214.00	8,209,214.00	8,209,214.00	26,412.00	26,412.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		11,562,850.28	8,451,412.35	20,014,262.63		20,014,262.63	20,014,262.63	16,571,595.42			3,442,667.21
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	9,380,000.00	17,380,000.00		15,942,500.00	15,942,500.00	15,942,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		28,125.00	-28,125.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,477,215.00	1,222,211.00	4,699,426.00		4,699,426.00	4,699,426.00	4,699,426.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		1,689,000.00	-1,121,210.40	567,789.60		567,789.60	567,789.60	567,789.60	0.00	0.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		261,000.00	485,881.60	746,881.60		746,881.60	746,881.60	746,881.60			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		12,919.50	587,080.50	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		775,000.00	-775,000.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		90,750.00	1,959,626.00	2,050,376.00		2,050,376.00	2,050,376.00	2,050,376.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,040,000.00	-1,105,080.00	934,920.00		934,920.00	934,920.00	934,920.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		7,630,465.00	-7,630,465.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		59,628.00	-59,628.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,188,250.00	-9,790,666.51	6,397,583.49		2,564,180.00	2,545,180.00	1,191,580.00	3,833,403.49	3,852,403.49	1,353,600.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		26,400.00	-15,554.00	10,846.00		10,846.00	10,846.00	10,846.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00	22,000.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,870.00	15,870.00		15,870.00	15,870.00	15,870.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		5,400.00	-3,100.00	2,300.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		304,000.00	-299,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		64,355.00	52,000.00	116,355.00		115,915.68	115,915.68	115,915.68	439.32	439.32	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		184,500.00	-83,660.40	100,839.60		99,839.60	99,839.60	99,839.60	1,000.00	1,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,228,266.50	-4,083,209.00	145,057.50		144,897.50	144,897.50	138,822.50	160.00	160.00	6,075.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		8,578,855.00	-5,594,005.00	2,984,850.00		2,984,850.00	2,984,850.00	2,984,850.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,776,400.00	6,888,912.52	15,665,312.52		15,599,255.51	14,318,685.51	12,785,749.62	66,057.01	1,346,627.01	1,532,935.89
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		109,500.00	-55,000.00	54,500.00		54,500.00	54,500.00	54,500.00			
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			1,715,000.00	1,715,000.00		1,713,640.84	1,713,640.84	1,285,230.70	1,359.16	1,359.16	428,410.14
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		480,200.00	4,437,776.00	4,917,976.00		4,917,976.00	4,917,976.00	3,882,721.00			1,035,255.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		17,500,000.00	11,899,000.00	29,399,000.00		28,934,933.38	28,126,881.38	23,400,841.43	464,066.62	1,272,118.62	4,726,039.95
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		531,000.00	5,164,200.00	5,695,200.00		5,695,200.00	5,695,200.00	5,230,200.00			465,000.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		200,000.00	-200,000.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		22,008,000.00	-21,743,660.75	264,339.25		264,339.12	264,339.12	264,339.12	0.13	0.13	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		41,975.00	-11,975.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		4,208.67	234,291.33	238,500.00		238,500.00	238,500.00	238,500.00			
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		23,952,000.00	-16,537,182.94	7,414,817.06		7,248,180.40	4,952,719.50	4,323,525.00	166,636.66	2,462,097.56	629,194.50
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		1,716,000.00	-1,716,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,236,000.00	-42,700.00	4,193,300.00		4,193,300.00	4,193,300.00	4,193,300.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		83,976.00	-83,976.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		30,000.00	89,239.39	119,239.39		119,239.39	119,239.39	108,268.99			10,970.40
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		15,060,100.00	-1,933,040.75	13,127,059.25		13,127,059.25	13,127,059.25	2,943,584.70			10,183,474.55
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		459,030.60	-459,030.60								
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		50,075,000.00	-50,075,000.00								
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		319,500.00	-319,500.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		132,750.00	-132,750.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,361,800.00	-3,361,800.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,339,000.00	-2,339,000.00								
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		16,420.00	-16,420.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			439,128.00	439,128.00		122,128.00	122,128.00	122,128.00	317,000.00	317,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		1,026,900.00	-1,026,900.00								
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			670,200.00	670,200.00		670,200.00	670,200.00	670,200.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		664,301,903.16	200,880,591.16	865,182,494.32		850,908,611.27	846,505,528.37	809,526,850.22	14,273,883.05	18,676,965.95	36,978,678.15
TOTAL SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T		664,301,903.16	200,880,591.16	865,182,494.32		850,908,611.27	846,505,528.37	809,526,850.22	14,273,883.05	18,676,965.95	36,978,678.15
Categoría Programática:											
18.02 - PROVINCIA SAME											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			464,216.89	464,216.89					464,216.89	464,216.89	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			221,760.00	221,760.00		221,760.00				221,760.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			613,629.75	613,629.75		17,360.00		596,269.75		613,629.75	
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS			1,953,615.63	1,953,615.63		918,458.00		1,035,157.63		1,953,615.63	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			123,420.00	123,420.00		123,420.00				123,420.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			167,384.14	167,384.14		167,384.14				167,384.14	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			3,544,026.41	3,544,026.41		1,448,382.14		2,095,644.27		3,544,026.41	
TOTAL PROVINCIA SAME			3,544,026.41	3,544,026.41		1,448,382.14		2,095,644.27		3,544,026.41	
Categoría Programática:											
19.01 - HOSPITAL OFTALMOLÓGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		17,933,414.40	7,397,845.00	25,331,259.40		22,110,998.76	22,110,998.76	22,110,998.76	3,220,260.64	3,220,260.64	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,661,363.14	1,600,979.31	3,262,342.45		3,254,073.39	3,254,073.39	3,254,073.39	8,269.06	8,269.06	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		4,811,743.28	2,160,540.00	6,972,283.28		6,440,699.57	6,440,699.57	6,440,699.57	531,583.71	531,583.71	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,191,918.32	1,717,784.34	3,909,702.66		3,909,702.66	3,909,702.66	3,909,702.66			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,376,466.29	2,094,792.56	3,471,258.85		3,471,258.85	3,471,258.85	3,471,258.85			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			97,055.40	97,055.40		97,055.40	97,055.40	97,055.40			
1.1.6.01 - I.P.S		3,024,238.19	1,696,242.45	4,720,480.64		4,710,185.66	4,710,185.66	3,892,636.97	10,294.98	10,294.98	817,548.69
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,209,694.82	678,497.51	1,888,192.33		1,884,074.33	1,884,074.33	1,557,054.84	4,118.00	4,118.00	327,019.49
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,212,304.48	369,708.00	1,582,012.48		1,323,607.70	1,323,607.70	1,323,607.70	258,404.78	258,404.78	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			4,087,152.15	4,087,152.15		3,535,091.80	3,535,091.80	3,535,091.80	552,060.35	552,060.35	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			358,316.73	358,316.73		358,316.73	358,316.73	358,316.73			
1.2.5.01 - I.P.S			512,542.21	512,542.21		492,742.21	492,742.21	387,442.21	19,800.00	19,800.00	105,300.00
1.2.5.02 - I.O.M.A			205,016.89	205,016.89		197,096.89	197,096.89	154,976.89	7,920.00	7,920.00	42,120.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		3,489,426.70	1,192,494.00	4,681,920.70		3,290,693.92	3,290,693.92	3,290,693.92	1,391,226.78	1,391,226.78	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,436,745.60	212,895.00	1,649,640.60		811,485.00	811,485.00	811,485.00	838,155.60	838,155.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		928,491.01	603,727.83	1,532,218.84		1,529,645.10	1,529,645.10	1,241,653.35	2,573.74	2,573.74	287,991.75
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	910,000.00	5,910,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	4,460,000.00	4,460,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		15,600.00	-15,600.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		202,206.40	-202,206.40								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		26,681.80	-26,681.80								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		135,000.00	-135,000.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		310,000.00	-310,000.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		214,800.00	-214,800.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		214,800.00	-214,800.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		264,400.00	-264,400.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		92,500.00	-92,500.00								
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		21,150.52	-21,150.52								
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		2,300.00	-2,300.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		375,964.00	-375,964.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		469,000.00	-389,730.00	79,270.00		79,270.00	79,270.00	79,270.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		354,148.00	-315,220.39	38,927.61		38,927.61	38,927.61	38,927.61			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		4,320,000.00	-2,050,459.00	2,269,541.00		2,269,541.00	2,269,541.00	2,269,541.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		217,500.00	-213,100.00	4,400.00		4,400.00	4,400.00	4,400.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,481,697.84	-10,481,697.84								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		224,400.00	-224,400.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,070,568.00	-5,004,068.00	66,500.00		66,500.00	66,500.00	66,500.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		415,262.00	-415,262.00								
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,300,000.00	-1,300,000.00								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial

Fecha: 25/03/2024

Hora: 14:51:27

Página: 96 de 324



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		16,440,000.00	-16,286,553.52	153,446.48		153,446.40	153,446.40	153,446.40	0.08	0.08	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,200,000.00	-1,200,000.00								
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		67,200,000.00	26,439,071.10	93,639,071.10		93,639,071.10	93,639,071.10	84,288,866.10	0.00	0.00	9,350,205.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		214,500.00	-214,500.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		214,500.00	-203,192.96	11,307.04		11,307.04	11,307.04	10,288.36			1,018.68
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,121,000.00	-1,121,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		60,690.08	-60,690.08								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		155,454,474.87	10,979,383.97	166,433,858.84		155,129,191.12	155,129,191.12	144,197,987.51	11,304,667.72	11,304,667.72	10,931,203.61
TOTAL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO		155,454,474.87	10,979,383.97	166,433,858.84		155,129,191.12	155,129,191.12	144,197,987.51	11,304,667.72	11,304,667.72	10,931,203.61
Categoría Programática:											
23.01 - HOSPITAL ODONTOLÓGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		8,791,027.20	10,523,736.24	19,314,763.44		19,314,763.44	19,314,763.44	19,314,763.44			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,169,176.84	2,212,288.39	3,381,465.23		3,381,465.23	3,381,465.23	3,381,465.23			
1.1.3.02 - TÍTULO			575,487.51	575,487.51		575,487.51	575,487.51	575,487.51			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,446,048.53	2,101,390.31	4,547,438.84		4,547,438.84	4,547,438.84	4,547,438.84			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,448,080.66	5,309,557.87	7,757,638.53		7,757,638.53	7,757,638.53	7,757,638.53			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		675,543.79	2,830,955.72	3,506,499.51		3,506,499.51	3,506,499.51	3,506,499.51			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			190,557.50	190,557.50		190,557.50	190,557.50	190,557.50			
1.1.6.01 - I.P.S		1,700,374.36	3,019,424.83	4,719,799.19		4,719,799.19	4,719,799.19	3,887,676.99			832,122.20
1.1.6.02 - I.O.M.A		680,149.71	1,207,770.02	1,887,919.73		1,887,919.73	1,887,919.73	1,555,070.84			332,848.89
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			1,317,254.25	1,317,254.25		1,317,254.25	1,317,254.25	1,317,254.25			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			3,679,390.22	3,679,390.22		3,679,390.22	3,679,390.22	3,679,390.22			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			342,370.00	342,370.00		342,370.00	342,370.00	342,370.00			
1.2.5.01 - I.P.S			526,905.84	526,905.84		526,905.84	526,905.84	442,896.24			84,009.60
1.2.5.02 - I.O.M.A			210,762.34	210,762.34		210,762.34	210,762.34	177,158.50			33,603.84
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,167,523.15	2,364,296.03	3,531,819.18		3,531,819.18	3,531,819.18	3,531,819.18	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			229,930.00	229,930.00		229,930.00	229,930.00	229,930.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		495,674.64	1,036,314.55	1,531,989.19		1,531,989.19	1,531,989.19	1,252,496.04			279,493.15
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	700,000.00	5,700,000.00		1,046,000.00	1,046,000.00	1,046,000.00	4,654,000.00	4,654,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		17,010.00	-17,010.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		604,800.00	-604,800.00								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		121,800.00	-121,800.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		502,503.08	-502,503.08								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		310,000.00	-310,000.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		216,000.00	-216,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		214,500.00	-214,500.00								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			11,883,982.72	11,883,982.72		11,883,982.72	11,883,982.72	11,883,982.72			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		132,200.00	-132,200.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		92,500.00	-92,500.00								
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		42,301.04	-42,301.04								
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		5,750.00	-5,750.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		184,283.00	341,717.00	526,000.00		526,000.00	526,000.00	526,000.00			
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		166,814.84	-72,377.84	94,437.00		94,437.00	94,437.00	94,437.00			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		144,224.80	-144,224.80								
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		10,980,000.00	32,951,509.25	43,931,509.25		43,931,509.25	43,445,509.25	42,941,509.25		486,000.00	504,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		216,000.00	-188,800.00	27,200.00		27,200.00	27,200.00	27,200.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000,000.00	-9,447,600.00	20,552,400.00		20,552,400.00	20,552,400.00	20,552,400.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	432,000.00	-432,000.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	140,000.00	-140,000.00								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	-1,389,000.00	611,000.00		611,000.00	611,000.00	611,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6,000,000.00	-6,000,000.00								
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	134,400,000.00	88,771,964.98	223,171,964.98		222,930,517.80	202,830,931.85	200,947,256.37	241,447.18	20,341,033.13	1,883,675.48
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	660,000.00	-660,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,732.13	8,329.03	10,061.16		10,061.16	10,061.16	9,199.20			861.96
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	600.00	-600.00								
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		452,400.00	452,400.00		452,400.00	452,400.00	452,400.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,213,000.00	-2,213,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	314,800.00	-301,800.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	215,686,417.77	148,539,527.84	364,225,945.61		359,330,498.43	338,744,912.48	334,794,297.36	4,895,447.18	25,481,033.13	3,950,615.12
	TOTAL HOSPITAL ODONTOLÓGICO	215,686,417.77	148,539,527.84	364,225,945.61		359,330,498.43	338,744,912.48	334,794,297.36	4,895,447.18	25,481,033.13	3,950,615.12
Categoría Programática:											
26.01 - DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	17,770,032.00	9,388,856.71	27,158,888.71		27,158,888.71	27,158,888.71	27,158,888.71			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,052,090.53	2,975,362.33	6,027,452.86		6,027,452.86	6,027,452.86	6,027,452.86			
	1.1.3.02 - TÍTULO		1,194,899.94	1,194,899.94		1,194,899.94	1,194,899.94	1,194,899.94			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	3,219,297.21	1,801,304.61	5,020,601.82		5,020,601.82	5,020,601.82	5,020,601.82			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	5,797,394.69	2,350,419.00	8,147,813.69		7,254,800.04	7,254,800.04	7,254,800.04	893,013.65	893,013.65	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,366,452.65	3,128,989.52	4,495,442.17		4,495,442.17	4,495,442.17	4,495,442.17			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			191,684.46	191,684.46		51,054.46	51,054.46	51,054.46	140,630.00	140,630.00	
1.1.6.01 - I.P.S		3,414,609.92	2,731,057.77	6,145,667.69		6,145,667.69	6,145,667.69	5,064,737.45			1,080,930.24
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,365,844.03	1,092,423.04	2,458,267.07		2,458,267.07	2,458,267.07	2,025,894.96			432,372.11
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,303,645.10	536,783.47	1,840,428.57		1,840,428.57	1,840,428.57	1,840,428.57			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			2,538,486.40	2,538,486.40		1,884,497.40	1,884,497.40	1,884,497.40	653,989.00	653,989.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			152,000.00	152,000.00		152,000.00	152,000.00	152,000.00			
1.2.5.01 - I.P.S			352,188.00	352,188.00		258,948.00	258,948.00	258,948.00	93,240.00	93,240.00	
1.2.5.02 - I.O.M.A			140,875.20	140,875.20		103,579.20	103,579.20	103,579.20	37,296.00	37,296.00	
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS			4,535,247.30	4,535,247.30		4,535,247.30	4,535,247.30	4,535,247.30			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		87,812.26	467,523.94	555,336.20		313,731.09	313,731.09	313,731.09	241,605.11	241,605.11	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		621,626.40	280,151.00	901,777.40		855,991.00	855,991.00	855,991.00	45,786.40	45,786.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		921,818.23	967,081.50	1,888,899.73		1,888,899.73	1,888,899.73	1,550,465.06			338,434.67
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	840,000.00	5,840,000.00		1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	4,470,000.00	4,470,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			34,300.00	34,300.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	27,300.00	27,300.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			3,630.00	3,630.00		3,630.00	3,630.00	3,630.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		97,260.00	642,250.00	739,510.00		739,510.00	739,510.00	739,510.00			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,530.00	1,530.00					1,530.00	1,530.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		155,000.00	-155,000.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		303,375.00	525,825.00	829,200.00		825,700.00	825,700.00	825,700.00	3,500.00	3,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			18,912.00	18,912.00		18,439.96	18,439.96	18,439.96	472.04	472.04	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		1,300,000.00	81,000.00	1,381,000.00		1,381,000.00	1,241,000.00	684,200.00		140,000.00	556,800.00
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			24,750.00	24,750.00					24,750.00	24,750.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		300,000.00	-236,800.00	63,200.00					63,200.00	63,200.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		190,000.00	-176,950.00	13,050.00		5,950.00	5,950.00	5,950.00	7,100.00	7,100.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		15,700.00	15,700.00					15,700.00	15,700.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	64,355.00	-60,699.00	3,656.00		3,656.00	3,656.00	3,656.00			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	302,400.00	-176,930.48	125,469.52		125,469.52	125,469.52	125,469.52			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,000.00	-500,000.00								
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		6,249.00	6,249.00		6,249.00	6,249.00	6,249.00			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	12,498,700.40	-10,916,600.40	1,582,100.00		1,582,100.00	1,495,100.00	1,495,100.00		87,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	701,568.00	-658,068.00	43,500.00		28,650.00	28,650.00	28,650.00	14,850.00	14,850.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		64,905.00	64,905.00		37,850.00	37,850.00	37,850.00	27,055.00	27,055.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	201,000.00	-201,000.00								
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	224,400.00	-224,400.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,070,568.00	-5,066,218.00	4,350.00					4,350.00	4,350.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		30,570.00	30,570.00					30,570.00	30,570.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		957,000.00	957,000.00		957,000.00	957,000.00	957,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	190,000.00	-190,000.00								
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	14,718,500.00	-14,718,500.00								
	3.5.1 - TRANSPORTE	168,000.00	-168,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		42,400.00	42,400.00		42,300.00	42,300.00	42,300.00	100.00	100.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000.00	-3,305.10	11,694.90		11,694.90	11,694.90	10,676.22			1,018.68
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00	-66,000.00	184,000.00		184,000.00	143,750.00	143,750.00		40,250.00	
	3.6.1 - PUBLICIDAD	168,000.00	-110,000.00	58,000.00		58,000.00	58,000.00	58,000.00			
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	480,000.00	-305,000.00	175,000.00		175,000.00	175,000.00	175,000.00			
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	189,800.00	-189,800.00								
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,330,000.00	-2,737,360.00	1,592,640.00		1,592,640.00	1,592,640.00	1,592,640.00			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		81,069.00	81,069.00		14,219.00	14,219.00	14,219.00	66,850.00	66,850.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,213,000.00	-2,213,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 SALUD											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,733,400.00	-4,018,371.00	715,029.00		695,279.00	286,279.00	286,279.00	19,750.00	428,750.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		93,284,949.42	-4,891,577.79	88,393,371.63		81,505,734.43	80,829,484.43	78,419,928.73	6,887,637.20	7,563,887.20	2,409,555.70
TOTAL DISCAPACIDAD		93,284,949.42	-4,891,577.79	88,393,371.63		81,505,734.43	80,829,484.43	78,419,928.73	6,887,637.20	7,563,887.20	2,409,555.70
Categoría Programática:											
36.01 - PANDEMIA COVID 2019											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			48,400.00	48,400.00					48,400.00	48,400.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			44,996.00	44,996.00		44,996.00				44,996.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			18,788.90	18,788.90					18,788.90	18,788.90	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			315,000.00	315,000.00		315,000.00				315,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			285,000.00	285,000.00					285,000.00	285,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			712,184.90	712,184.90		359,996.00			352,188.90	712,184.90	
TOTAL PANDEMIA COVID 2019			712,184.90	712,184.90		359,996.00			352,188.90	712,184.90	
TOTAL SECRETARÍA DE SALUD		9,800,944,447.33	5,457,513,296.12	15,258,457,743.45		15,023,330,534.99	14,526,888,345.80	13,390,097,763.98	235,127,208.46	731,569,397.65	1,136,790,581.82

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Categoría Programática:

01.01 - ADM. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE			14,202,067.02	14,202,067.02		14,202,067.02	14,202,067.02	14,202,067.02			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD			4,030,121.54	4,030,121.54		4,030,121.54	4,030,121.54	4,030,121.54			
1.1.3.02 - TÍTULO			654,308.14	654,308.14		654,308.14	654,308.14	654,308.14			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA			2,251,111.20	2,251,111.20		2,251,111.20	2,251,111.20	2,251,111.20			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO			4,884,929.63	4,884,929.63		4,884,929.63	4,884,929.63	4,884,929.63			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			3,069,886.87	3,069,886.87		3,069,886.87	3,069,886.87	3,069,886.87			
1.1.6.01 - I.P.S			3,494,504.86	3,494,504.86		3,494,504.86	3,494,504.86	2,370,224.51	0.00	0.00	1,124,280.35
1.1.6.02 - I.O.M.A			1,397,801.93	1,397,801.93		1,397,801.93	1,397,801.93	948,089.81			449,712.12
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			599,524.91	599,524.91		599,524.91	599,524.91	599,524.91			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		3,628,800.00	-2,852,798.04	776,001.96		776,001.96	776,001.96	776,001.96			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		300,969.00		300,969.00		137,000.00	137,000.00	137,000.00	163,969.00	163,969.00	
1.2.5.01 - I.P.S		435,456.00		435,456.00		109,560.00	109,560.00	60,240.00	325,896.00	325,896.00	49,320.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		174,185.40		174,185.40		43,824.00	43,824.00	24,096.00	130,361.40	130,361.40	19,728.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			1,782,935.36	1,782,935.36		1,782,935.36	1,782,935.36	1,782,935.36			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		221,292.00		221,292.00		155,806.00	155,806.00	155,806.00	65,486.00	65,486.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		113,691.60	915,933.43	1,029,625.03		1,029,625.03	1,029,625.03	688,252.82			341,372.21
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-3,780,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	43,800.99	93,800.99		91,119.99	91,119.99	43,119.99	2,681.00	2,681.00	48,000.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			316,100.00	316,100.00		316,100.00	316,100.00	316,100.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			58,775.00	58,775.00		58,775.00	58,775.00	58,775.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		416,250.00	-400,625.00	15,625.00		15,625.00	15,625.00	15,625.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		30,000.00	-30,000.00								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		30,750.00	-23,100.00	7,650.00		2,946.40	2,946.40	2,946.40	4,703.60	4,703.60	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			6,090.00	6,090.00		6,090.00	6,090.00	6,090.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00	-100,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		700.00	700.00		700.00	700.00	700.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,690.00	2,690.00		2,690.00	2,690.00	2,690.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10,500.00	-5,500.00	5,000.00		774.00	774.00	774.00	4,226.00	4,226.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,400.00	161,860.00	166,260.00		144,969.00	144,969.00	144,969.00	21,291.00	21,291.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,397.62	20,397.62		17,840.00	17,840.00	17,840.00	2,557.62	2,557.62	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,620.49	5,620.49		5,600.00	5,600.00	5,600.00	20.49	20.49	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		218.00	218.00		218.00	218.00	218.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	280,000.00	892,380.00	1,172,380.00		1,172,380.00	907,670.00	47,670.00		264,710.00	860,000.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		110,700.00	110,700.00		110,700.00	110,700.00	73,800.00			36,900.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	120,000.00	38,220.00	158,220.00		158,219.99	158,219.99	158,219.99	0.01	0.01	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,100.00	2,100.00					2,100.00	2,100.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,350.00	1,350.00					1,350.00	1,350.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,256,000.00	-4,756,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	75,000.00	-75,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,779.96	4,779.96		4,701.60	4,701.60	3,682.92	78.36	78.36	1,018.68
	3.7.2 - VIÁTICOS	19,000.00		19,000.00		5,631.00	5,631.00	5,631.00	13,369.00	13,369.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		162,400.00	162,400.00		127,600.00	127,600.00	127,600.00	34,800.00	34,800.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	700,000.00	-429,190.00	270,810.00		270,810.00	270,810.00	270,810.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00	-500,000.00								
	4.5.1 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	18,466,294.00	25,204,093.91	43,670,387.91		42,897,498.43	42,632,788.43	39,702,457.07	772,889.48	1,037,599.48	2,930,331.36
	TOTAL ADM. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	18,466,294.00	25,204,093.91	43,670,387.91		42,897,498.43	42,632,788.43	39,702,457.07	772,889.48	1,037,599.48	2,930,331.36
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
02.01 - ASESORIA LETRADA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		24,582,902.40	-1,044,323.38	23,538,579.02		23,538,579.02	23,538,579.02	23,538,579.02			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		6,560,160.03	-1,477,404.78	5,082,755.25		5,082,755.25	5,082,755.25	5,082,755.25			
1.1.3.02 - TÍTULO			874,419.20	874,419.20		874,419.20	874,419.20	874,419.20			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,731,071.49	586,358.00	3,317,429.49		2,370,573.04	2,370,573.04	2,370,573.04	946,856.45	946,856.45	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		12,961,422.36	-6,382,932.08	6,578,490.28		6,578,490.28	6,578,490.28	6,578,490.28			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,898,005.47	1,805,764.44	3,703,769.91		3,696,981.77	3,696,981.77	3,696,981.77	6,788.14	6,788.14	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			54,749.33	54,749.33		54,749.33	54,749.33	54,749.33			
1.1.6.01 - I.P.S		5,408,856.49	441,581.55	5,850,438.04		5,030,788.01	5,030,788.01	4,156,996.42	819,650.03	819,650.03	873,791.59
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,371,085.30	593,992.00	2,965,077.30		2,113,900.04	2,113,900.04	1,764,383.41	851,177.26	851,177.26	349,516.63
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		784,048.41	214,084.00	998,132.41		905,712.93	905,712.93	905,712.93	92,419.48	92,419.48	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,530,680.00	7,847,703.66	13,378,383.66		13,378,383.66	13,378,383.66	13,378,383.66			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		460,891.62	844,086.15	1,304,977.77		1,304,977.77	1,304,977.77	1,304,977.77			
1.2.5.01 - I.P.S		663,681.60	1,126,066.13	1,789,747.73		1,789,747.73	1,789,747.73	1,441,695.73			348,052.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		265,472.64	450,426.45	715,899.09		715,899.09	715,899.09	576,678.29			139,220.80
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		750,845.70	427,000.00	1,177,845.70		620,415.00	620,415.00	620,415.00	557,430.70	557,430.70	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,595,301.40	562,801.00	2,158,102.40		1,830,563.22	1,830,563.22	1,489,245.54	327,539.18	327,539.18	341,317.68
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-3,770,000.00	1,230,000.00		1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		58,500.00	-58,500.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		254,500.00	-98,250.00	156,250.00		156,250.00	156,250.00	156,250.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		180,000.00	278,400.00	458,400.00		458,400.00	458,400.00	458,400.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		230,000.00	-230,000.00								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		36,000.00	-36,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		147,724.00	-34,134.00	113,590.00		113,590.00	113,590.00	113,590.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		400,000.00	589,600.00	989,600.00		989,600.00	827,000.00	827,000.00		162,600.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		360,000.00	6,100.00	366,100.00		366,100.00	331,500.00	279,700.00		34,600.00	51,800.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		750,000.00	-750,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		300,000.00	-300,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		900,000.00	1,816,500.00	2,716,500.00		2,716,500.00	2,716,500.00	2,416,500.00			300,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			10,688.04	10,688.04		10,688.04	10,688.04	9,591.00			1,097.04
3.7.2 - VIÁTICOS		5,000.00	-5,000.00								
3.8.4 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES		2,150,000.00	8,847,006.90	10,997,006.90		10,236,247.12	10,236,247.12	10,236,247.12	760,759.78	760,759.78	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		650,000.00	-644,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		110,000.00	-110,000.00								
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			2,116,350.00	2,116,350.00		2,116,350.00	2,116,350.00	2,116,350.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		78,096,148.91	14,553,132.61	92,649,281.52		88,286,660.50	88,089,460.50	85,684,664.76	4,362,621.02	4,559,821.02	2,404,795.74
TOTAL ASESORIA LETRADA		78,096,148.91	14,553,132.61	92,649,281.52		88,286,660.50	88,089,460.50	85,684,664.76	4,362,621.02	4,559,821.02	2,404,795.74
Categoría Programática:											
03.01 - SUBSEC. FALTAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		19,400,342.40	25,219,753.07	44,620,095.47		44,620,095.47	44,620,095.47	44,620,095.47			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,797,418.19	9,978,019.16	13,775,437.35		13,775,437.35	13,775,437.35	13,775,437.35			
1.1.3.02 - TÍTULO			580,662.63	580,662.63		580,662.63	580,662.63	580,662.63			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		3,078,396.90	3,394,235.55	6,472,632.45		6,472,632.45	6,472,632.45	6,472,632.45			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		7,550,505.56	23,487,612.75	31,038,118.31		31,038,118.31	31,038,118.31	31,038,118.31			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,490,593.79	7,666,890.85	9,157,484.64		9,157,484.64	9,157,484.64	9,157,484.64			
1.1.6.01 - I.P.S		3,877,917.77	8,799,402.52	12,677,320.29		12,677,320.29	12,677,320.29	10,647,728.95	0.00	0.00	2,029,591.34
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,551,167.01	5,393,520.43	6,944,687.44		5,070,928.15	5,070,928.15	4,259,091.60	1,873,759.29	1,873,759.29	811,836.55
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		650,271.40	1,170,152.15	1,820,423.55		1,820,423.55	1,820,423.55	1,820,423.55			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,431,610.20	1,280,691.80	2,712,302.00		2,230,435.00	2,230,435.00	2,230,435.00	481,867.00	481,867.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		758,646.00	96,058.00	854,704.00		495,514.00	495,514.00	495,514.00	359,190.00	359,190.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,053,530.39	2,315,313.44	3,368,843.83		3,368,843.83	3,368,843.83	2,822,846.03			545,997.80
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-3,860,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		101,400.00	-20,400.00	81,000.00		81,000.00	81,000.00	36,000.00			45,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		22,575.00	-12,875.00	9,700.00		9,700.00	9,700.00	9,700.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		232,500.00	137,900.00	370,400.00		370,400.00	370,400.00	370,400.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		729,200.00	-714,450.00	14,750.00		14,750.00	14,750.00	14,750.00			
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		30,000.00	-30,000.00								
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		301,239.00	-32,927.66	268,311.34		268,311.34	268,311.34	268,311.34			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		36,000.00	39,798.99	75,798.99		75,798.99	75,798.99	75,798.99			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		860,000.00	-290,634.00	569,366.00		569,366.00	569,366.00	524,366.00			45,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		360,000.00	46,800.00	406,800.00		406,800.00	406,800.00	357,900.00			48,900.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		18,500.00	-3,650.00	14,850.00		14,850.00	7,425.00	7,425.00		7,425.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			7,530.00	7,530.00		7,530.00	3,765.00	3,765.00		3,765.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			468,308.61	468,308.61		468,308.61	468,308.61	468,308.61			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,313,500.00	1,313,500.00		1,313,500.00	1,313,500.00	1,313,500.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			11,698.84	11,698.84		11,698.84	11,698.84	10,680.16			1,018.68
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS			600.00	600.00		600.00	600.00	600.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

3.8.4 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,260,000.00	1,601,480.70	2,861,480.70		2,204,732.72	1,990,238.54	1,732,257.68	656,747.98	871,242.16	257,980.86
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		970,200.00	-970,200.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		675,000.00	-675,000.00								
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			936,570.00	936,570.00		936,570.00	936,570.00	936,570.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		55,237,013.61	87,338,762.83	142,575,776.44		139,204,212.17	138,978,527.99	135,193,202.76	3,371,564.27	3,597,248.45	3,785,325.23
TOTAL SUBSEC. FALTAS		55,237,013.61	87,338,762.83	142,575,776.44		139,204,212.17	138,978,527.99	135,193,202.76	3,371,564.27	3,597,248.45	3,785,325.23
TOTAL SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		151,799,456.52	127,095,989.35	278,895,445.87		270,388,371.10	269,700,776.92	260,580,324.59	8,507,074.77	9,194,668.95	9,120,452.33

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

01.01 - ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	98,963,405.95	-2,900,509.07	96,062,896.88		94,616,569.25	94,616,569.25	94,616,569.25	1,446,327.63	1,446,327.63		
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		24,296,719.41	24,296,719.41		24,296,719.41	24,296,719.41	24,296,719.41				
1.1.3.02 - TÍTULO		14,401.80	14,401.80					14,401.80	14,401.80		
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	12,163,827.67	2,425,278.00	14,589,105.67		8,187,557.40	8,187,557.40	8,187,557.40	6,401,548.27	6,401,548.27		
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	67,741,305.53	7,716,947.25	75,458,252.78		74,873,387.35	74,873,387.35	74,873,387.35	584,865.43	584,865.43		
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8,182,391.09	11,571,605.70	19,753,996.79		19,753,996.79	19,753,996.79	19,753,996.79				
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		37,752.00	37,752.00		37,752.00	37,752.00	37,752.00				
1.1.6.01 - I.P.S	23,750,361.70	7,854,050.00	31,604,411.70		26,618,794.39	26,618,794.39	21,899,849.24	4,985,617.31	4,985,617.31		4,718,945.15
1.1.6.02 - I.O.M.A	9,500,144.62	3,141,620.00	12,641,764.62		10,647,517.74	10,647,517.74	8,759,939.66	1,994,246.88	1,994,246.88		1,887,578.08

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,315,239.20	573,579.00	2,888,818.20		2,062,116.47	2,062,116.47	2,062,116.47	826,701.73	826,701.73	
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	20,810,291.42	-8,743,500.00	12,066,791.42		3,933,392.54	3,933,392.54	3,933,392.54	8,133,398.88	8,133,398.88	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,733,966.95		1,733,966.95		265,612.12	265,612.12	265,612.12	1,468,354.83	1,468,354.83	
	1.2.5.01 - I.P.S	2,497,234.86	150,780.00	2,648,014.86		503,471.36	503,471.36	465,311.36	2,144,543.50	2,144,543.50	38,160.00
	1.2.5.02 - I.O.M.A	998,894.11	95,122.00	1,094,016.11		301,732.58	301,732.58	268,756.58	792,283.53	792,283.53	32,976.00
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	18,060,436.84	-18,060,436.84								
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	27,062,797.57	-603,063.00	26,459,734.57		16,895,700.57	16,895,700.57	16,895,700.57	9,564,034.00	9,564,034.00	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	7,303,948.20	539,602.00	7,843,550.20		1,681,268.00	1,681,268.00	1,681,268.00	6,162,282.20	6,162,282.20	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	7,604,446.37	2,239,221.00	9,843,667.37		7,519,674.55	7,519,674.55	6,247,995.88	2,323,992.82	2,323,992.82	1,271,678.67
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	16,000,000.00	-13,520,000.00	2,480,000.00		2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050,000.00	1,550,000.00	2,600,000.00		2,336,771.15	1,496,771.15	1,496,771.15	263,228.85	1,103,228.85	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,855,000.00	-1,500,000.00	355,000.00		38,188.80	38,188.80	38,188.80	316,811.20	316,811.20	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		2,155,511.00	2,155,511.00		2,078,211.00	2,078,211.00	2,078,211.00	77,300.00	77,300.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,502,500.00	-1,000,000.00	502,500.00		40,735.00	40,735.00	40,735.00	461,765.00	461,765.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,300,000.00	-280,000.00	1,020,000.00		289,856.46	289,856.46	289,856.46	730,143.54	730,143.54	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,394,050.00	-2,000,000.00	394,050.00		3,330.00	3,330.00	3,330.00	390,720.00	390,720.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		56,500.00	56,500.00		56,010.00	56,010.00	5,500.00	490.00	490.00	50,510.00
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,900,000.00	-8,100,000.00	3,800,000.00		3,372,500.00	3,372,500.00	3,321,000.00	427,500.00	427,500.00	51,500.00
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	21,032,000.00	-20,020,550.00	1,011,450.00		584,852.00	584,852.00	584,852.00	426,598.00	426,598.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	602,000,000.00	455,858,408.94	1,057,858,408.94		1,057,413,652.00	602,123,652.00	602,123,652.00	444,756.94	455,734,756.94	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	16,789,300.00	-7,751,000.00	9,038,300.00		8,585,196.82	8,585,196.82	8,028,422.82	453,103.18	453,103.18	556,774.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,266,960.00	-29,000,000.00	266,960.00		129,962.00	129,962.00	108,922.00	136,998.00	136,998.00	21,040.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,454,000.00	-6,000,000.00	454,000.00		12,544.06	10,390.00	9,670.00	441,455.94	443,610.00	720.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,750,000.00	-8,000,000.00	750,000.00		8,400.00	8,400.00	8,400.00	741,600.00	741,600.00	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	8,690,000.00	-4,000,000.00	4,690,000.00		4,582,238.00	4,582,238.00	4,582,238.00	107,762.00	107,762.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		279,971,500.00	16,000,000.00	295,971,500.00		292,412,090.00	292,299,890.00	292,299,890.00	3,559,410.00	3,671,610.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		12,000,000.00	-10,000,000.00	2,000,000.00		591,814.57	591,814.57	283,537.57	1,408,185.43	1,408,185.43	308,277.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		69,130,000.00	-67,968,359.16	1,161,640.84		308,443.70	308,443.70	350.00	853,197.14	853,197.14	308,093.70
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		51,320,000.00	-50,918,358.00	401,642.00					401,642.00	401,642.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,265,650.00	-1,980,000.00	285,650.00		269,628.00	269,628.00	38,118.00	16,022.00	16,022.00	231,510.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		700,000.00		700,000.00		16,320.00	4,320.00	3,000.00	683,680.00	695,680.00	1,320.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		15,237,500.00	-8,647,000.00	6,590,500.00		5,638,355.84	5,638,355.84	326,019.64	952,144.16	952,144.16	5,312,336.20
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,737,000.00	-1,614,020.00	122,980.00		3,785.00	3,785.00		119,195.00	119,195.00	3,785.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		99,800.00	38,520.00	138,320.00		138,121.86	138,121.86	138,121.86	198.14	198.14	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		16,800,000.00	-16,171,700.00	628,300.00		342,390.00	342,390.00	6,500.00	285,910.00	285,910.00	335,890.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,654,800.00	-6,310,000.00	2,344,800.00		2,341,268.20	1,961,800.56	1,752,800.56	3,531.80	382,999.44	209,000.00
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		338,918,400.00	246,241,872.25	585,160,272.25		585,124,060.67	585,124,060.67	585,124,060.67	36,211.58	36,211.58	
3.1.2 - AGUA		137,318,400.00	-811,405.00	136,506,995.00		136,506,994.97	136,506,994.97	136,506,994.97	0.03	0.03	
3.1.3 - GAS		78,892,800.00	-22,401,309.00	56,491,491.00		53,535,546.65	53,535,546.65	53,535,546.65	2,955,944.35	2,955,944.35	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		54,144,000.00	99,500,000.00	153,644,000.00		128,303,417.24	128,303,417.24	116,661,560.66	25,340,582.76	25,340,582.76	11,641,856.58
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		370,080,000.00	-324,707,590.28	45,372,409.72		45,180,487.43	45,180,487.43	42,248,159.72	191,922.29	191,922.29	2,932,327.71
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		17,376,000.00	-16,000,000.00	1,376,000.00		1,179,919.21	45,320.00	45,320.00	196,080.79	1,330,680.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			694,200.00	694,200.00		694,200.00	694,200.00	482,700.00			211,500.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,500,000.00	52,225,280.00	59,725,280.00		57,383,004.00	57,383,004.00	2,024,714.00	2,342,276.00	2,342,276.00	55,358,290.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		775,000.00	-500,000.00	275,000.00		231,400.00	21,400.00	21,400.00	43,600.00	253,600.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5,320,000.00	280,000.00	5,600,000.00		5,239,516.94	5,148,156.94	5,027,256.94	360,483.06	451,843.06	120,900.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		84,200,000.00	-77,339,364.62	6,860,635.38		6,172,000.00	6,172,000.00	2,400,400.00	688,635.38	688,635.38	3,771,600.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		4,200,000.00	-2,000,000.00	2,200,000.00		1,878,000.00	1,878,000.00	1,386,000.00	322,000.00	322,000.00	492,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		5,000,000.00	-5,000,000.00								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,124,100,000.00	338,045,801.89	1,462,145,801.89			1,456,612,232.57	1,456,612,232.57	1,456,612,232.57	5,533,569.32	5,533,569.32	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	8,000,000.00	-7,000,000.00	1,000,000.00			32,000.00	32,000.00	32,000.00	968,000.00	968,000.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		66,580.00	66,580.00			61,214.00	49,848.00		5,366.00	16,732.00	49,848.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	720,000.00	3,290,000.00	4,010,000.00			3,290,000.00	3,290,000.00	1,880,000.00	720,000.00	720,000.00	1,410,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		15,000.00	15,000.00			10,680.00	10,680.00	10,680.00	4,320.00	4,320.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	219,226,431.00	-21,981,699.20	197,244,731.80			196,273,232.46	166,153,009.90	166,150,735.72	971,499.34	31,091,721.90	2,274.18
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,800,000.00	1,730,000.00	9,530,000.00			9,410,580.00	8,068,680.00	7,027,180.00	119,420.00	1,461,320.00	1,041,500.00
3.7.2 - VIÁTICOS	11,654,400.00	-10,810,000.00	844,400.00			64,252.63	64,252.63	64,252.63	780,147.37	780,147.37	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000,000.00	402,173,368.67	1,902,173,368.67			1,877,173,368.67	1,750,260,166.17	1,750,260,166.17	25,000,000.00	151,913,202.50	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	333,434,581.29	-239,550,000.00	93,884,581.29			93,868,040.00	93,868,040.00	93,868,040.00	16,541.29	16,541.29	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	700,000.00	862,000.00	1,562,000.00			1,289,000.00	1,289,000.00	799,000.00	273,000.00	273,000.00	490,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600,000.00	8,169,209.00	8,769,209.00			8,758,500.00	8,758,500.00	7,800.00	10,709.00	10,709.00	8,750,700.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	6,010,000.00	-5,994,200.00	15,800.00						15,800.00	15,800.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		43,697.43	43,697.43			43,697.43				43,697.43	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	323,400.00		323,400.00						323,400.00	323,400.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		2,090,500.71	2,090,500.71			2,090,500.71	2,090,500.71	2,090,500.71			
TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,811,882,164.37	662,749,063.88	6,474,631,228.25			6,346,685,772.56	5,730,183,603.16	5,628,570,712.89	127,945,455.69	744,447,625.09	101,612,890.27
TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS	5,811,882,164.37	662,749,063.88	6,474,631,228.25			6,346,685,772.56	5,730,183,603.16	5,628,570,712.89	127,945,455.69	744,447,625.09	101,612,890.27
Categoría Programática:											
01.02 - DIRECCIÓN GRAL. DE ACTIVIDADES CENTRALIZADAS (CORRALÓN)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		50,449,454.26	50,449,454.26			50,449,454.26	50,449,454.26	50,449,454.26			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		15,990,032.64	15,990,032.64		15,990,032.64	15,990,032.64	15,990,032.64			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		15,971,989.25	15,971,989.25		15,971,989.25	15,971,989.25	15,971,989.25			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		24,488,317.64	24,488,317.64		19,340,248.16	19,340,248.16	19,340,248.16	5,148,069.48	5,148,069.48	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,229,048.15	10,229,048.15		10,229,048.15	10,229,048.15	10,229,048.15			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		14,964.00	14,964.00		14,964.00	14,964.00	14,964.00			
	1.1.6.01 - I.P.S		13,619,750.31	13,619,750.31		13,619,750.31	13,619,750.31	11,208,659.14			2,411,091.17
	1.1.6.02 - I.O.M.A		5,447,900.24	5,447,900.24		5,447,900.24	5,447,900.24	4,483,463.77	0.00	0.00	964,436.47
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,416,852.21	2,416,852.21		2,416,852.21	2,416,852.21	2,416,852.21			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,650,320.00	1,279,815.00	3,930,135.00		3,930,135.00	3,930,135.00	3,930,135.00			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		289,580.27	289,580.27		289,580.27	289,580.27	289,580.27			
	1.2.5.01 - I.P.S		528,858.92	528,858.92		528,858.92	528,858.92	431,125.59			97,733.33
	1.2.5.02 - I.O.M.A		211,543.57	211,543.57		211,543.57	211,543.57	172,450.24			39,093.33
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		27,648,555.97	27,648,555.97		27,648,555.97	27,648,555.97	27,648,555.97			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,608,228.00	2,608,228.00		2,608,228.00	2,608,228.00	2,608,228.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		4,624,844.47	4,624,844.47		4,624,844.47	4,624,844.47	3,799,102.72			825,741.75
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		24,647.50	24,647.50		24,647.50	24,647.50	22,296.70			2,350.80
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,650,320.00	178,904,382.40	181,554,702.40		176,406,632.92	176,406,632.92	172,066,186.07	5,148,069.48	5,148,069.48	4,340,446.85
	TOTAL DIRECCIÓN GRAL. DE ACTIVIDADES CENTRALIZADAS (CORRALÓN)	2,650,320.00	178,904,382.40	181,554,702.40		176,406,632.92	176,406,632.92	172,066,186.07	5,148,069.48	5,148,069.48	4,340,446.85
Categoría Programática:											
02.01 - ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARIA SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	52,134,840.00	39,011,864.13	91,146,704.13		91,146,704.13	91,146,704.13	91,146,704.13			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	11,867,467.63	3,876,359.00	15,743,826.63		14,342,788.36	14,342,788.36	14,342,788.36	1,401,038.27	1,401,038.27	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	6,081,133.32	9,785,303.58	15,866,436.90		15,866,436.90	15,866,436.90	15,866,436.90			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	35,356,389.19	3,332,676.78	38,689,065.97		38,689,065.97	38,689,065.97	38,689,065.97			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4,324,792.18	11,395,390.45	15,720,182.63		15,720,182.63	15,720,182.63	15,720,182.63			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		30,960.00	30,960.00		30,960.00	30,960.00	30,960.00			
	1.1.6.01 - I.P.S	12,652,779.64	8,519,468.14	21,172,247.78		21,172,247.78	21,172,247.78	17,604,902.92			3,567,344.86
	1.1.6.02 - I.O.M.A	5,178,089.92	3,359,552.56	8,537,642.48		8,537,642.48	8,537,642.48	7,110,704.43			1,426,938.05
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	999,072.47	3,103,928.76	4,103,001.23		4,100,001.23	4,100,001.23	4,100,001.23	3,000.00	3,000.00	
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	18,352,980.00	12,691,701.27	31,044,681.27		31,044,681.27	31,044,681.27	31,044,681.27			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,525,894.05	953,533.92	2,479,427.97		2,479,427.97	2,479,427.97	2,479,427.97			
	1.2.5.01 - I.P.S	2,202,357.60	1,950,725.80	4,153,083.40		4,153,083.40	4,153,083.40	3,478,499.06			674,584.34
	1.2.5.02 - I.O.M.A	880,943.04	780,290.33	1,661,233.37		1,661,233.37	1,661,233.37	1,391,399.63			269,833.74
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		276,613.04	276,613.04					276,613.04	276,613.04	
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	23,353,681.54	47,414,642.71	70,768,324.25		70,768,324.25	70,768,324.25	70,768,324.25			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,842,656.20	582,547.00	4,425,203.20		2,822,698.00	2,822,698.00	2,822,698.00	1,602,505.20	1,602,505.20	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	4,550,444.57	4,421,057.68	8,971,502.25		8,971,502.25	8,971,502.25	7,436,066.31			1,535,435.94
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,000,000.00	450,000.00	6,450,000.00		6,450,000.00	6,450,000.00	6,450,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	-93,040.00	11,960.00		11,083.99	11,083.99	11,083.99	876.01	876.01	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	20,000.00	95,000.00		91,896.53	91,896.53	91,896.53	3,103.47	3,103.47	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	301,950.00	122,740.23	424,690.23		417,000.00	417,000.00	417,000.00	7,690.23	7,690.23	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	50,750.00	144,159.00	194,909.00		194,556.20	194,556.20	194,556.20	352.80	352.80	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	853,600.00	-850,000.00	3,600.00					3,600.00	3,600.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	6,660,000.00	-6,659,717.08	282.92					282.92	282.92	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	466,250.00	-383,000.00	83,250.00		82,875.37	82,875.37	82,875.37	374.63	374.63	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,171,500.00	-2,946,500.00	225,000.00		224,945.00	224,945.00	137,945.00	55.00	55.00	87,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		450,000.00	-273,000.00	177,000.00		176,445.40	176,445.40	17,007.40	554.60	554.60	159,438.00
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		143,550,000.00	-45,702,310.00	97,847,690.00		97,831,609.61	97,499,109.61	97,499,109.61	16,080.39	348,580.39	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			1,330,500.00	1,330,500.00		1,320,838.82	1,320,838.82	1,146,060.75	9,661.18	9,661.18	174,778.07
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		80,320.00	510,000.00	590,320.00		588,084.43	588,084.43	108,289.55	2,235.57	2,235.57	479,794.88
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		462,500.00	-462,050.00	450.00					450.00	450.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		650,000.00	611,000.00	1,261,000.00		1,260,220.66	1,260,220.66	1,069,841.23	779.34	779.34	190,379.43
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			141,007.85	141,007.85		76,762.44	76,762.44	76,762.44	64,245.41	64,245.41	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		155,760.00	1,443,000.00	1,598,760.00		1,446,905.00	1,446,905.00	371,535.00	151,855.00	151,855.00	1,075,370.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			34,800.00	34,800.00		34,800.00				34,800.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		750,000.00	-740,000.00	10,000.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,600.00	7,600.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,500,000.00	-530,000.00	1,970,000.00		1,970,000.00	1,970,000.00	616,000.00			1,354,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		220,000.00	-220,000.00								
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		67,055,000.00	116,921,000.00	183,976,000.00		183,289,077.03	172,349,677.03	169,532,317.03	686,922.97	11,626,322.97	2,817,360.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		31,200,000.00	-31,198,830.48	1,169.52					1,169.52	1,169.52	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			14,015.00	14,015.00		14,015.00	14,015.00	14,015.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			52,611.51	52,611.51		52,611.51	52,611.51	47,831.55			4,779.96
3.7.2 - VIÁTICOS			3,050.00	3,050.00		3,050.00	3,050.00	3,050.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			970,000.00	970,000.00		970,000.00	970,000.00	970,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			108,985.00	108,985.00		108,485.00	108,485.00	108,485.00	500.00	500.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		640,000.00	-639,840.00	160.00					160.00	160.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			1,432,150.00	1,432,150.00		1,432,150.00	1,432,150.00	1,432,150.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		448,701,151.35	185,097,346.18	633,798,497.53		629,556,791.98	618,250,091.98	604,433,054.71	4,241,705.55	15,548,405.55	13,817,037.27
TOTAL ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARIA SERVICIOS PÚBLICOS		448,701,151.35	185,097,346.18	633,798,497.53		629,556,791.98	618,250,091.98	604,433,054.71	4,241,705.55	15,548,405.55	13,817,037.27
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
03.01 - REDES URBANAS Y SERV. AUXILIARES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		125,410,920.00	39,238,915.52	164,649,835.52		164,649,835.52	164,649,835.52	164,649,835.52			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		23,746,283.35	11,507,258.00	35,253,541.35		35,123,811.80	35,123,811.80	35,123,811.80	129,729.55	129,729.55	
1.1.3.02 - TÍTULO			818,742.32	818,742.32		818,742.32	818,742.32	818,742.32			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		41,539,379.85	11,447,076.00	52,986,455.85		51,469,243.33	51,469,243.33	51,469,243.33	1,517,212.52	1,517,212.52	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		29,716,261.67	12,530,143.00	42,246,404.67		41,008,049.92	41,008,049.92	41,008,049.92	1,238,354.75	1,238,354.75	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,084,786.17	19,124,091.72	29,208,877.89		28,943,131.63	28,943,131.63	28,943,131.63	265,746.26	265,746.26	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		265,032.00	312,143.42	577,175.42		577,175.42	577,175.42	577,175.42			
1.1.6.01 - I.P.S		26,449,901.51	12,611,886.11	39,061,787.62		39,061,787.62	39,061,787.62	32,465,959.73			6,595,827.89
1.1.6.02 - I.O.M.A		11,004,205.91	5,151,734.60	16,155,940.51		16,155,940.51	16,155,940.51	13,427,321.34			2,728,619.17
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,666,638.50	2,459,013.25	8,125,651.75		8,125,651.75	8,125,651.75	8,125,651.75			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		28,355,542.83	13,554,135.00	41,909,677.83		39,646,862.26	39,646,862.26	39,646,862.26	2,262,815.57	2,262,815.57	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,317,391.42	1,450,163.81	3,767,555.23		3,767,555.23	3,767,555.23	3,767,555.23			
1.2.5.01 - I.P.S		3,426,936.01	1,817,536.41	5,244,472.42		5,244,472.42	5,244,472.42	4,309,829.09			934,643.33
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,433,538.97	698,178.79	2,131,717.76		2,131,717.76	2,131,717.76	1,757,860.43			373,857.33
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		89,228,702.36	36,294,418.26	125,523,120.62		125,523,120.62	125,523,120.62	125,523,120.62			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		16,903,420.20	-3,466,709.00	13,436,711.20		7,295,780.00	7,295,780.00	7,295,780.00	6,140,931.20	6,140,931.20	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		10,622,943.45	5,162,256.78	15,785,200.23		15,785,200.23	15,785,200.23	13,039,131.10			2,746,069.13
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			382,597.00	382,597.00		382,597.00	382,597.00	382,597.00			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		10,000,000.00	1,170,000.00	11,170,000.00		11,080,000.00	11,080,000.00	11,080,000.00	90,000.00	90,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,170,000.00	185,000.00	1,355,000.00		1,355,000.00	1,355,000.00	380,000.00			975,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES			1,535,912.76	1,535,912.76		1,535,912.76	1,402,359.26	1,402,359.26		133,553.50	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			211,523.00	211,523.00		210,923.00	176,523.00	131,424.00	600.00	35,000.00	45,099.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	5,582,850.00	10,186,297.01	15,769,147.01		15,296,354.01	11,975,604.01	11,838,224.01	472,793.00	3,793,543.00	137,380.00
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	1,728,000.00	-804,400.00	923,600.00		823,600.00	823,600.00	823,600.00	100,000.00	100,000.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	33,050.00	253,798.00	286,848.00		235,508.00	235,508.00	235,508.00	51,340.00	51,340.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	877,810.00	910,190.00	1,788,000.00		1,788,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00		600,000.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,665,000.00	-1,984,421.58	17,680,578.42		16,910,978.42	16,105,978.42	10,431,990.42	769,600.00	1,574,600.00	5,673,988.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	68,500.00	448,776.13	517,276.13		517,276.13	517,276.13	515,506.13			1,770.00
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,094.38	2,094.38		2,094.38	2,094.38	2,094.38			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,451,200.00	734,000.00	2,185,200.00		2,185,200.00	2,185,200.00	2,185,200.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		362,060.77	362,060.77		332,209.77	317,896.17	312,916.17	29,851.00	44,164.60	4,980.00
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	116,712,000.00	-66,808,342.70	49,903,657.30		49,718,157.29	32,244,924.69	30,861,360.69	185,500.01	17,658,732.61	1,383,564.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,325,000.00	-68,036,443.60	8,288,556.40		7,555,770.60	7,555,770.60	7,555,770.60	732,785.80	732,785.80	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	77,720,200.00	-14,291,074.63	63,429,125.37		63,305,643.22	59,023,243.22	52,178,002.22	123,482.15	4,405,882.15	6,845,241.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		787,441.32	787,441.32		787,325.12	242,513.12	223,013.12	116.20	544,928.20	19,500.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	60,000.00	79,995.57	139,995.57		139,995.57	139,995.57	139,995.57			
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		5,500.00	5,500.00					5,500.00	5,500.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	3,000,000.00	77,791,324.63	80,791,324.63		80,132,924.63	76,172,780.63	73,219,580.63	658,400.00	4,618,544.00	2,953,200.00
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	899,680.00	3,376,520.66	4,276,200.66		4,244,200.66	3,736,520.66	2,828,304.66	32,000.00	539,680.00	908,216.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	46,029,000.00	-25,101,922.65	20,927,077.35		19,858,879.34	19,383,025.93	16,511,578.09	1,068,198.01	1,544,051.42	2,871,447.84
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	536,000.00	3,214,778.04	3,750,778.04		3,508,552.84	3,391,552.84	2,816,196.84	242,225.20	359,225.20	575,356.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,380,000.00	-14,961,459.77	50,418,540.23		50,418,540.23	49,166,540.23	48,443,540.23		1,252,000.00	723,000.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,488,500.00	5,924,765.48	7,413,265.48		7,106,131.94	6,654,331.94	5,666,697.48	307,133.54	758,933.54	987,634.46
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	471,549.00	3,566,786.54	4,038,335.54		3,736,394.54	3,105,654.54	2,430,766.54	301,941.00	932,681.00	674,888.00
	2.8.1 - MINERALES METALÍFEROS	14,062,500.00	-13,156,613.17	905,886.83		905,886.83	905,886.83	905,886.83			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	56,835,400.00	-52,112,387.86	4,723,012.14		4,718,370.14	4,033,012.14	3,411,472.14	4,642.00	690,000.00	621,540.00
	2.8.9 - OTROS MINERALES		2,220.00	2,220.00		2,220.00	2,220.00	2,220.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		38,000.00	123,196.00	161,196.00		160,946.00	151,946.00	127,196.00	250.00	9,250.00	24,750.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,200.00	134,979.17	142,179.17		139,154.17	139,154.17	139,154.17	3,025.00	3,025.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		24,790,000.00	35,297,696.90	60,087,696.90		59,833,296.90	59,661,634.85	57,214,934.85	254,400.00	426,062.05	2,446,700.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,388,100.00	14,098,390.87	21,486,490.87		21,465,964.29	20,713,011.29	18,564,011.29	20,526.58	773,479.58	2,149,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			153,212.00	153,212.00		151,303.00	43,212.00	43,212.00	1,909.00	110,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,800,000.00	-662,727.50	4,137,272.50		3,677,172.50	3,118,272.50	2,051,475.00	460,100.00	1,019,000.00	1,066,797.50
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		540,000.00	981,440.00	1,521,440.00		1,521,440.00	1,521,440.00	1,266,640.00			254,800.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,252,800.00	364,300.00	1,617,100.00		1,617,100.00	1,617,100.00	1,617,100.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		5,668,000.00	11,760,231.36	17,428,231.36		15,176,037.44	13,659,168.00	9,061,676.00	2,252,193.92	3,769,063.36	4,597,492.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,604,250.00	851.51	1,605,101.51		944,876.41	762,116.48	762,116.48	660,225.10	842,985.03	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		3,721,600.00	93,449,655.00	97,171,255.00		96,477,688.00	93,280,688.00	87,944,588.00	693,567.00	3,890,567.00	5,336,100.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,520,000.00	-1,307,500.00	212,500.00		212,500.00	212,500.00	212,500.00			
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		745,000.00	-739,060.00	5,940.00		5,940.00	5,940.00	5,940.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			89,081.30	89,081.30		89,002.94	89,002.94	80,853.50	78.36	78.36	8,149.44
3.6.1 - PUBLICIDAD			61,648,600.00	61,648,600.00		61,648,600.00	61,648,600.00	61,648,600.00			
3.7.2 - VIÁTICOS			1,570.00	1,570.00		1,570.00	1,570.00	1,570.00			
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			107,235.04	107,235.04					107,235.04	107,235.04	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			930,000.00	930,000.00		930,000.00	930,000.00	930,000.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			136,500.00	136,500.00		136,500.00	136,500.00	136,500.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			571,005.00	571,005.00		285,430.00	190,230.00	190,230.00	285,575.00	380,775.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			900,390.00	900,390.00		900,387.00	900,387.00	900,387.00	3.00	3.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		415,450.00	2,063,197.44	2,478,647.44		2,478,647.44	2,478,647.44	1,147,069.40	0.00	0.00	1,331,578.04
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			14,000.00	14,000.00		14,000.00				14,000.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			11,774,050.00	11,774,050.00		11,774,050.00	11,774,050.00	11,774,050.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		978,758,523.20	256,475,793.41	1,235,234,316.61		1,213,764,330.85	1,171,868,858.32	1,115,872,670.19	21,469,985.76	63,365,458.29	55,996,188.13
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			169,998.82	169,998.82		169,998.82				169,998.82	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			169,998.82	169,998.82		169,998.82				169,998.82	
TOTAL REDES URBANAS Y SERV. AUXILIARES		978,758,523.20	256,645,792.23	1,235,404,315.43		1,213,934,329.67	1,171,868,858.32	1,115,872,670.19	21,469,985.76	63,535,457.11	55,996,188.13
Categoría Programática:											
04.01 - ADM SUBSEC. OBRAS PÚBLICAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		73,074,960.00	35,580,275.00	108,655,235.00		108,196,538.39	108,196,538.39	108,196,538.39	458,696.61	458,696.61	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		20,103,634.62	10,784,452.83	30,888,087.45		30,888,087.45	30,888,087.45	30,888,087.45			
1.1.3.02 - TÍTULO			3,601,946.81	3,601,946.81		3,601,946.81	3,601,946.81	3,601,946.81			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		13,793,781.60	6,169,200.00	19,962,981.60		18,501,584.78	18,501,584.78	18,501,584.78	1,461,396.82	1,461,396.82	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		50,580,914.94	18,126,777.78	68,707,692.72		68,707,692.72	68,707,692.72	68,707,692.72			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,990,547.97	16,291,056.91	22,281,604.88		22,281,604.88	22,281,604.88	22,281,604.88			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		897,480.00		897,480.00		519,089.93	519,089.93	519,089.93	378,390.07	378,390.07	
1.1.6.01 - I.P.S		18,553,740.44	11,684,991.29	30,238,731.73		30,238,731.73	30,238,731.73	25,094,259.06			5,144,472.67
1.1.6.02 - I.O.M.A		7,565,337.95	5,266,682.98	12,832,020.93		12,832,020.93	12,832,020.93	10,638,826.95	0.00	0.00	2,193,193.98
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		243,503.90	4,062,621.04	4,306,124.94		4,306,124.94	4,306,124.94	4,306,124.94			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		17,214,150.00	7,518,298.00	24,732,448.00		21,567,310.74	21,567,310.74	21,567,310.74	3,165,137.26	3,165,137.26	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,374,550.47	619,906.74	1,994,457.21		1,994,457.21	1,994,457.21	1,994,457.21			
1.2.5.01 - I.P.S		2,316,470.40	924,596.00	3,241,066.40		2,915,295.70	2,915,295.70	2,455,295.36	325,770.70	325,770.70	460,000.34

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.2.5.02 - I.O.M.A		926,588.16	369,838.00	1,296,426.16		1,166,118.28	1,166,118.28	982,118.14	130,307.88	130,307.88	184,000.14
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		16,104,110.58	11,955,641.39	28,059,751.97		28,059,751.97	28,059,751.97	28,059,751.97			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		616,086.00	278,636.00	894,722.00		894,722.00	894,722.00	894,722.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,918,882.06	3,645,164.80	9,564,046.86		9,564,046.86	9,564,046.86	7,912,672.79			1,651,374.07
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	-2,410,000.00	5,590,000.00		4,490,000.00	4,490,000.00	4,490,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		338,840.00	387,000.00	725,840.00		718,604.00	717,500.00	170,000.00	7,236.00	8,340.00	547,500.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		67,750.00	160,000.00	227,750.00		201,150.00	201,150.00	199,950.00	26,600.00	26,600.00	1,200.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		290,400.00	-268,500.00	21,900.00					21,900.00	21,900.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		36,000.00	45,153.00	81,153.00					81,153.00	81,153.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		12,500.00	197,700.00	210,200.00		200,645.40	159,405.40	68,860.00	9,554.60	50,794.60	90,545.40
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		980,000.00	263,847.00	1,243,847.00		1,243,105.12	941,105.12	891,110.12	741.88	302,741.88	49,995.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		31,050.00		31,050.00		3,200.00			27,850.00	31,050.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,000.00	2,000.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		982,800.00	699,600.00	1,682,400.00		1,616,000.00	1,616,000.00	1,616,000.00	66,400.00	66,400.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		276,000.00	250,000.00	526,000.00		512,142.00	512,142.00	512,142.00	13,858.00	13,858.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,000.00		75,000.00		35,120.00	35,120.00	35,120.00	39,880.00	39,880.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			14,000.00	14,000.00		10,730.00	10,730.00	1,450.00	3,270.00	3,270.00	9,280.00
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		450,000.00	-390,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			3,000.00	3,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			4,084,900.00	4,084,900.00		3,985,502.70	3,985,502.70	3,985,502.70	99,397.30	99,397.30	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			60,000.00	60,000.00		57,330.02	57,330.02	57,330.02	2,669.98	2,669.98	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,398,000.00	-712,000.00	686,000.00			685,065.55	685,065.55	685,065.55	934.45	934.45	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	235,000.00	-100,000.00	135,000.00			123,954.47	123,954.47	84,154.47	11,045.53	11,045.53	39,800.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			135,000.00	135,000.00		134,298.07	134,298.07	134,298.07	701.93	701.93	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		126,320.00	-123,000.00	3,320.00					3,320.00	3,320.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	515,000.00	740,000.00	1,255,000.00		1,228,870.32	1,190,380.32	485,238.00	26,129.68	64,619.68	705,142.32
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	105,500.00	3,200,000.00	3,305,500.00		1,994,939.68	1,994,939.68		1,310,560.32	1,310,560.32	1,994,939.68
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		470,000.00	470,000.00		442,021.24	442,021.24		27,978.76	27,978.76	442,021.24
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,085,600.00	6,540,000.00	8,625,600.00		8,094,765.61	8,085,935.61	3,669,733.00	530,834.39	539,664.39	4,416,202.61
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,200,000.00	4,650,000.00	14,850,000.00		14,850,000.00	14,025,000.00	14,025,000.00		825,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,044,000.00		1,044,000.00		584,624.00	580,750.00	354,570.00	459,376.00	463,250.00	226,180.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900,000.00	-2,588,300.00	1,311,700.00		1,311,700.00	1,311,700.00	1,311,700.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,150,000.00	-1,653,450.00	3,496,550.00		3,496,550.00	3,496,550.00	1,235,350.00			2,261,200.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,600,000.00	-17,075,530.00	524,470.00		524,470.00	520,630.00	520,630.00		3,840.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		100,000.00	100,000.00		81,153.00	81,153.00	81,153.00	18,847.00	18,847.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,900,000.00	-3,898,920.00	1,080.00		1,080.00				1,080.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	619,650.00	900,400.00	1,520,050.00		1,514,344.00	860,394.00	713,944.00	5,706.00	659,656.00	146,450.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	470,000.00	-400,000.00	70,000.00		40,409.24	40,409.24	36,804.68	29,590.76	29,590.76	3,604.56
	3.7.2 - VIÁTICOS	90,000.00		90,000.00		2,550.00	2,550.00	2,550.00	87,450.00	87,450.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	49,000.00	281,600.00	330,600.00		255,200.00	255,200.00		75,400.00	75,400.00	255,200.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	720,000.00	9,405,000.00	10,125,000.00		9,017,730.90	8,750,526.90	4,651,815.00	1,107,269.10	1,374,473.10	4,098,711.90
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,130,550.00	4,052,000.00	5,182,550.00		5,093,080.01	5,093,080.01	1,504,000.01	89,469.99	89,469.99	3,589,080.00
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		644,500.00	644,500.00		344,500.00	344,500.00	344,500.00	300,000.00	300,000.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		15,344,337.46	15,344,337.46		15,344,337.46	15,344,337.46	15,344,337.46			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	296,153,699.09	159,890,423.03	456,044,122.12		444,476,498.11	442,326,686.11	413,816,592.20	11,567,624.01	13,717,436.01	28,510,093.91
	TOTAL ADM SUBSEC. OBRAS PÚBLICAS	296,153,699.09	159,890,423.03	456,044,122.12		444,476,498.11	442,326,686.11	413,816,592.20	11,567,624.01	13,717,436.01	28,510,093.91
Categoría Programática:											
05.01 - ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		80,671,056.82	-5,936,898.42	74,734,158.40		69,734,158.40	69,734,158.40	69,734,158.40	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		9,314,135.57	8,993,217.47	18,307,353.04		18,304,528.50	18,304,528.50	18,304,528.50	2,824.54	2,824.54	
1.1.3.02 - TÍTULO			2,120,847.73	2,120,847.73		2,120,847.73	2,120,847.73	2,120,847.73			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		13,735,175.99	7,408,739.02	21,143,915.01		21,135,604.41	21,135,604.41	21,135,604.41	8,310.60	8,310.60	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		44,604,086.38	-16,926,523.00	27,677,563.38		25,826,492.63	25,826,492.63	25,826,492.63	1,851,070.75	1,851,070.75	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		6,816,012.42	14,679,216.38	21,495,228.80		21,483,292.31	21,483,292.31	21,483,292.31	11,936.49	11,936.49	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			49,821.35	49,821.35		49,821.35	49,821.35	49,821.35			
1.1.6.01 - I.P.S		17,806,262.56	11,048,901.83	28,855,164.39		28,850,837.85	28,850,837.85	24,141,322.86	4,326.54	4,326.54	4,709,514.99
1.1.6.02 - I.O.M.A		7,122,505.77	4,419,559.89	11,542,065.66		11,540,335.04	11,540,335.04	9,656,529.03	1,730.62	1,730.62	1,883,806.01
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,302,977.50	1,965,568.59	5,268,546.09		5,268,546.09	5,268,546.09	5,268,546.09			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		11,011,140.00	3,248,005.00	14,259,145.00		9,268,092.09	9,268,092.09	9,268,092.09	4,991,052.91	4,991,052.91	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,163,692.68		1,163,692.68		535,883.32	535,883.32	535,883.32	627,809.36	627,809.36	
1.2.5.01 - I.P.S		1,858,580.64	409,920.00	2,268,500.64		1,237,128.40	1,237,128.40	1,172,436.40	1,031,372.24	1,031,372.24	64,692.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		743,432.26	163,968.00	907,400.26		494,851.36	494,851.36	468,974.56	412,548.90	412,548.90	25,876.80
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		28,329,077.86	-15,322,703.00	13,006,374.86		9,101,515.39	9,101,515.39	9,101,515.39	3,904,859.47	3,904,859.47	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,305,201.60	1,145,887.40	2,451,089.00		2,451,089.00	2,451,089.00	2,451,089.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,994,740.02	3,189,245.07	9,183,985.09		9,183,985.09	9,183,985.09	7,713,765.97			1,470,219.12
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	-658,231.03	5,341,768.97		5,230,000.00	5,230,000.00	5,230,000.00	111,768.97	111,768.97	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			37,962.00	37,962.00		37,962.00	37,962.00	37,962.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			48,663.00	48,663.00					48,663.00	48,663.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,252,800.00	-2,081,441.20	2,171,358.80		2,097,039.14	2,095,039.14	2,095,039.14	74,319.66	76,319.66	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,270,200.00	-221,408.78	1,048,791.22		641,842.93	641,842.93	641,842.93	406,948.29	406,948.29	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		3,000,000.00	-2,796,240.00	203,760.00		124,244.50	124,244.50	124,244.50	79,515.50	79,515.50	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		444,440.00	444,440.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	324,440.00	324,440.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		26,000.00	26,000.00		10,115.64	10,115.64	10,115.64	15,884.36	15,884.36	
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		10,580.00	10,580.00		6,580.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,580.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,065,720.00	1,065,720.00		1,065,720.00	1,065,720.00	1,065,720.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,996.50	1,996.50		1,996.50	1,996.50	1,996.50			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		95,478.99	95,478.99		86,757.65	86,757.65	86,757.65	8,721.34	8,721.34	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		68,180.00	68,180.00		68,180.00	68,180.00	68,180.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		213,577.85	213,577.85		213,577.85	213,577.85	213,577.85			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,980.09	1,980.09		1,510.08	1,510.08	1,510.08	470.01	470.01	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		10,252.96	10,252.96		10,252.96	10,252.96	10,252.96			
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		271,701.89	271,701.89		271,701.89	271,701.89	271,701.89			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		14,512.41	14,512.41		14,512.41	14,512.41	14,512.41			
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		21,036.00	21,036.00					21,036.00	21,036.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	15,600.00	50,925.32	66,525.32		1,610.12	1,610.12	1,610.12	64,915.20	64,915.20	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		5,460.00	5,460.00		5,460.00	5,460.00	5,460.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		2,769.14	2,769.14		2,769.14	2,769.14	2,769.14			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		65,228.23	65,228.23		64,838.23	8,338.23	8,338.23	390.00	56,890.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		231,429.27	231,429.27		220,174.27	220,174.27	220,174.27	11,255.00	11,255.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,217.50	4,217.50		4,217.50	4,217.50	4,217.50			
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,010,392.34	622,873.60	1,633,265.94		1,357,912.87	1,348,812.87	1,348,812.87	275,353.07	284,453.07	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		212,606.84	212,606.84		160,630.15	160,630.15	160,630.15	51,976.69	51,976.69	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		156,204.00	156,204.00		25,343.21	25,343.21	25,343.21	130,860.79	130,860.79	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,101,502.29	1,101,502.29		1,091,948.19	868,948.19	868,948.19	9,554.10	232,554.10	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,298.18	8,298.18		8,200.00	8,200.00	8,200.00	98.18	98.18	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		235,856.52	235,856.52		43,560.00			192,296.52	235,856.52	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,880,000.00	-735,542.50	2,144,457.50		2,144,457.50	2,144,457.50	2,144,457.50			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		467,000.00	467,000.00		467,000.00	467,000.00	467,000.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,120,510.00	1,120,510.00		1,101,710.00	1,028,770.00	1,028,770.00	18,800.00	91,740.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		51,330.00	51,330.00					51,330.00	51,330.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		695,000.00	695,000.00		420,000.00	420,000.00	420,000.00	275,000.00	275,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		65,535.53	65,535.53		65,535.53	45,735.53	41,739.17		19,800.00	3,996.36
	3.6.1 - PUBLICIDAD		44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00	44,000.00			
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		18,195,577.12	18,195,577.12		18,192,146.80	18,192,146.80	18,045,577.12	3,430.32	3,430.32	146,569.68
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		201,520.00	201,520.00		195,520.00	195,520.00	51,520.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,800,000.00	-10,800,000.00								
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		9,455.00	9,455.00		9,455.00	9,455.00	9,455.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,656,000.00	1,470,000.00	3,126,000.00		1,965,440.00	1,965,440.00	1,965,440.00	1,160,560.00	1,160,560.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,577,000.00	377,654.10	2,954,654.10		2,159,650.00	909,650.00	909,650.00	795,004.10	2,045,004.10	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		37,840.00	37,840.00		37,840.00	37,840.00	37,840.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	267,240,070.41	31,138,984.13	298,379,054.54		276,388,621.02	274,711,141.02	266,262,466.06	21,990,433.52	23,667,913.52	8,448,674.96
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
	TOTAL ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT	267,240,070.41	141,138,984.13	408,379,054.54		386,388,621.02	384,711,141.02	376,262,466.06	21,990,433.52	23,667,913.52	8,448,674.96

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

05.02 - CONAMI

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		79,800.00		79,800.00					79,800.00	79,800.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,720,200.00		4,720,200.00					4,720,200.00	4,720,200.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		4,800,000.00		4,800,000.00					4,800,000.00	4,800,000.00	
TOTAL CONAMI		4,800,000.00		4,800,000.00					4,800,000.00	4,800,000.00	

Categoría Programática:

05.03 - DIRECCION GRAL. DE HABITAT

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	11,821,140.00	-11,821,140.00									
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,797,418.19			3,797,418.19					3,797,418.19	3,797,418.19	
1.1.3.02 - TÍTULO		240,971.42		240,971.42		240,971.42	240,971.42	240,971.42			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	3,078,396.90			3,078,396.90					3,078,396.90	3,078,396.90	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	7,550,505.56			7,550,505.56					7,550,505.56	7,550,505.56	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,490,593.79			1,490,593.79					1,490,593.79	1,490,593.79	
1.1.6.01 - I.P.S	3,877,917.77			3,877,917.77					3,877,917.77	3,877,917.77	
1.1.6.02 - I.O.M.A	1,551,167.01			1,551,167.01					1,551,167.01	1,551,167.01	
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	650,271.40			650,271.40					650,271.40	650,271.40	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	3,662,820.00	847,000.00		4,509,820.00		3,203,662.77	3,203,662.77	3,203,662.77	1,306,157.23	1,306,157.23	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	119,300.85	206,596.93		325,897.78		325,897.78	325,897.78	325,897.78			
1.2.5.01 - I.P.S	758,646.00	111,720.00		870,366.00		452,712.70	452,712.70	350,200.70	417,653.30	417,653.30	102,512.00
1.2.5.02 - I.O.M.A	1,053,530.37	44,688.00		1,098,218.37		181,085.08	181,085.08	140,080.28	917,133.29	917,133.29	41,004.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	28,329,077.86	-19,877,500.00	8,451,577.86		393,171.20	393,171.20	393,171.20	8,058,406.66	8,058,406.66	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,305,201.60		1,305,201.60					1,305,201.60	1,305,201.60	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,994,740.02	34,759.00	6,029,499.02		134,948.31	134,948.31	101,277.17	5,894,550.71	5,894,550.71	33,671.14
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,000,000.00	70,000.00	1,070,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	870,000.00	870,000.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,588,130.00	2,588,130.00		2,509,870.00	2,509,870.00	1,690,770.00	78,260.00	78,260.00	819,100.00
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		170,974.25	170,974.25		43,095.75	43,095.75	43,095.75	127,878.50	127,878.50	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		19,244.50	19,244.50					19,244.50	19,244.50	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		6,875,000.00	6,875,000.00		6,875,000.00				6,875,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		4,745,000.00	4,745,000.00		4,745,000.00	3,645,000.00	2,965,000.00		1,100,000.00	680,000.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		364,108.91	364,108.91		200,823.27	200,823.27	200,823.27	163,285.64	163,285.64	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,530.00	2,530.00		2,530.00	2,530.00	2,530.00			
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,818,880.00	1,818,880.00		1,818,880.00	1,818,880.00	1,591,520.00			227,360.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,520,000.00	-10,629,140.00	49,890,860.00		49,788,853.60	27,099,647.20	24,761,047.20	102,006.40	22,791,212.80	2,338,600.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	14,720,000.00	-14,653,000.00	67,000.00		67,000.00	67,000.00	67,000.00			
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,300,000.00	-7,300,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,680,000.00	-2,070,000.00	1,610,000.00		1,610,000.00				1,610,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,018.68	1,018.68		1,018.68	1,018.68	861.96			156.72
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		450,000.00	450,000.00					450,000.00	450,000.00	
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA										
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000,000.00	2,309,455.57	7,309,455.57		6,993,460.00	6,993,460.00	6,993,460.00	315,995.57	315,995.57	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		375,171.00	375,171.00		365,700.00	365,700.00	365,700.00	9,471.00	9,471.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		887,292.00	887,292.00					887,292.00	887,292.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	167,260,727.32	-44,188,239.74	123,072,487.58		80,153,680.56	47,879,474.16	43,637,069.50	42,918,807.02	75,193,013.42	4,242,404.66
	TOTAL DIRECCION GRAL. DE HABITAT	167,260,727.32	-44,188,239.74	123,072,487.58		80,153,680.56	47,879,474.16	43,637,069.50	42,918,807.02	75,193,013.42	4,242,404.66

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

05.04 - PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	11,821,140.00	-11,000,000.00	821,140.00						821,140.00	821,140.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,797,418.19		3,797,418.19						3,797,418.19	3,797,418.19	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	3,078,396.90		3,078,396.90						3,078,396.90	3,078,396.90	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	7,550,505.56		7,550,505.56						7,550,505.56	7,550,505.56	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,490,593.79		1,490,593.79						1,490,593.79	1,490,593.79	
1.1.6.01 - I.P.S	3,877,917.77		3,877,917.77						3,877,917.77	3,877,917.77	
1.1.6.02 - I.O.M.A	1,551,167.01		1,551,167.01						1,551,167.01	1,551,167.01	
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	650,271.40		650,271.40						650,271.40	650,271.40	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	3,662,820.00		3,662,820.00						3,662,820.00	3,662,820.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	119,300.85		119,300.85						119,300.85	119,300.85	
1.2.5.01 - I.P.S	758,646.00		758,646.00						758,646.00	758,646.00	
1.2.5.02 - I.O.M.A	1,053,530.39		1,053,530.39						1,053,530.39	1,053,530.39	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	28,329,077.86	-25,000,000.00	3,329,077.86						3,329,077.86	3,329,077.86	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,305,201.60		1,305,201.60						1,305,201.60	1,305,201.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,994,740.02		5,994,740.02						5,994,740.02	5,994,740.02	
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,244,500.00	1,244,500.00			1,244,500.00	1,244,500.00				1,244,500.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,996,640.00	3,996,640.00			3,996,640.00	3,996,640.00	2,500,960.00			1,495,680.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	19,578,000.00	-19,578,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	95,618,727.34	-50,336,860.00	45,281,867.34			5,241,140.00	5,241,140.00	2,500,960.00	40,040,727.34	40,040,727.34	2,740,180.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS		95,618,727.34	-50,336,860.00	45,281,867.34		5,241,140.00	5,241,140.00	2,500,960.00	40,040,727.34	40,040,727.34	2,740,180.00
Categoría Programática:											
05.05 - ADM. SUBSEC. ECONOMÍA POPULAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE			4,236,003.91	4,236,003.91		4,236,003.91	4,236,003.91	4,236,003.91			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD			2,160,359.92	2,160,359.92		2,160,359.92	2,160,359.92	2,160,359.92			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO			6,396,359.92	6,396,359.92		6,396,359.92	6,396,359.92	6,396,359.92			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,265,379.98	1,265,379.98		1,265,379.98	1,265,379.98	1,265,379.98			
1.1.6.01 - I.P.S			1,686,972.00	1,686,972.00		1,686,972.00	1,686,972.00	1,231,435.20			455,536.80
1.1.6.02 - I.O.M.A			674,788.80	674,788.80		674,788.80	674,788.80	492,574.08			182,214.72
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			423,735.00	423,735.00		423,735.00	423,735.00	309,476.80			114,258.20
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			91,000.00	91,000.00		65,000.00	65,000.00		26,000.00	26,000.00	65,000.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			285,830.00	285,830.00					285,830.00	285,830.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			21,100.00	21,100.00					21,100.00	21,100.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			421.00	421.00					421.00	421.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			21,400.00	21,400.00					21,400.00	21,400.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			6,700.00	6,700.00		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	3,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			71,350.00	71,350.00		48,650.00	48,650.00	11,150.00	22,700.00	22,700.00	37,500.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			12,600.00	12,600.00		12,600.00	12,600.00				12,600.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			34,000.00	34,000.00		30,480.00	30,480.00	30,480.00	3,520.00	3,520.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			27,200.00	27,200.00		27,200.00	27,200.00				27,200.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			48,500.00	48,500.00		48,500.00	48,500.00				48,500.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			9,400.00	9,400.00		9,400.00	9,400.00				9,400.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			37,600.00	37,600.00		35,670.00	35,670.00	35,670.00	1,930.00	1,930.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		15,000.00	15,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		615,500.00	615,500.00		613,000.00	613,000.00	17,000.00	2,500.00	2,500.00	596,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		591,509.00	591,509.00		166,859.00	166,859.00	48,279.00	424,650.00	424,650.00	118,580.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,695,500.00	1,695,500.00		795,450.00	795,450.00	530,300.00	900,050.00	900,050.00	265,150.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		236,000.00	236,000.00		235,779.98	235,779.98	150,779.98	220.02	220.02	85,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		146,800.00	146,800.00		94,380.00	94,380.00	94,380.00	52,420.00	52,420.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		150,000.00	150,000.00		150,000.00				150,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		35,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		470.16	470.16		470.16	470.16	391.80			78.36
	3.6.1 - PUBLICIDAD		95,590.00	95,590.00					95,590.00	95,590.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		21,104,069.69	21,104,069.69		19,190,238.67	19,040,238.67	17,023,220.59	1,913,831.02	2,063,831.02	2,017,018.08
	TOTAL ADM. SUBSEC. ECONOMÍA POPULAR		21,104,069.69	21,104,069.69		19,190,238.67	19,040,238.67	17,023,220.59	1,913,831.02	2,063,831.02	2,017,018.08
Categoría Programática:											
06.01 - U. INTENDENTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	62,204,760.00	32,676,055.53	94,880,815.53		94,880,815.53	94,880,815.53	94,880,815.53			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	25,232,882.02	15,390,746.73	40,623,628.75		40,623,628.75	40,623,628.75	40,623,628.75			
	1.1.3.02 - TÍTULO		261,039.99	261,039.99		261,039.99	261,039.99	261,039.99			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	4,441,416.30	2,255,704.00	6,697,120.30		6,697,120.30	6,697,120.30	6,697,120.30			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	26,858,380.63	19,940,404.45	46,798,785.08		46,798,785.08	46,798,785.08	46,798,785.08			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,183,741.14	12,900,081.89	18,083,823.03		18,083,823.03	18,083,823.03	18,083,823.03			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.5.01 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN		194,000.00	70,000.00	264,000.00		224,000.00	224,000.00	224,000.00	40,000.00	40,000.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		243,648.00		243,648.00		241,920.00	241,920.00	241,920.00	1,728.00	1,728.00	
1.1.6.01 - I.P.S		14,248,492.76	10,601,592.71	24,850,085.47		24,850,085.47	24,850,085.47	20,888,108.07			3,961,977.40
1.1.6.02 - I.O.M.A		5,794,140.44	4,331,340.11	10,125,480.55		10,125,480.55	10,125,480.55	8,465,295.99			1,660,184.56
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,073,491.22	746,197.25	1,819,688.47		1,819,688.47	1,819,688.47	1,819,688.47			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		95,439,329.24	51,192,370.63	146,631,699.87		146,631,699.87	146,631,699.87	146,631,699.87			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,953,312.47	6,444,340.87	14,397,653.34		14,237,192.23	14,237,192.23	14,237,192.23	160,461.11	160,461.11	
1.2.5.01 - I.P.S		11,468,150.42	7,867,410.54	19,335,560.96		19,335,560.96	19,335,560.96	16,212,412.42			3,123,148.54
1.2.5.02 - I.O.M.A		4,587,260.20	3,146,964.19	7,734,224.39		7,734,224.39	7,734,224.39	6,484,964.97			1,249,259.42
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		36,806,268.46	26,904,514.73	63,710,783.19		63,710,783.19	63,710,783.19	63,710,783.19			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,589,434.00	883,666.00	4,473,100.00		3,727,785.00	3,727,785.00	3,727,785.00	745,315.00	745,315.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		7,759,341.05	5,743,890.34	13,503,231.39		13,503,231.39	13,503,231.39	11,271,670.56			2,231,560.83
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	2,240,000.00	7,240,000.00		7,240,000.00	7,240,000.00	7,240,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,406,261.20	398,613.46	2,804,874.66		2,716,930.00	2,108,606.00	1,714,165.00	87,944.66	696,268.66	394,441.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		359,015.32	422,484.68	781,500.00		781,500.00	781,500.00	781,500.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		70,550.00	-42,846.00	27,704.00		2,704.00	2,704.00	2,704.00	25,000.00	25,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		66,485.00	-50,224.55	16,260.45		16,260.45	16,260.45	16,260.45			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		818,600.00	-655,580.00	163,020.00		163,020.00	163,020.00	163,020.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		75,438.00	-75,438.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		42,108.00	27,992.00	70,100.00		60,240.00	49,320.00	30,600.00	9,860.00	20,780.00	18,720.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		1,000,000.00	-1,000,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,447,500.00	-6,324,580.04	1,122,919.96		699,919.96	699,919.96	699,919.96	423,000.00	423,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		108,868.48	29,379.52	138,248.00		136,458.00	116,402.00	77,248.00	1,790.00	21,846.00	39,154.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		725,558.08	-707,892.89	17,665.19		17,665.19	17,665.19	17,665.19	0.00	0.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		25,000.00	-24,500.00	500.00		500.00	500.00	500.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		63,794.43	-63,095.43	699.00		699.00	699.00	699.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		415,980.00	464,880.00	880,860.00		856,860.00	856,860.00	856,860.00	24,000.00	24,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		135,450.00	-70,896.65	64,553.35		64,553.35	64,553.35	64,553.35	0.00	0.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		590,000.00	2,567,304.99	3,157,304.99		2,947,299.99	2,938,299.99	2,376,294.99	210,005.00	219,005.00	562,005.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			32,000.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	32,000.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		40,800.00	-40,800.00								
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE			243,030.00	243,030.00		243,030.00	243,030.00	243,030.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		187,500.00	-119,275.59	68,224.41		68,224.41	68,224.41	61,955.61	0.00	0.00	6,268.80
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		750,000.00	-750,000.00								
3.7.2 - VIÁTICOS			2,555,676.00	2,555,676.00		2,555,676.00	2,555,676.00	2,555,676.00			
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		9,116,400.00	-4,497,524.80	4,618,875.20		4,072,375.20	4,072,375.20	3,460,375.20	546,500.00	546,500.00	612,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		442,600.00		442,600.00					442,600.00	442,600.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		447,000.00		447,000.00		37,990.00	37,990.00	37,990.00	409,010.00	409,010.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			3,863,468.00	3,863,468.00		3,863,468.00	3,863,468.00	3,863,468.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		343,412,956.86	200,078,494.66	543,491,451.52		540,364,237.75	539,715,937.75	525,557,218.20	3,127,213.77	3,775,513.77	14,158,719.55
TOTAL U. INTENDENTE		343,412,956.86	200,078,494.66	543,491,451.52		540,364,237.75	539,715,937.75	525,557,218.20	3,127,213.77	3,775,513.77	14,158,719.55
Categoría Programática:											
06.02 - RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		23,862,600.00	14,380,494.44	38,243,094.44		38,243,094.44	38,243,094.44	38,243,094.44			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,883,608.26	2,851,292.99	5,734,901.25		5,734,901.25	5,734,901.25	5,734,901.25			
	1.1.3.02 - TÍTULO		284,115.51	284,115.51		284,115.51	284,115.51	284,115.51			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	3,466,560.24	2,103,221.24	5,569,781.48		5,569,781.48	5,569,781.48	5,569,781.48			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	13,533,003.72	6,484,008.00	20,017,011.72		19,238,248.88	19,238,248.88	19,238,248.88	778,762.84	778,762.84	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,988,559.23	4,606,507.20	6,595,066.43		6,595,066.43	6,595,066.43	6,595,066.43			
	1.1.5.01 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	194,400.00	70,000.00	264,400.00		224,000.00	224,000.00	224,000.00	40,400.00	40,400.00	
	1.1.6.01 - I.P.S	5,249,492.71	3,831,492.96	9,080,985.67		9,080,985.67	9,080,985.67	7,486,483.65			1,594,502.02
	1.1.6.02 - I.O.M.A	2,099,796.86	1,532,597.40	3,632,394.26		3,632,394.26	3,632,394.26	2,994,593.45			637,800.81
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,000,123.85	514,284.89	1,514,408.74		1,514,408.74	1,514,408.74	1,514,408.74			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,031,936.96	2,031,936.96		2,031,936.96	2,031,936.96	2,031,936.96			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		189,408.33	189,408.33		189,408.33	189,408.33	189,408.33			
	1.2.5.01 - I.P.S		266,560.87	266,560.87		266,560.87	266,560.87	217,240.87			49,320.00
	1.2.5.02 - I.O.M.A		106,624.35	106,624.35		106,624.35	106,624.35	86,896.35			19,728.00
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	4,739,213.29	9,488,987.04	14,228,200.33		13,166,654.66	13,166,654.66	13,166,654.66	1,061,545.67	1,061,545.67	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,503,872.00	216,755.00	2,720,627.00		919,827.00	919,827.00	919,827.00	1,800,800.00	1,800,800.00	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,521,764.66	1,349,152.92	2,870,917.58		2,870,917.58	2,870,917.58	2,369,429.84			501,487.74
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5,000,000.00	2,870,000.00	7,870,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,459,480.00	2,713,821.60	4,173,301.60		4,173,301.46	4,159,839.46	3,369,239.46	0.14	13,462.14	790,600.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,087,160.00	1,087,160.00		1,087,160.00	1,087,160.00	659,960.00			427,200.00
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,437,400.00	1,437,400.00		1,437,400.00	1,437,400.00	1,187,400.00			250,000.00
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	8,750,000.00	-8,519,100.00	230,900.00		230,900.00	230,900.00	230,900.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	1,927,500.00	3,475,395.00	5,402,895.00		5,402,895.00	5,327,895.00	5,327,895.00		75,000.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		51,324.00	51,324.00		51,324.00	51,324.00	51,324.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	590,000.00	-590,000.00								
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,030,000.00	9,856,455.50	11,886,455.50		11,886,455.50	11,886,455.50	8,842,155.50			3,044,300.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		675,743.90	675,743.90		639,881.90	607,574.90	539,574.90	35,862.00	68,169.00	68,000.00
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	920,000.00	-920,000.00								
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		12,150.00	12,150.00		12,150.00	12,150.00	12,150.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,763.80	2,763.80		2,763.80				2,763.80	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		483,776.15	483,776.15		477,376.15	477,376.15	337,376.15	6,400.00	6,400.00	140,000.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,500.00	-108,504.72	56,995.28		56,995.28	56,995.28	56,995.28			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	194,000.00	1,490,535.04	1,684,535.04		1,684,535.04	1,653,674.31	1,445,674.31		30,860.73	208,000.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,801,600.00	-5,550,450.00	251,150.00		251,150.00	251,150.00	251,150.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	800,000.00	-43,744.04	756,255.96		756,255.96	756,255.96	348,255.96			408,000.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		4,913,939.00	4,913,939.00		4,763,939.00	4,763,939.00	4,577,439.00	150,000.00	150,000.00	186,500.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		285,490.06	285,490.06		285,490.06	285,490.06	277,990.06			7,500.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,384,500.00	-2,271,868.56	7,112,631.44		6,985,831.44	6,927,076.44	5,514,836.44	126,800.00	185,555.00	1,412,240.00
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		8,894,594.00	8,894,594.00		8,894,594.00	8,894,594.00	7,523,504.00			1,371,090.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		150,966.90	150,966.90		96,072.90	68,545.40	38,065.50	54,894.00	82,421.50	30,479.90
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	236,690.80	440,790.34	677,481.14		677,481.14	677,481.14	677,481.14			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		333,252.80	333,252.80		333,252.80	333,252.80	117,352.80			215,900.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00	921,460.38	996,460.38		996,460.38	720,860.38	405,160.38		275,600.00	315,700.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,027,000.00	6,017,975.61	7,044,975.61		7,008,733.40	6,528,933.40	5,131,683.40	36,242.21	516,042.21	1,397,250.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800,000.00	-4,670,000.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,260,825.00	15,055,919.20	22,316,744.20		21,804,144.10	20,187,644.10	15,937,066.41	512,600.10	2,129,100.10	4,250,577.69
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,191,600.00	1,191,600.00		1,191,600.00	1,191,600.00	1,191,600.00			
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	7,128,930.00	19,404,449.99	26,533,379.99		26,292,579.99	26,261,580.00	20,583,430.00	240,800.00	271,799.99	5,678,150.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			247,360.00	247,360.00		247,360.00	247,360.00	247,360.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,160,000.00	2,895,755.00	5,055,755.00		4,835,755.00	4,835,755.00	2,629,755.00	220,000.00	220,000.00	2,206,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			29,800.00	29,800.00		29,800.00	20,800.00	20,800.00		9,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			782,515.00	782,515.00		782,515.00	782,515.00	782,515.00			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA			1,044,400.00	1,044,400.00		1,044,400.00	1,044,400.00	1,044,400.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	960,000.00		-200,000.00	760,000.00		760,000.00	760,000.00	410,000.00			350,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE			1,525,200.00	1,525,200.00		1,145,200.00	1,139,700.00	349,700.00	380,000.00	385,500.00	790,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			94,780.00	94,780.00		94,780.00	94,780.00	9,780.00			85,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54,000.00		-1,988.16	52,011.84		42,611.84	24,811.84	23,636.44	9,400.00	27,200.00	1,175.40
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	61,071,250.00		51,255,942.00	112,327,192.00		108,540,530.86	105,356,372.06	69,792,730.48	3,786,661.14	6,970,819.94	35,563,641.58
3.6.1 - PUBLICIDAD	3,560,000.00		-1,544,320.00	2,015,680.00		2,015,680.00	2,015,680.00	2,015,680.00			
3.7.2 - VIÁTICOS			16,980.00	16,980.00		16,980.00	16,980.00	16,980.00			
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500,000.00		-936,411.28	1,563,588.72		891,588.72	254,064.72	254,064.72	672,000.00	1,309,524.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	42,550,240.00		-2,495,255.00	40,054,985.00		39,788,985.00	39,638,575.00	35,428,375.00	266,000.00	416,410.00	4,210,200.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			750,500.00	750,500.00		750,500.00	750,500.00	750,500.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	468,000.00		734,500.00	1,202,500.00		1,202,500.00	1,202,500.00	1,202,500.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,927,800.00		-1,113,800.00	814,000.00		814,000.00	814,000.00	244,000.00			570,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	24,096.87		2,728,458.13	2,752,555.00		2,082,935.00	2,082,935.00	2,082,935.00	669,620.00	669,620.00	
4.6.1 - OBRAS DE ARTE			59,325.00	59,325.00		59,325.00	59,325.00	59,325.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		235,869,407.49	165,329,476.74	401,198,884.23		383,780,096.13	377,132,127.31	310,351,784.17	17,418,788.10	24,066,756.92	66,780,343.14
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES		235,869,407.49	165,329,476.74	401,198,884.23		383,780,096.13	377,132,127.31	310,351,784.17	17,418,788.10	24,066,756.92	66,780,343.14

Categoría Programática:

06.03 - ADM. SUBSEC. CULTURA



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		90,397,160.00	51,746,305.57	142,143,465.57		142,143,465.07	142,143,465.07	142,143,465.07	0.50	0.50	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		10,840,622.20	9,073,593.70	19,914,215.90		19,914,215.90	19,914,215.90	19,914,215.90	0.00	0.00	
1.1.3.02 - TÍTULO			241,630.20	241,630.20		241,630.20	241,630.20	241,630.20			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		5,399,971.11	3,053,560.36	8,453,531.47		8,426,937.54	8,426,937.54	8,426,937.54	26,593.93	26,593.93	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		34,744,299.73	13,443,951.00	48,188,250.73		43,517,404.72	43,517,404.72	43,517,404.72	4,670,846.01	4,670,846.01	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,515,348.28	13,791,975.26	21,307,323.54		21,013,229.13	21,013,229.13	21,013,229.13	294,094.41	294,094.41	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,582,373.23	92,400.00	1,674,773.23		555,905.38	555,905.38	555,905.38	1,118,867.85	1,118,867.85	
1.1.6.01 - I.P.S		17,099,032.77	11,258,829.36	28,357,862.13		28,357,862.13	28,357,862.13	23,684,777.19			4,673,084.94
1.1.6.02 - I.O.M.A		6,839,613.43	4,741,096.15	11,580,709.58		11,580,709.58	11,580,709.58	9,647,323.60			1,933,385.98
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		4,750,947.59	3,985,542.74	8,736,490.33		8,736,490.33	8,736,490.33	8,736,490.33			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		27,082,953.13	9,280,109.00	36,363,062.13		29,042,616.08	29,042,616.08	29,042,616.08	7,320,446.05	7,320,446.05	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,238,736.97	82,079.69	2,320,816.66		2,320,816.66	2,320,816.66	2,320,816.66			
1.2.5.01 - I.P.S		3,249,954.41	1,142,652.00	4,392,606.41		3,791,056.31	3,791,056.31	3,272,601.64	601,550.10	601,550.10	518,454.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,299,981.80	449,904.00	1,749,885.80		1,516,422.53	1,516,422.53	1,309,040.66	233,463.27	233,463.27	207,381.87
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		29,274,778.13	12,557,038.00	41,831,816.13		37,727,165.66	37,727,165.66	37,727,165.66	4,104,650.47	4,104,650.47	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,938,518.00	665,578.00	3,604,096.00		3,197,052.00	3,197,052.00	3,197,052.00	407,044.00	407,044.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		6,357,341.54	3,600,280.83	9,957,622.37		9,957,622.37	9,957,622.37	8,256,650.49			1,700,971.88
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	3,210,000.00	8,210,000.00		8,156,000.00	8,156,000.00	8,156,000.00	54,000.00	54,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,158.00	25,478.00	45,636.00		45,636.00	45,636.00	45,636.00			
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES			5,324.00	5,324.00		5,324.00	5,324.00	5,324.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,646.50	16,789.50	19,436.00		19,436.00	19,436.00	19,436.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			3,840.00	3,840.00		3,840.00	3,840.00	3,840.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		115,668.00	-115,668.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		26,630.00	-26,630.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		48,820.00	-43,624.00	5,196.00		5,195.64	5,195.64	5,195.64	0.36	0.36	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			9,500.00	9,500.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,300.00	1,300.00		1,300.00	1,300.00	1,300.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		82,750.00	-78,750.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		39,930.50	-29,930.00	10,000.50		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.50	0.50	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,990.00	6,990.00		6,990.00	6,990.00	6,990.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			4,000.00	4,000.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			4,710.00	4,710.00		4,710.00	4,710.00	4,710.00			
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		243,060.68	-228,667.68	14,393.00		14,393.00	14,393.00	14,393.00			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,000.00	18,590.00	23,590.00		23,590.00	23,590.00	23,590.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			132,150.00	132,150.00		132,150.00	132,150.00	132,150.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,650.00	-5,750.00	12,900.00		12,900.00	12,900.00	12,900.00			
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		910,080.00	998,916.00	1,908,996.00		1,905,000.00	1,703,000.00	1,501,000.00	3,996.00	205,996.00	202,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			9,800.00	9,800.00		9,800.00	9,800.00	9,800.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		60,000.00	-60,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,348.80	-2,684.00	4,664.80		4,664.00	4,664.00	4,664.00	0.80	0.80	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			70,134.38	70,134.38		70,056.02	70,056.02	63,865.58	78.36	78.36	6,190.44
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		180,000.00	-180,000.00								
3.7.1 - PASAJES		18,000.00	-18,000.00								
3.7.2 - VIÁTICOS		42,000.00	-42,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		420,000.00	-397,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		20,800.00	10,200.00	31,000.00		31,000.00	31,000.00	31,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		177,000.00	-177,000.00								
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			4,949,263.70	4,949,263.70		4,949,263.70	4,949,263.70	4,949,263.70			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		259,050,174.80	147,282,307.76	406,332,482.56		387,496,349.95	387,294,349.95	378,052,880.17	18,836,132.61	19,038,132.61	9,241,469.78
TOTAL ADM. SUBSEC. CULTURA		259,050,174.80	147,282,307.76	406,332,482.56		387,496,349.95	387,294,349.95	378,052,880.17	18,836,132.61	19,038,132.61	9,241,469.78
Categoría Programática:											
06.04 - ADM SUBS DE DEPORTES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		43,377,120.00	27,366,797.18	70,743,917.18		70,743,917.18	70,743,917.18	70,743,917.18			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		9,668,129.22	7,370,240.97	17,038,370.19		17,038,370.19	17,038,370.19	17,038,370.19			
1.1.3.02 - TÍTULO			298,957.36	298,957.36		298,957.36	298,957.36	298,957.36			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,016,149.86	2,280,243.49	3,296,393.35		3,296,393.35	3,296,393.35	3,296,393.35			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		34,383,405.20	16,238,580.00	50,621,985.20		50,268,580.20	50,268,580.20	50,268,580.20	353,405.00	353,405.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,614,502.57	9,942,211.49	13,556,714.06		13,556,714.06	13,556,714.06	13,556,714.06			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		182,412.00		182,412.00					182,412.00	182,412.00	
1.1.6.01 - I.P.S		10,613,376.70	8,013,493.09	18,626,869.79		18,626,869.79	18,626,869.79	15,483,026.06			3,143,843.73
1.1.6.02 - I.O.M.A		4,245,350.29	3,205,397.77	7,450,748.06		7,450,748.06	7,450,748.06	6,193,210.56			1,257,537.50
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		230,099.29	1,784,699.49	2,014,798.78		1,079,127.63	1,079,127.63	1,079,127.63	935,671.15	935,671.15	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,607,040.00	8,924,474.91	10,531,514.91		10,531,514.91	10,531,514.91	10,531,514.91			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		133,920.70	786,579.30	920,500.00		920,500.00	920,500.00	920,500.00			
1.2.5.01 - I.P.S		211,390.07	1,169,350.50	1,380,740.57		1,380,740.57	1,380,740.57	1,188,140.57			192,600.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		84,556.06	467,740.17	552,296.23		552,296.23	552,296.23	475,256.23			77,040.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,514,422.74	4,021,847.20	6,536,269.94		6,536,269.94	6,536,269.94	6,536,269.94			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			373,193.00	373,193.00		373,193.00	373,193.00	373,193.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,834,774.82	2,531,264.76	5,366,039.58			5,366,039.58	5,366,039.58	4,471,028.40			895,011.18
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5,000,000.00	-1,950,000.00	3,050,000.00			1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,906.40	-284,322.26	216,584.14			215,953.14	215,953.14	215,953.14	631.00	631.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	28,606.60	546,953.40	575,560.00			575,560.00	575,560.00	2,680.00			572,880.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		49,089.45	49,089.45			49,089.40	49,089.40		0.05	0.05	49,089.40
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,592.00	3,436.00	8,028.00			8,028.00	8,028.00	8,028.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,680.00	560,261.32	585,941.32			585,931.60	585,931.60	42,990.77	9.72	9.72	542,940.83
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,175.00	29,915.01	35,090.01			35,090.00	35,090.00		0.01	0.01	35,090.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-965.00	4,035.00			4,035.00	4,035.00	4,035.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		3,040.00	3,040.00			3,040.00	3,040.00	3,040.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,088.00	1,088.00			1,088.00	1,088.00	1,088.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000.00	-5,000.00									
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,040.00	21,560.00	26,600.00			26,600.00	26,600.00	26,600.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-1,400.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00	3,600.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000.00	11,595.40	21,595.40			21,595.40	21,595.40	19,871.48			1,723.92
3.7.2 - VIÁTICOS		2,760.00	2,760.00			2,760.00	2,760.00	2,760.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	120,000.00	-120,000.00									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	140,000.00	-137,611.00	2,389.00						2,389.00	2,389.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	120,571,649.52	93,505,471.00	214,077,120.52			211,362,602.59	211,362,602.59	204,594,846.03	2,714,517.93	2,714,517.93	6,767,756.56
TOTAL ADM SUBS DE DEPORTES	120,571,649.52	93,505,471.00	214,077,120.52			211,362,602.59	211,362,602.59	204,594,846.03	2,714,517.93	2,714,517.93	6,767,756.56

Categoría Programática:

06.07 - ADM SUBSEC TURISMO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		48,122,100.00	18,330,754.00	66,452,854.00		58,090,204.53	58,090,204.53	58,090,204.53	8,362,649.47	8,362,649.47	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,695,930.37	4,009,952.85	7,705,883.22		7,698,133.54	7,698,133.54	7,698,133.54	7,749.68	7,749.68	
1.1.3.02 - TÍTULO			320,131.13	320,131.13		276,974.83	276,974.83	276,974.83	43,156.30	43,156.30	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		8,063,784.09	3,879,175.35	11,942,959.44		11,942,959.44	11,942,959.44	11,942,959.44			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		22,265,413.22	1,275,754.00	23,541,167.22		20,563,509.43	20,563,509.43	20,563,509.43	2,977,657.79	2,977,657.79	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,983,804.13	5,720,884.12	9,704,688.25		9,704,688.25	9,704,688.25	9,704,688.25			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			412,572.88	412,572.88		198,341.88	198,341.88	198,341.88	214,231.00	214,231.00	
1.1.6.01 - I.P.S		9,904,315.82	3,699,540.00	13,603,855.82		13,141,284.13	13,141,284.13	10,981,680.65	462,571.69	462,571.69	2,159,603.48
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,961,726.20	1,479,816.00	5,441,542.20		5,256,513.72	5,256,513.72	4,392,672.31	185,028.48	185,028.48	863,841.41
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,754,563.52	574,379.00	2,328,942.52		2,305,996.40	2,305,996.40	2,305,996.40	22,946.12	22,946.12	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		4,467,960.00	4,589,319.06	9,057,279.06		8,977,149.91	8,977,149.91	8,977,149.91	80,129.15	80,129.15	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		367,878.24	473,953.70	841,831.94		841,831.94	841,831.94	841,831.94			
1.2.5.01 - I.P.S		536,155.20	671,048.64	1,207,203.84		1,197,588.36	1,197,588.36	964,348.50	9,615.48	9,615.48	233,239.86
1.2.5.02 - I.O.M.A		214,462.08	268,419.46	482,881.54		479,035.35	479,035.35	385,739.40	3,846.19	3,846.19	93,295.95
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		5,650,876.71	6,065,601.09	11,716,477.80		11,716,477.80	11,716,477.80	11,716,477.80			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		981,201.60	173,957.00	1,155,158.60		892,020.00	892,020.00	892,020.00	263,138.60	263,138.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,909,522.75	1,294,240.75	4,203,763.50		4,196,667.55	4,196,667.55	3,471,983.68	7,095.95	7,095.95	724,683.87
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	-1,320,000.00	3,680,000.00		2,960,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	720,000.00	720,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		105,000.00	-105,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		221,520.00	-221,520.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		315,592.20	-315,592.20								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		16,400.00	55,600.00	72,000.00		71,995.00	71,995.00		5.00	5.00	71,995.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		15,000.00	-15,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		78,300.00	-78,300.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		209,135.00	-209,135.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	39,000.00	-39,000.00									
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			368,999.00	368,999.00		368,999.00	368,999.00	368,999.00			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			168,000.00	168,000.00		168,000.00	168,000.00	168,000.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00			
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			66,963.00	66,963.00		66,963.00	66,963.00	66,963.00			
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			285,000.00	285,000.00		285,000.00	285,000.00	285,000.00			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA			230,000.00	230,000.00		230,000.00	230,000.00	230,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			25,419.28	25,419.28		25,419.28	25,419.28	23,146.84			2,272.44
3.7.2 - VIÁTICOS	2,100.00	-2,086.80		13.20					13.20	13.20	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	175,965.00	-175,965.00									
5.1.3 - BECAS			645,912.90	645,912.90		645,912.90	645,912.90	645,912.90			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		123,057,706.13	52,657,794.21	175,715,500.34		162,355,666.24	162,355,666.24	158,206,734.23	13,359,834.10	13,359,834.10	4,148,932.01
TOTAL ADM SUBSEC TURISMO		123,057,706.13	52,657,794.21	175,715,500.34		162,355,666.24	162,355,666.24	158,206,734.23	13,359,834.10	13,359,834.10	4,148,932.01

Categoría Programática:

12.01 - ADM SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,692.00	4,692.00					4,692.00	4,692.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			4,692.00	4,692.00					4,692.00	4,692.00	
TOTAL ADM SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION			4,692.00	4,692.00					4,692.00	4,692.00	

Categoría Programática:

29.01 - EDUCACIÓN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		71,616,744.00	38,886,041.64	110,502,785.64		110,502,785.64	110,502,785.64	110,502,785.64			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		12,390,473.77	9,786,726.37	22,177,200.14		22,177,200.14	22,177,200.14	22,177,200.14			
1.1.3.02 - TÍTULO			669,671.13	669,671.13		669,671.13	669,671.13	669,671.13			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		10,568,728.69	4,870,101.01	15,438,829.70		15,438,829.70	15,438,829.70	15,438,829.70			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		29,318,619.87	14,260,205.50	43,578,825.37		43,578,825.37	43,578,825.37	43,578,825.37			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,959,188.51	12,761,102.52	18,720,291.03		18,720,291.03	18,720,291.03	18,720,291.03			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			305,182.75	305,182.75		305,182.75	305,182.75	305,182.75			
1.1.6.01 - I.P.S		14,839,768.94	10,477,520.52	25,317,289.46		25,317,289.46	25,317,289.46	20,904,058.78			4,413,230.68
1.1.6.02 - I.O.M.A		5,935,907.61	4,191,008.30	10,126,915.91		10,126,915.91	10,126,915.91	8,361,623.65			1,765,292.26
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,749,703.76	1,674,714.31	4,424,418.07		4,424,418.07	4,424,418.07	4,424,418.07			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		48,535,679.20	37,821,112.67	86,356,791.87		86,353,791.87	86,353,791.87	86,353,791.87	3,000.00	3,000.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,040,469.72	-4,040,469.72								
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			8,130,183.25	8,130,183.25		8,130,183.25	8,130,183.25	8,130,183.25			
1.2.5.01 - I.P.S		5,824,281.67	5,531,047.46	11,355,329.13		11,355,329.13	11,355,329.13	9,390,628.46			1,964,700.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		2,329,712.60	2,212,419.02	4,542,131.62		4,542,131.62	4,542,131.62	3,756,251.35			785,880.27
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		17,909,610.79	27,673,424.06	45,583,034.85		45,583,034.85	45,583,034.85	45,583,034.85			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,229,930.00	999,551.00	3,229,481.00		3,229,481.00	3,229,481.00	3,229,481.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,963,895.05	5,245,587.64	11,209,482.69		11,209,482.69	11,209,482.69	9,185,533.69			2,023,949.00
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		15,000,000.00	-6,120,000.00	8,880,000.00		8,439,000.00	8,439,000.00	8,439,000.00	441,000.00	441,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,522,229.30	2,116,330.24	12,638,559.54		12,629,811.54	12,629,811.54	9,908,114.54	8,748.00	8,748.00	2,721,697.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		10,496.22	3,023,426.51	3,033,922.73		3,033,922.73	3,033,922.73	2,091,258.69			942,664.04
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			15,664.00	15,664.00		15,664.00	15,664.00	2,860.00			12,804.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		18,173,696.40	-1,173,368.36	17,000,328.04		17,000,328.04	16,062,963.04	11,721,016.84		937,365.00	4,341,946.20
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		2,243,970.00	364,731.29	2,608,701.29		2,608,701.29	2,608,701.29	1,915,648.00			693,053.29
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		154,202.40	35,797.60	190,000.00		190,000.00	190,000.00				190,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		277,460.25	2,750,303.83	3,027,764.08		3,027,291.74	3,027,291.74	2,596,487.10	472.34	472.34	430,804.64
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,561,381.62	-852,031.62	709,350.00		709,350.00	709,350.00	709,350.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		5,994,520.20	5,081,280.00	11,075,800.20		10,728,239.98	10,728,239.98	8,316,539.98	347,560.22	347,560.22	2,411,700.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		9,882,885.17	-7,730,279.50	2,152,605.67		2,152,605.67	2,152,605.67	1,688,987.75			463,617.92
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		27,388,530.00	1,472,488.00	28,861,018.00		28,861,018.00	28,861,018.00	27,527,018.00			1,334,000.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			62,378.40	62,378.40		62,378.40	62,378.40	62,378.40			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		4,181,646.16	-3,599,509.91	582,136.25		582,136.25	582,136.25	392,698.40			189,437.85
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			4,780,960.00	4,780,960.00		4,130,440.00	4,130,440.00	2,919,190.00	650,520.00	650,520.00	1,211,250.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			11,122.96	11,122.96		11,122.96	11,122.96	11,122.96			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,145,443.14	2,932,004.44	4,077,447.58		4,070,107.58	4,070,107.58	4,026,910.58	7,340.00	7,340.00	43,197.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			273,670.00	273,670.00		231,870.00	231,870.00	222,370.00	41,800.00	41,800.00	9,500.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			333,975.77	333,975.77		333,975.77	333,975.77	333,975.77			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,320,300.00	4,883,738.00	6,204,038.00		6,204,038.00	6,204,038.00	4,882,288.00			1,321,750.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		25,942.44	415,347.56	441,290.00		385,490.00	385,490.00	262,790.00	55,800.00	55,800.00	122,700.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		4,804,632.00	3,909,579.00	8,714,211.00		8,606,011.00	8,606,011.00	8,449,761.00	108,200.00	108,200.00	156,250.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		23,306,858.91	-21,557,680.00	1,749,178.91		1,749,178.81	1,749,178.81	793,672.29	0.10	0.10	955,506.52
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		22,439,218.87	8,286,378.22	30,725,597.09		30,724,822.31	30,724,822.31	29,558,263.44	774.78	774.78	1,166,558.87
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,404,349.25	1,404,349.25		1,404,349.25	1,404,349.25	1,312,849.25			91,500.00
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			2,250,435.44	2,250,435.44		2,250,435.44	2,250,435.44	1,992,195.44			258,240.00
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		177,840.00	865,641.31	1,043,481.31		1,043,481.31	1,043,481.31	653,106.46			390,374.85
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		428,806.08	3,150,000.00	3,578,806.08		3,139,583.93	3,137,333.93	1,226,583.93	439,222.15	441,472.15	1,910,750.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,591,878.60	-5,018,751.10	3,573,127.50		3,572,646.06	3,572,646.06	2,337,380.00	481.44	481.44	1,235,266.06
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		702,000.00	445,000.00	1,147,000.00		1,147,000.00	1,147,000.00	165,000.00			982,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,471,276.60	-1,207,726.60	2,263,550.00		2,263,550.00	2,263,550.00	1,724,150.00			539,400.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,886,400.00	5,686,900.00	7,573,300.00		7,573,300.00	6,523,300.00	3,778,300.00		1,050,000.00	2,745,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,013,106.46	1,013,106.46		1,013,106.46	1,013,106.46	1,013,106.46			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			668,400.00	668,400.00		668,400.00	668,400.00	98,400.00			570,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22,176.00	795,784.00	817,960.00	815,920.00	815,920.00	766,120.00	2,040.00	2,040.00	49,800.00		
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	134,280.00	91,620.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00					
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		144,346.00	144,346.00	144,346.00	144,346.00	63,346.00					81,000.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	204,930.00	227,788.00	432,718.00	431,830.00	408,830.00	408,830.00	888.00	23,888.00			
3.4.3 - JURÍDICOS		4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00					
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	11,179,616.40	1,994,909.86	13,174,526.26	13,174,526.26	13,057,306.26	11,509,306.26		117,220.00			1,548,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,018,800.00	-503,800.00	515,000.00	514,992.00	514,992.00	386,244.00	8.00	8.00			128,748.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135,767,932.20	-90,635,231.70	45,132,700.50	44,896,300.50	42,614,310.50	36,644,956.50	236,400.00	2,518,390.00			5,969,354.00
3.5.1 - TRANSPORTE	7,668,000.00	12,770,870.00	20,438,870.00	20,438,870.00	20,188,870.00	5,504,220.00		250,000.00			14,684,650.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		504,485.00	504,485.00	502,340.00	502,340.00	340.00	2,145.00	2,145.00			502,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		207,492.54	207,492.54	207,492.54	73,343.20	66,525.88		134,149.34			6,817.32
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,432,961.60	8,648,134.40	32,081,096.00	31,991,094.00	29,047,107.00	26,476,407.00	90,002.00	3,033,989.00			2,570,700.00
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,099,000.00	1,099,000.00	1,099,000.00	1,099,000.00	1,099,000.00					
3.7.2 - VIÁTICOS		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00					
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	6,933,600.00	24,215,000.00	31,148,600.00	30,214,015.00	30,214,015.00	14,586,475.00	934,585.00	934,585.00			15,627,540.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,428,822.37	-2,315,362.37	7,113,460.00	7,113,460.00	7,113,460.00	7,113,460.00	0.00	0.00			
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		7,700,404.38	7,700,404.38	7,700,404.38	7,700,404.38	7,700,404.38					
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00					
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	558,900.00	2,137,669.54	2,696,569.54	2,688,169.54	2,688,169.54	2,088,041.46	8,400.00	8,400.00			600,128.08
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	19,219,140.00	-1,886,290.00	17,332,850.00	17,332,850.00	17,332,850.00	17,332,850.00					
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,379,887.60	8,921,387.41	10,301,275.01	10,301,275.01	9,439,543.01	7,339,340.77		861,732.00			2,100,202.24
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		1,360,000.00	1,360,000.00	1,359,993.33	1,246,660.00	1,019,996.00	6.67	113,340.00			226,664.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		620,853,374.71	165,930,657.68	786,784,032.39		783,404,638.69	774,689,612.02	692,199,987.26	3,379,393.70	12,094,420.37	82,489,624.76
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			13,500.00	13,500.00		6,750.00			6,750.00	13,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			549,250.00	549,250.00		549,250.00	549,250.00	549,250.00			
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			498,000.00	498,000.00		498,000.00	498,000.00	498,000.00			
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			38,400.00	38,400.00		38,400.00				38,400.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			452,800.00	452,800.00		452,800.00				452,800.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			127,211,044.00	127,211,044.00		126,448,779.40	120,266,535.40	113,522,801.80	762,264.60	6,944,508.60	6,743,733.60
3.5.1 - TRANSPORTE			385,000.00	385,000.00		385,000.00	170,000.00	170,000.00		215,000.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,894,800.00	1,894,800.00		1,894,800.00	202,512.00	109,512.00		1,692,288.00	93,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			490,320.00	490,320.00		490,320.00				490,320.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			124,083,879.11	-12,266,102.24	111,817,776.87	95,227,251.20	95,227,251.20	25,544,392.94	16,590,525.67	16,590,525.67	69,682,858.26
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :				649,816.00	649,816.00	649,816.00				649,816.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		124,083,879.11	119,916,827.76	244,000,706.87		226,641,166.60	216,913,548.60	140,393,956.74	17,359,540.27	27,087,158.27	76,519,591.86
TOTAL EDUCACIÓN		744,937,253.82	285,847,485.44	1,030,784,739.26		1,010,045,805.29	991,603,160.62	832,593,944.00	20,738,933.97	39,181,578.64	159,009,216.62
Categoría Programática:											
29.05 - PROGRESAR											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			47,080.00	47,080.00		46,830.00	46,830.00	46,830.00	250.00	250.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,394,250.00	1,394,250.00		380,000.00	380,000.00	380,000.00	1,014,250.00	1,014,250.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,441,330.00	1,441,330.00		426,830.00	426,830.00	426,830.00	1,014,500.00	1,014,500.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL PROGRESAR			1,441,330.00	1,441,330.00		426,830.00	426,830.00	426,830.00	1,014,500.00	1,014,500.00	
Categoría Programática:											
30.01 - INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		26,161,380.00	15,319,420.28	41,480,800.28		41,391,787.69	41,391,787.69	41,391,787.69	89,012.59	89,012.59	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		6,145,650.47	4,976,766.71	11,122,417.18		11,088,006.54	11,088,006.54	11,088,006.54	34,410.64	34,410.64	
1.1.3.02 - TÍTULO			805,555.41	805,555.41		805,555.41	805,555.41	805,555.41			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		5,469,043.05	3,935,772.10	9,404,815.15		9,404,815.15	9,404,815.15	9,404,815.15			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		7,680,177.65	7,433,883.39	15,114,061.04		15,032,373.19	15,032,373.19	15,032,373.19	81,687.85	81,687.85	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,160,030.32	5,511,327.21	7,671,357.53		7,583,234.86	7,583,234.86	7,583,234.86	88,122.67	88,122.67	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			150,307.36	150,307.36		150,307.36	150,307.36	150,307.36			
1.1.6.01 - I.P.S		5,454,750.11	4,798,127.17	10,252,877.28		10,213,664.17	10,213,664.17	8,580,998.68	39,213.11	39,213.11	1,632,665.49
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,217,263.06	1,883,887.79	4,101,150.85		4,085,465.60	4,085,465.60	3,432,399.42	15,685.25	15,685.25	653,066.18
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,524,468.76	886,918.51	2,411,387.27		2,411,387.27	2,411,387.27	2,411,387.27			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,864,400.00	2,779,003.00	8,643,403.00		8,627,161.78	8,627,161.78	8,627,161.78	16,241.22	16,241.22	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		488,702.70	385,063.12	873,765.82		873,765.82	873,765.82	873,765.82			
1.2.5.01 - I.P.S		703,728.00	533,043.57	1,236,771.57		1,236,771.57	1,236,771.57	996,663.90			240,107.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		281,491.20	213,217.43	494,708.63		494,708.63	494,708.63	398,665.56			96,043.07
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		12,569,070.83	4,691,322.00	17,260,392.83		14,773,811.19	14,773,811.19	14,773,811.19	2,486,581.64	2,486,581.64	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,296,000.00	355,110.00	1,651,110.00		1,334,762.00	1,334,762.00	1,334,762.00	316,348.00	316,348.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,017,942.96	1,531,703.57	3,549,646.53		3,540,226.51	3,540,226.51	2,946,569.07	9,420.02	9,420.02	593,657.44
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		15,000,000.00	-10,460,000.00	4,540,000.00		2,630,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,677,561.12	-1,197,591.12	479,970.00		479,970.00	360,000.00	360,000.00		119,970.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,924.00	2,905,792.00	2,909,716.00		1,603,573.00	1,603,573.00	1,603,573.00	1,306,143.00	1,306,143.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	437,400.00	-437,400.00								
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29,700.00	60,000.00	89,700.00		70,000.00	70,000.00	70,000.00	19,700.00	19,700.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	172,494.00		172,494.00		154,380.00	154,380.00	154,380.00	18,114.00	18,114.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,054,842.90	-6,054,842.90								
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		750,000.00	750,000.00		702,000.00	702,000.00	702,000.00	48,000.00	48,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,863,600.60	2,202,408.35	4,066,008.95		2,852,008.95	2,852,008.95	1,131,967.45	1,214,000.00	1,214,000.00	1,720,041.50
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,272,334.00	3,272,334.00		818,762.95	818,762.95	818,762.95	2,453,571.05	2,453,571.05	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	27,380,668.18	-22,821,155.95	4,559,512.23		3,036,312.23	3,036,312.23	853,102.28	1,523,200.00	1,523,200.00	2,183,209.95
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,745,358.48		1,745,358.48		1,636,624.80	1,636,624.80	1,636,624.80	108,733.68	108,733.68	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	546,566.58		546,566.58					546,566.58	546,566.58	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		15,000.00	15,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,413,692.74	-1,000,000.00	413,692.74					413,692.74	413,692.74	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	52,725.60	179,774.40	232,500.00		232,500.00				232,500.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	1,763,488.22	-831,088.22	932,400.00		932,400.00	932,400.00	932,400.00			
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	56,656.80		56,656.80					56,656.80	56,656.80	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	5,854,903.19	-4,081,674.35	1,773,228.84		764,236.84	764,236.84	764,236.84	1,008,992.00	1,008,992.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	2,380,162.98	-1,336,954.39	1,043,208.59		968,192.99	968,192.99	516,496.09	75,015.60	75,015.60	451,696.90
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,041,039.22		1,041,039.22		310,038.00	274,968.00	274,968.00	731,001.22	766,071.22	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,635,798.54		1,635,798.54		1,175,422.88	1,175,422.88	953,222.88	460,375.66	460,375.66	222,200.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,098,041.34	-7,500,000.00	1,598,041.34		1,154,984.02	1,154,984.02	1,113,984.02	443,057.32	443,057.32	41,000.00
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,429,396.00	-351,334.00	3,078,062.00		1,872,500.00	1,872,500.00	1,872,500.00	1,205,562.00	1,205,562.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	21,168.00		21,168.00		18,250.00	18,250.00	18,250.00	2,918.00	2,918.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	58,224.11		58,224.11					58,224.11	58,224.11	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,579,044.70	-1,446,498.00	3,132,546.70		2,938,541.31	2,938,541.31	2,565,041.31	194,005.39	194,005.39	373,500.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,395.78	1,500,000.00	1,529,395.78		154,070.00	154,070.00	154,070.00	1,375,325.78	1,375,325.78	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	468,000.00	-468,000.00								
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,332,800.00	375,200.00	2,708,000.00		2,704,000.00	2,704,000.00	1,350,000.00	4,000.00	4,000.00	1,354,000.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,018,608.23	-112,565,676.16	160,452,932.07		159,686,864.20	82,569,676.56	35,099,620.06	766,067.87	77,883,255.51	47,470,056.50
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,126,300.00	1,126,300.00		1,126,300.00	1,126,300.00	1,126,300.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000.00	20,000.00		16,700.00	16,700.00	16,700.00	3,300.00	3,300.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	955,800.00	-955,800.00								
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	1,539,900.00	-1,539,900.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	320,000.00	-320,000.00								
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,860,000.00	1,860,000.00		1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00			
	3.5.1 - TRANSPORTE	51,000.00		51,000.00					51,000.00	51,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		20,514.12	20,514.12		20,514.12	20,514.12	18,555.12			1,959.00
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	144,000.00		144,000.00					144,000.00	144,000.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,200.00		7,200.00					7,200.00	7,200.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,240,785.61	-21,240,785.61								
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,069,141.47	-19,860,000.00	209,141.47					209,141.47	209,141.47	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	104,874,386.38	61,362,053.62	166,236,440.00		166,236,440.00	166,236,440.00	164,892,440.00			1,344,000.00
	5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		119,000,000.00	119,000,000.00		119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	591,381,573.88	36,371,104.41	627,752,678.29		608,213,391.03	530,708,663.39	472,331,459.69	19,539,287.26	97,044,014.90	58,377,203.70
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		900,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		441,400.00	441,400.00		441,400.00	441,400.00	441,400.00			
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,015,162.00	6,015,162.00		6,004,162.00	5,754,000.00	5,015,150.00	11,000.00	261,162.00	738,850.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		277,238,826.25	-75,905,822.63	201,333,003.62		195,375,776.68	168,417,999.33	127,912,458.79	5,957,226.94	32,915,004.29	40,505,540.54
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			1,800,000.00	1,800,000.00		1,783,091.26	845,591.26	845,591.26	16,908.74	954,408.74	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			920,000.00	920,000.00		920,000.00	920,000.00	920,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE			76,500.00	76,500.00		76,500.00				76,500.00	
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			15,100,000.00	15,100,000.00		14,724,464.70	14,724,464.70	14,724,464.70	375,535.30	375,535.30	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	74,380,499.64		-58,457,143.26	15,923,356.38		15,807,860.00	14,757,860.00	14,757,860.00	115,496.38	1,165,496.38	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		351,619,325.89	292,890,096.11	644,509,422.00		635,133,254.64	605,861,315.29	564,616,924.75	9,376,167.36	38,648,106.71	41,244,390.54
TOTAL INFRAESTRUCTURA		943,000,899.77	329,261,200.52	1,272,262,100.29		1,243,346,645.67	1,136,569,978.68	1,036,948,384.44	28,915,454.62	135,692,121.61	99,621,594.24
Categoría Programática:											
30.02 - CONVENIOS MEJORAS INFRAESTRUCTURA ESCOLAR											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			7,328,432.71	7,328,432.71		7,328,432.71	7,328,432.71	7,328,432.71			
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA											
4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			7,328,432.71	7,328,432.71		7,328,432.71	7,328,432.71	7,328,432.71			
TOTAL CONVENIOS MEJORAS INFRAESTRUCTURA ESCOLAR			7,328,432.71	7,328,432.71		7,328,432.71	7,328,432.71	7,328,432.71			
Categoría Programática:											
31.01 - MEJORAS HABITACIONALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,286,340.00	403,269.00	1,689,609.00		1,689,609.00	1,689,609.00	247,309.00			1,442,300.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		30,000.00	-30,000.00								
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,000.00	2,045.19	3,045.19		3,045.19	3,045.19				3,045.19
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		480,000.00	-480,000.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,486,640.66	-190,134.14	1,296,506.52		1,296,506.52	1,296,506.52	642,520.00			653,986.52
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,868,630.97	-1,602,246.24	1,266,384.73		1,264,884.91	1,264,884.91	301,258.56	1,499.82	1,499.82	963,626.35
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,721,030.99	-1,560,640.79	160,390.20		113,190.20	113,190.20	11,315.00	47,200.00	47,200.00	101,875.20
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		3,696,315.35	-1,410,123.94	2,286,191.41		2,265,191.41	2,265,191.41	591,895.58	21,000.00	21,000.00	1,673,295.83
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		2,171,172.01	1,824,135.85	3,995,307.86		2,925,285.04	2,925,285.04	489,980.78	1,070,022.82	1,070,022.82	2,435,304.26
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		162,011.80	66,522.48	228,534.28		192,271.58	192,271.58	11,115.30	36,262.70	36,262.70	181,156.28
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,192,549.78	26,127.56	2,218,677.34		2,106,977.34	2,106,977.34	241,173.40	111,700.00	111,700.00	1,865,803.94
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		322,584.08	-322,584.08								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,354,964.60	-318,653.36	1,036,311.24		957,881.24	957,881.24	250,125.92	78,430.00	78,430.00	707,755.32
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		7,631,440.70	-5,451,480.83	2,179,959.87		2,179,959.80	2,179,959.80	470,596.20	0.07	0.07	1,709,363.60
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		3,272,948.84	-2,850,791.11	422,157.73		422,157.73	422,157.73	1,314.59			420,843.14
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		132,041.42	-76,041.42	56,000.00		56,000.00	56,000.00				56,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,852,740.46	-1,601,082.72	1,251,657.74		1,251,657.52	1,251,657.52	272,832.84	0.22	0.22	978,824.68
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,567,512.50	801,809.40	2,369,321.90		2,237,921.90	2,237,921.90	377,669.66	131,400.00	131,400.00	1,860,252.24
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,935.12	-2,935.12								
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,256,833.76	-450,384.32	3,806,449.44		3,804,950.03	3,804,950.03	365,315.03	1,499.41	1,499.41	3,439,635.00
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			21,271.80	21,271.80		21,271.80	21,271.80				21,271.80
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		829,020.10	1,378,296.20	2,207,316.30		2,205,816.73	1,345,816.73	10,000.14	1,499.57	861,499.57	1,335,816.59
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,442.00		2,442.00					2,442.00	2,442.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		20,480,000.00	6,456,111.76	26,936,111.76		26,936,111.76	9,363,840.00	800,540.00		17,572,271.76	8,563,300.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,760,000.00	-1,760,000.00								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,104,000.00	-1,104,000.00								
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			570,820.00	570,820.00		332,500.00			238,320.00	570,820.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			728,429.00	728,429.00		728,428.97	728,428.97	48,428.97	0.03	0.03	680,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		61,665,155.14	-1,932,259.83	59,732,895.31		57,991,618.67	39,226,846.91	10,133,390.97	1,741,276.64	20,506,048.40	29,093,455.94
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,062,706.90	1,062,706.90		957,306.90	829,438.90	829,438.90	105,400.00	233,268.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			10,802.88	10,802.88		10,802.88	10,802.88	10,802.88			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			42,473.42	42,473.42		42,473.42	42,473.42	42,473.42			
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			12,222.48	12,222.48		12,222.48	12,222.48	12,222.48			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			66,678.48	66,678.48		66,678.48	54,798.48	54,798.48		11,880.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			398,330.30	398,330.30		259,727.84	255,727.84	255,727.84	138,602.46	142,602.46	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,175.18	3,175.18		3,175.18	675.18	675.18		2,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			836,852.90	836,852.90		270,653.84	118,463.84	118,463.84	566,199.06	718,389.06	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			687,934.22	687,934.22		648,266.24	526,466.24	526,466.24	39,667.98	161,467.98	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			736,225.22	736,225.22		736,225.22	124,013.42	124,013.42		612,211.80	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			774,393.39	774,393.39		332,565.80	301,365.80	301,365.80	441,827.59	473,027.59	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			366,664.43	366,664.43		366,664.43	323,114.43	323,114.43		43,550.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			882,217.41	882,217.41		870,453.35	728,073.35	728,073.35	11,764.06	154,144.06	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			3,581.13	3,581.13		3,581.13	3,581.13	3,581.13			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,210,000.01		1,210,000.01		764,162.88	752,303.60	752,303.60	445,837.13	457,696.41	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		318,843.60		318,843.60		313,882.83	260,830.47	260,830.47	4,960.77	58,013.13	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		979,488.54		979,488.54		977,141.97	474,641.97	474,641.97	2,346.57	504,846.57	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		292,223.77		292,223.77		143,014.74	143,014.74	143,014.74	149,209.03	149,209.03	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		601,559.64		601,559.64		601,559.64	567,689.64	567,689.64		33,870.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,021,780.21		1,021,780.21		821,843.55	697,493.55	697,493.55	199,936.66	324,286.66	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		61,867.90		61,867.90		60,851.50	60,851.50	60,851.50	1,016.40	1,016.40	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		245,476.57		245,476.57		241,303.26	227,303.26	227,303.26	4,173.31	18,173.31	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		707,683.33		707,683.33		681,358.58	681,358.58	681,358.58	26,324.75	26,324.75	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,376.40		1,376.40		1,376.40	1,016.40	1,016.40		360.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00		75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		105,339,394.48		105,339,394.48		105,298,348.69	52,675,768.08	6,493,434.99	41,045.79	52,663,626.40	46,182,333.09
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,016.00		3,016.00		3,016.00				3,016.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		48,000.00		48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00			
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		851,498.00		851,498.00		851,498.00	850,000.00	850,000.00		1,498.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE											
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,500.00		3,500.00		3,500.00				3,500.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,041,954.30	1,041,954.30		1,041,954.30	900,154.30	900,154.30		141,800.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			17,279.29	17,279.29		17,279.29	17,279.29	17,279.29			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		88,454,632.00	5,545,368.00	94,000,000.00		94,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00		12,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		88,454,632.00	125,007,568.38	213,462,200.38		210,533,888.82	143,771,922.77	97,589,589.68	2,928,311.56	69,690,277.61	46,182,333.09
TOTAL MEJORAS HABITACIONALES		150,119,787.14	123,075,308.55	273,195,095.69		268,525,507.49	182,998,769.68	107,722,980.65	4,669,588.20	90,196,326.01	75,275,789.03

Categoría Programática:

32.51.51 - INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 1

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			2,776,615.45	2,776,615.45					2,776,615.45	2,776,615.45	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,776,615.45	2,776,615.45					2,776,615.45	2,776,615.45	

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			36,576,260.86	36,576,260.86		36,576,260.86	25,302,588.62	22,525,973.17		11,273,672.24	2,776,615.45
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			36,576,260.86	36,576,260.86		36,576,260.86	25,302,588.62	22,525,973.17		11,273,672.24	2,776,615.45
TOTAL INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 1			39,352,876.31	39,352,876.31		36,576,260.86	25,302,588.62	22,525,973.17	2,776,615.45	14,050,287.69	2,776,615.45

Categoría Programática:

32.53.51 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,240,000.00	2,240,000.00		2,240,000.00				2,240,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			13,713,114.23	13,713,114.23		13,713,114.23				13,713,114.23	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			15,953,114.23	15,953,114.23		15,953,114.23				15,953,114.23	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS			15,953,114.23	15,953,114.23		15,953,114.23				15,953,114.23	
Categoría Programática:											
32.53.52 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO A°BROWN											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	
TOTAL VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO A°BROWN			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	
Categoría Programática:											
32.53.53 - INFRA BASICA Y FORTALEC COMUNITARIO EN B° EL AHORCADO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			30,571.30	30,571.30		30,571.30	30,571.30				30,571.30
TOTAL TESORO MUNICIPAL			30,571.30	30,571.30		30,571.30	30,571.30				30,571.30
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			727,729.26	727,729.26		727,729.26				727,729.26	
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			795,827.53	795,827.53		795,827.53	795,827.53				795,827.53
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,523,556.79	1,523,556.79		1,523,556.79	795,827.53			727,729.26	795,827.53
TOTAL INFRA BASICA Y FORTALEC COMUNITARIO EN B° EL AHORCADO			1,554,128.09	1,554,128.09		1,554,128.09	826,398.83			727,729.26	826,398.83

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

32.53.54 - CINA CINA 96 VIVIENDAS CONVENIO 1452/11

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

5,352,955.10

5,352,955.10

5,352,955.10

5,352,955.10

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

5,352,955.10

5,352,955.10

5,352,955.10

5,352,955.10

TOTAL CINA CINA 96 VIVIENDAS CONVENIO 1452/11

5,352,955.10

5,352,955.10

5,352,955.10

5,352,955.10

Categoría Programática:

32.53.55 - 48 VIVIENDAS B° A BROWN (GARROTE) CON 1876/11

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

1,869,662.36

1,869,662.36

1,869,662.36

1,869,662.36

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

1,869,662.36

1,869,662.36

1,869,662.36

1,869,662.36

TOTAL 48 VIVIENDAS B° A BROWN (GARROTE) CON 1876/11

1,869,662.36

1,869,662.36

1,869,662.36

1,869,662.36

Categoría Programática:

32.53.56 - NEXOS B° A BROWN (GARROTE) CNV 1794/12

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

49,602.89

49,602.89

49,602.89

49,602.89

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

49,602.89

49,602.89

49,602.89

49,602.89

TOTAL NEXOS B° A BROWN (GARROTE) CNV 1794/12

49,602.89

49,602.89

49,602.89

49,602.89

Categoría Programática:

32.53.57 - VIVIENDAS EN B° SAN PABLO CONV 1874/11

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	1,818,193.83	1,818,193.83							1,818,193.83	1,818,193.83	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	1,818,193.83	1,818,193.83							1,818,193.83	1,818,193.83	
TOTAL VIVIENDAS EN B° SAN PABLO CONV 1874/11	1,818,193.83	1,818,193.83							1,818,193.83	1,818,193.83	

Categoría Programática:

32.53.58 - TERM. DE 212 VIVIENDAS MAS INFRA EN B° CINA CINA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	81,027,154.99	81,027,154.99							81,027,154.99	81,027,154.99	
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS											
4.2.2.11 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	461,751,838.49	461,751,838.49				461,751,838.49	461,751,838.49	425,696,332.58			36,055,505.91
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	542,778,993.48	542,778,993.48				461,751,838.49	461,751,838.49	425,696,332.58	81,027,154.99	81,027,154.99	36,055,505.91
TOTAL TERM. DE 212 VIVIENDAS MAS INFRA EN B° CINA CINA	542,778,993.48	542,778,993.48				461,751,838.49	461,751,838.49	425,696,332.58	81,027,154.99	81,027,154.99	36,055,505.91

Categoría Programática:

32.53.59 - OBRAS DE INSTALACIONES INTRA-DOM. ELECTRICIDAD. B° COLOMBIA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,911,172.94	1,911,172.94							1,911,172.94	1,911,172.94	
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS											
4.2.2.11 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	25,374,184.19	25,374,184.19				25,374,184.19	25,374,184.19	25,374,184.19			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	27,285,357.13	27,285,357.13				25,374,184.19	25,374,184.19	25,374,184.19	1,911,172.94	1,911,172.94	
TOTAL OBRAS DE INSTALACIONES INTRA-DOM. ELECTRICIDAD. B° COLOMBI	27,285,357.13	27,285,357.13				25,374,184.19	25,374,184.19	25,374,184.19	1,911,172.94	1,911,172.94	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

32.53.60 - TERMINACION DE 96 VIVIENDAS MAS INFRA EN B° CINA CINA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	1.25	1.25							1.25	1.25	
4.2.2.11 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	864,317,606.94	864,317,606.94				864,317,606.94	864,317,606.94	844,018,218.30			20,299,388.64
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	864,317,608.19	864,317,608.19				864,317,606.94	864,317,606.94	844,018,218.30	1.25	1.25	20,299,388.64
TOTAL TERMINACION DE 96 VIVIENDAS MAS INFRA EN B° CINA CINA	864,317,608.19	864,317,608.19				864,317,606.94	864,317,606.94	844,018,218.30	1.25	1.25	20,299,388.64

Categoría Programática:

32.53.61 - OBRAS DE INSTALACIONES INTRA- DOM. ELECTRICIDAD B° R. ROJAS

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,850,496.59	9,850,496.59							9,850,496.59	9,850,496.59	
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA											
4.2.2.11 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	10,561,097.29	10,561,097.29				10,561,097.29	10,561,097.29	5,443,091.70	0.00	0.00	5,118,005.59
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	20,411,593.88	20,411,593.88				10,561,097.29	10,561,097.29	5,443,091.70	9,850,496.59	9,850,496.59	5,118,005.59
TOTAL OBRAS DE INSTALACIONES INTRA- DOM. ELECTRICIDAD B° R. ROJAS	20,411,593.88	20,411,593.88				10,561,097.29	10,561,097.29	5,443,091.70	9,850,496.59	9,850,496.59	5,118,005.59

Categoría Programática:

32.53.62 - INFRAESTRUCTURA 544 VIVIENDAS EN CINA CINA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	3,824,326.96	3,824,326.96							3,824,326.96	3,824,326.96	
--------------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			3,824,326.96	3,824,326.96					3,824,326.96	3,824,326.96	
TOTAL INFRAESTRUCTURA 544 VIVIENDAS EN CINA CINA			3,824,326.96	3,824,326.96					3,824,326.96	3,824,326.96	
Categoría Programática:											
32.75.51 - RED DE AGUA POTABLE Y VEREDAS EN BARRIO ALTE BROWN-VILLA GARROTE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA			3,862,456.39	3,862,456.39					3,862,456.39	3,862,456.39	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			3,862,456.39	3,862,456.39					3,862,456.39	3,862,456.39	
TOTAL RED DE AGUA POTABLE Y VEREDAS EN BARRIO ALTE BROWN-VILLA C			3,862,456.39	3,862,456.39					3,862,456.39	3,862,456.39	
Categoría Programática:											
33.01 - FONDO DE FINANCIAMIENTO COOPERATIVO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5.1.8 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL FONDO DE FINANCIAMIENTO COOPERATIVO			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
Categoría Programática:											
34.01 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		383,750.00	-383,750.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		70,000.00	-70,000.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		6,000,000.00	-6,000,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,536,500.00	-1,536,500.00								
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	60,000.00	2,054,655.41	2,114,655.41		114,650.00			2,000,005.41	2,114,655.41	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	11,012,676.60	-11,012,676.60								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	8,857,408.56	-8,857,408.56								
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	900,000.00	-900,000.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,704,550.00	-4,704,550.00								
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000,000.00	-2,000,000.00								
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	517,000.00	-517,000.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,220,000.00	-105,757,397.29	12,462,602.71		12,462,602.63	10,188,599.92	7,823,999.92	0.08	2,274,002.79	2,364,600.00
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,500,000.00	-3,500,000.00								
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	1,228,800.00	-1,228,800.00								
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,126,500.00	-5,126,500.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,525,000.00	-1,525,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	165,642,185.16	-151,064,927.04	14,577,258.12		12,577,252.63	10,188,599.92	7,823,999.92	2,000,005.49	4,388,658.20	2,364,600.00
	TOTAL REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	165,642,185.16	-151,064,927.04	14,577,258.12		12,577,252.63	10,188,599.92	7,823,999.92	2,000,005.49	4,388,658.20	2,364,600.00
Categoría Programática:											
35 - DELEGACION BENAVIDEZ SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	25,619,925.60	21,334,319.72	46,954,245.32		46,954,244.38	46,954,244.38	46,954,244.38	0.94	0.94	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,784,096.44	4,094,878.70	7,878,975.14		7,878,975.14	7,878,975.14	7,878,975.14			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	6,735,819.06	6,391,092.24	13,126,911.30		13,126,911.30	13,126,911.30	13,126,911.30			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	4,382,758.04	13,380,071.72	17,762,829.76		17,762,829.76	17,762,829.76	17,762,829.76			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,754,892.80	6,871,783.24	8,626,676.04		8,626,676.04	8,626,676.04	8,626,676.04	0.00	0.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			127,454.40	127,454.40		127,454.40	127,454.40	127,454.40			
1.1.6.01 - I.P.S		4,321,547.32	7,057,001.87	11,378,549.19		11,378,549.19	11,378,549.19	9,321,915.67			2,056,633.52
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,780,071.07	2,789,002.96	4,569,074.03		4,569,074.03	4,569,074.03	3,746,420.63			822,653.40
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,088,568.88	628,580.63	1,717,149.51		1,717,149.47	1,717,149.47	1,717,149.47	0.04	0.04	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		7,542,249.71	4,990,133.00	12,532,382.71		11,467,623.84	11,467,623.84	11,467,623.84	1,064,758.87	1,064,758.87	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		612,870.65	589,959.35	1,202,830.00		1,071,330.00	1,071,330.00	1,071,330.00	131,500.00	131,500.00	
1.2.5.01 - I.P.S		905,070.02	630,891.00	1,535,961.02		1,535,961.02	1,535,961.02	1,309,161.02			226,800.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		393,602.98	265,351.83	658,954.81		658,954.81	658,954.81	565,378.81			93,576.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		14,628,102.66	17,625,302.17	32,253,404.83		32,029,576.47	32,029,576.47	32,029,576.47	223,828.36	223,828.36	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,145,230.00	780,570.00	3,925,800.00		2,691,064.00	2,691,064.00	2,691,064.00	1,234,736.00	1,234,736.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,836,085.64	2,607,232.21	4,443,317.85		4,436,603.01	4,436,603.01	3,626,430.00	6,714.84	6,714.84	810,173.01
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	-2,970,000.00	5,030,000.00		3,190,000.00	3,190,000.00	3,190,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		105,000.00	-10,000.00	95,000.00		95,000.00	95,000.00	20,000.00			75,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			151,600.00	151,600.00		151,000.00	151,000.00	151,000.00	600.00	600.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,549,600.00	1,207,134.84	2,756,734.84		2,756,734.84	2,756,734.84	2,553,241.24			203,493.60
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			85,800.00	85,800.00		85,800.00	85,800.00	85,800.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		10,600.00	-2,580.00	8,020.00		8,020.00	8,020.00	8,020.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		39,000.00	-1,556.00	37,444.00		37,444.00	37,444.00	37,444.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		21,000.00	-21,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			123,350.00	123,350.00		123,350.00	57,950.00	12,450.00		65,400.00	45,500.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,360,200.00	-1,360,200.00								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			5,340.00	5,340.00		5,340.00				5,340.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		740,704.00	41,196.00	781,900.00		781,900.00	781,900.00	781,900.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		277,500.00	-109,705.00	167,795.00		167,795.00	167,795.00	55,395.00			112,400.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		450,000.00	-314,209.00	135,791.00		135,790.50	129,190.50	129,190.50	0.50	6,600.50	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			196,000.00	196,000.00		196,000.00	196,000.00				196,000.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			295,704.00	295,704.00					295,704.00	295,704.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,635,000.00	-1,228,920.00	406,080.00		406,080.00	406,080.00	406,080.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,310,700.00	387,300.00	1,698,000.00		1,698,000.00	1,698,000.00	1,698,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,249,836.00	1,254,800.00	2,504,636.00		2,377,200.00	2,377,200.00	2,377,200.00	127,436.00	127,436.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		50,400.00	110,800.00	161,200.00		156,220.00	156,220.00	88,220.00	4,980.00	4,980.00	68,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		555,500.00	-229,210.95	326,289.05		326,289.05	324,909.05	233,909.05		1,380.00	91,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			128,050.00	128,050.00		127,846.40	127,846.40	127,846.40	203.60	203.60	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		4,662,000.00	-1,982,000.00	2,680,000.00		2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		312,000.00	22,710.00	334,710.00		334,710.00	234,100.00	117,000.00		100,610.00	117,100.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		43,141.00	37,769.00	80,910.00		80,910.00	80,910.00	80,910.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		32,100.00	-19,072.24	13,027.76		12,385.15	12,385.15	12,385.15	642.61	642.61	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		946,544.00	815,358.19	1,761,902.19		1,761,298.85	1,633,695.09	1,186,636.90	603.34	128,207.10	447,058.19
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,640,000.00	651,400.00	3,291,400.00		3,291,400.00	3,291,400.00	3,291,400.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		6,660,000.00	-5,270,110.00	1,389,890.00		1,389,890.00	1,389,890.00	1,389,890.00			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,400,200.00	-30,344.84	2,369,855.16		2,365,603.99	2,240,603.99	1,479,603.99	4,251.17	129,251.17	761,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		154,000.00	1,718,200.00	1,872,200.00		1,870,500.00	1,870,500.00	1,847,500.00	1,700.00	1,700.00	23,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			17,108,480.00	17,108,480.00		17,108,480.00	15,990,680.00	8,670,310.00		1,117,800.00	7,320,370.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			25,207.84	25,207.84		25,129.48	25,129.48	22,700.32	78.36	78.36	2,429.16
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			252,000.00	252,000.00		252,000.00	252,000.00	252,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		640,000.00	-640,000.00								
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			1,296,350.00	1,296,350.00		1,296,350.00	1,296,350.00	1,296,350.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		114,375,915.87	101,892,266.88	216,268,182.75		211,330,444.12	209,780,710.36	196,308,523.48	4,937,738.63	6,487,472.39	13,472,186.88
TOTAL DELEGACION BENAVIDEZ SUR		114,375,915.87	101,892,266.88	216,268,182.75		211,330,444.12	209,780,710.36	196,308,523.48	4,937,738.63	6,487,472.39	13,472,186.88
Categoría Programática:											
36.01 - CEMENTERIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		40,581,000.00	22,919,752.28	63,500,752.28		63,500,750.30	63,500,750.30	63,500,750.30	1.98	1.98	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		10,325,715.73	8,043,226.99	18,368,942.72		18,368,942.72	18,368,942.72	18,368,942.72			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		10,002,053.34	6,165,950.92	16,168,004.26		16,168,004.26	16,168,004.26	16,168,004.26			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		13,440,780.68	8,928,107.02	22,368,887.70		22,368,887.70	22,368,887.70	22,368,887.70			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			316,200.00	316,200.00					316,200.00	316,200.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,381,770.01	8,348,894.98	11,730,664.99		11,709,227.85	11,709,227.85	11,709,227.85	21,437.14	21,437.14	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			280,236.48	280,236.48					280,236.48	280,236.48	
1.1.6.01 - I.P.S		8,921,946.04	6,952,100.78	15,874,046.82		15,874,046.82	15,874,046.82	13,124,904.18			2,749,142.64
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,633,829.61	7,540,097.72	11,173,927.33		6,354,437.94	6,354,437.94	5,254,780.89	4,819,489.39	4,819,489.39	1,099,657.05
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,010,905.03	1,669,943.78	3,680,848.81		3,680,848.81	3,680,848.81	3,680,848.81			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,788,020.00	682,502.00	3,470,522.00		3,134,907.25	3,134,907.25	3,134,907.25	335,614.75	335,614.75	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		232,335.95	55,975.16	288,311.11		288,311.11	288,311.11	288,311.11			
1.2.5.01 - I.P.S		334,562.40	81,900.00	416,462.40		410,785.33	410,785.33	323,118.00	5,677.07	5,677.07	87,667.33
1.2.5.02 - I.O.M.A		133,824.96	32,760.00	166,584.96		164,314.13	164,314.13	129,247.20	2,270.83	2,270.83	35,066.93
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		28,675,657.91	18,728,013.05	47,403,670.96		47,403,670.96	47,403,670.96	47,403,670.96			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,922,013.60	765,426.00	5,687,439.60		2,664,530.00	2,664,530.00	2,664,530.00	3,022,909.60	3,022,909.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,314,379.55	2,498,078.06	5,812,457.61		5,812,457.61	5,812,457.61	4,765,844.89	0.00	0.00	1,046,612.72
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			105,621.70	105,621.70					105,621.70	105,621.70	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	-2,970,000.00	5,030,000.00		3,430,000.00	3,430,000.00	3,430,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		150,000.00	390,000.00	540,000.00		540,000.00	420,000.00	150,000.00		120,000.00	270,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		653,000.00	400,000.00	1,053,000.00		984,010.00	984,010.00	984,010.00	68,990.00	68,990.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,380,000.00	927,000.00	3,307,000.00		3,287,501.88	3,287,501.88	2,026,934.00	19,498.12	19,498.12	1,260,567.88
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			105,500.00	105,500.00		105,237.70	105,237.70	105,237.70	262.30	262.30	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		75,000.00		75,000.00		36,804.09	36,804.09	36,804.09	38,195.91	38,195.91	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		120,000.00	121,000.00	241,000.00		238,546.00	238,546.00	238,546.00	2,454.00	2,454.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		225,000.00	50,000.00	275,000.00		270,000.00	270,000.00	270,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		298,000.00	170,000.00	468,000.00		465,031.30	465,031.30	465,031.30	2,968.70	2,968.70	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			260,000.00	260,000.00		259,000.00	259,000.00	184,000.00	1,000.00	1,000.00	75,000.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		100,000.00	151,000.00	251,000.00		93,000.00	93,000.00	93,000.00	158,000.00	158,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		72,000.00		72,000.00		13,945.00	13,945.00	13,945.00	58,055.00	58,055.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		26,000.00	70,000.00	96,000.00		94,483.60	94,483.60	94,483.60	1,516.40	1,516.40	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		171,000.00		171,000.00		67,156.80	67,156.80	67,156.80	103,843.20	103,843.20	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,340,000.00	1,795,000.00	4,135,000.00		4,132,938.00	4,132,938.00	4,032,938.00	2,062.00	2,062.00	100,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		225,000.00		225,000.00		180,750.00	180,750.00	180,750.00	44,250.00	44,250.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		600,000.00	200,000.00	800,000.00		709,801.20	709,801.20	544,801.20	90,198.80	90,198.80	165,000.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00	60,000.00	78,000.00		49,300.00	49,300.00		28,700.00	28,700.00	49,300.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		2,100,000.00	900,000.00	3,000,000.00		2,825,390.00	2,825,390.00	2,418,390.00	174,610.00	174,610.00	407,000.00
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		270,000.00	-220,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,500,000.00	-1,500,000.00								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,570,000.00	200,000.00	1,770,000.00		1,684,265.00	1,684,265.00	1,178,145.00	85,735.00	85,735.00	506,120.00
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			53,944.00	53,944.00		53,944.00	53,944.00	53,944.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		4,120,000.00	6,200,000.00	10,320,000.00		10,306,093.58	10,306,093.58	8,497,533.58	13,906.42	13,906.42	1,808,560.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		54,000.00	48,951.00	102,951.00		101,311.00	101,311.00	101,311.00	1,640.00	1,640.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		192,000.00	774,000.00	966,000.00		965,400.00	965,400.00	965,400.00	600.00	600.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,270,000.00	40,000.00	1,310,000.00		1,292,449.20	1,292,449.20	1,292,449.20	17,550.80	17,550.80	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		480,000.00	240,000.00	720,000.00		680,185.00	680,185.00	379,585.00	39,815.00	39,815.00	300,600.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,660,000.00	950,000.00	4,610,000.00		4,600,480.00	4,600,480.00	4,279,653.00	9,520.00	9,520.00	320,827.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		634,000.00	470,000.00	1,104,000.00		1,100,825.29	1,100,825.29	1,100,825.29	3,174.71	3,174.71	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		268,000.00	445,000.00	713,000.00		677,088.65	677,088.65	677,088.65	35,911.35	35,911.35	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,080,000.00	-107,000.00	973,000.00		507,494.00	507,494.00	212,494.00	465,506.00	465,506.00	295,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		338,000.00	200,000.00	538,000.00		524,559.54	524,559.54	524,559.54	13,440.46	13,440.46	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		40,000.00		40,000.00		21,100.00	21,100.00	21,100.00	18,900.00	18,900.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		420,000.00	313,500.00	733,500.00		733,500.00	733,500.00	561,900.00			171,600.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,000,000.00	-3,527,000.00	473,000.00		317,775.00	135,000.00	135,000.00	155,225.00	338,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,500,000.00	-1,320,400.00	179,600.00		179,600.00	179,600.00	55,200.00			124,400.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00		599,000.00	193,000.00	57,600.00	201,000.00	607,000.00	135,400.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		3,000,000.00	-2,840,500.00	159,500.00					159,500.00	159,500.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		840,000.00	-563,500.00	276,500.00		93,300.00	93,300.00	93,300.00	183,200.00	183,200.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		220,000.00		220,000.00					220,000.00	220,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			20,000.00	20,000.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00	9,500.00	9,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,400,000.00	-7,924,000.00	476,000.00		27,844.50	27,844.50	25,258.62	448,155.50	448,155.50	2,585.88
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		33,600,000.00	16,907,105.00	50,507,105.00		48,929,599.98	38,905,050.00	33,839,850.00	1,577,505.02	11,602,055.00	5,065,200.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		780,000.00	-780,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,520,000.00	-439,452.00	1,080,548.00		1,080,548.00	1,080,548.00	1,080,548.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		950,000.00	-587,501.01	362,498.99		362,498.99	362,498.99	362,498.99			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,020,000.00	-649,627.00	370,373.00		370,373.00	370,373.00	84,673.00			285,700.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
TOTAL CEMENTERIOS											
Categoría Programática:											
37.01 - ESPACIOS VERDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE											
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD											
1.1.3.02 - TÍTULO											
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA											
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS											
1.1.6.01 - I.P.S											
1.1.6.02 - I.O.M.A											
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
1.2.5.01 - I.P.S											
1.2.5.02 - I.O.M.A											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,833,609.72	2,482,830.38	5,316,440.10		5,316,440.10	5,316,440.10	4,421,619.48			894,820.62
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		15,000,000.00	-8,180,000.00	6,820,000.00		2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	15,000.00		14,699.99	14,699.99	14,699.99	300.01	300.01	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		21,454,500.00	-17,705,650.00	3,748,850.00		3,748,850.00	3,748,850.00	3,748,850.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		6,999,580.00	7,586,320.00	14,585,900.00		14,585,900.00	14,585,900.00	14,391,000.00			194,900.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		100,000.00	2,193,837.74	2,293,837.74		2,229,178.43	2,229,178.43	2,229,178.43	64,659.31	64,659.31	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		372,000.00	4,266,995.00	4,638,995.00		4,638,995.00	4,638,995.00	4,638,995.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		525,650.00	53,093.00	578,743.00		578,097.38	578,097.38	578,097.38	645.62	645.62	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		702,775.00	-557,137.00	145,638.00		141,790.40	141,790.40	141,790.40	3,847.60	3,847.60	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			656,000.00	656,000.00		656,000.00	656,000.00	656,000.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,928,442.50	-3,781,822.00	1,146,620.50		1,146,619.99	1,146,619.99	1,044,284.19	0.51	0.51	102,335.80
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		50,000,000.00	31,439,700.00	81,439,700.00		81,439,700.00	81,439,700.00	81,439,700.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,486,500.00	1,928,900.00	3,415,400.00		3,415,400.00	3,415,400.00	3,415,400.00			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			2,425,086.00	2,425,086.00		2,425,085.64	2,425,085.64	2,425,085.64	0.36	0.36	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		33,847,176.00	7,323,855.00	41,171,031.00		41,171,028.29	40,853,028.29	38,417,470.69	2.71	318,002.71	2,435,557.60
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		542,500.00	2,349,162.00	2,891,662.00		2,891,662.00	2,785,612.00	2,785,612.00		106,050.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		4,203,904.76	18,893,932.00	23,097,836.76		23,097,836.54	22,619,836.54	21,484,917.04	0.22	478,000.22	1,134,919.50
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,115,155.00	5,148,424.26	9,263,579.26		9,263,579.22	8,873,579.22	8,873,579.22	0.04	390,000.04	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		17,267,000.00	-8,057,714.00	9,209,286.00		9,209,285.98	9,209,285.98	9,209,285.98	0.02	0.02	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			681,000.00	681,000.00		681,000.00	681,000.00	681,000.00			
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,585,042.00	1,585,042.00		1,585,041.18	1,585,041.18	1,585,041.18	0.82	0.82	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		45,620,140.50	53,223,862.13	98,844,002.63		98,844,002.63	79,591,502.63	79,429,292.63		19,252,500.00	162,210.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		27,388,610.00	-14,937,855.00	12,450,755.00		12,424,464.76	12,424,464.76	12,072,846.71	26,290.24	26,290.24	351,618.05
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			464,881.00	464,881.00		464,881.00	464,881.00	464,881.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		21,670,000.00	20,859,480.00	42,529,480.00		42,527,480.61	42,527,480.61	36,629,513.51	1,999.39	1,999.39	5,897,967.10

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,309,400.00	-1,103,467.00	3,205,933.00		3,205,932.36	3,205,932.36	3,082,068.36	0.64	0.64	123,864.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		221,920,000.00	-103,563,122.00	118,356,878.00		118,145,878.00	118,145,878.00	113,112,878.00	211,000.00	211,000.00	5,033,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,324,000.00	259,558.00	4,583,558.00		4,583,556.08	4,583,556.08	4,301,420.38	1.92	1.92	282,135.70
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		14,319,800.00	-4,692,162.00	9,627,638.00		9,456,637.25	8,336,637.25	8,019,827.77	171,000.75	1,291,000.75	316,809.48
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		17,500,000.00	2,406,604.00	19,906,604.00		19,906,603.29	19,906,603.29	19,629,364.79	0.71	0.71	277,238.50
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			251,376.00	251,376.00		251,375.90	251,375.90	251,375.90	0.10	0.10	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		120,502.70	-4,596.00	115,906.70		83,246.88	83,246.88	83,246.88	32,659.82	32,659.82	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		206,030,800.00	136,679,569.00	342,710,369.00		342,525,092.63	342,525,092.63	322,525,092.63	185,276.37	185,276.37	20,000,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,126,370.00	13,020,471.00	15,146,841.00		15,146,840.19	12,834,095.19	12,645,325.19	0.81	2,312,745.81	188,770.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,538,500.00	-1,538,500.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		13,200.00	-13,200.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,500,000.00	11,882,125.00	24,382,125.00		23,794,419.80	23,794,419.80	12,414,054.80	587,705.20	587,705.20	11,380,365.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		19,197,500.00	-9,969,968.00	9,227,532.00		8,775,473.33	7,507,573.33	4,847,377.33	452,058.67	1,719,958.67	2,660,196.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		39,481,000.00	-33,361,200.00	6,119,800.00		5,844,800.00	5,214,800.00	4,036,800.00	275,000.00	905,000.00	1,178,000.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		22,320,000.00	77,155,770.00	99,475,770.00		99,474,948.00	98,869,698.00	98,869,698.00	822.00	606,072.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		948,640,000.00	498,083,457.13	1,446,723,457.13		1,440,403,331.19	1,324,205,191.13	1,303,253,811.53	6,320,125.94	122,518,266.00	20,951,379.60
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			441,920.00	441,920.00		220,960.00	220,960.00		220,960.00	220,960.00	220,960.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		6,555,000.00	3,332,000.00	9,887,000.00		9,277,000.00	9,277,000.00	7,367,000.00	610,000.00	610,000.00	1,910,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		30,806,859.50	17,483,722.00	48,290,581.50		47,598,801.00	45,433,001.00	44,078,701.00	691,780.50	2,857,580.50	1,354,300.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			188,400.00	188,400.00		188,400.00	188,400.00	188,400.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		7,200,000.00	500,000.00	7,700,000.00		7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00			
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			2,000.00	2,000.00		1,585.00	1,585.00	1,585.00	415.00	415.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			25,192.08	25,192.08		25,192.08	25,192.08	22,919.64			2,272.44
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			4,328,000.00	4,328,000.00		3,895,275.00	3,895,275.00	3,895,275.00	432,725.00	432,725.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		158,588,100.00	146,327,867.00	304,915,967.00		304,609,414.50	304,609,414.50	304,609,414.50	306,552.50	306,552.50	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		33,800.00	1,950,000.00	1,983,800.00		1,892,900.00	1,892,900.00	1,892,900.00	90,900.00	90,900.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		17,689,300.00	-3,481,010.00	14,208,290.00		14,208,289.76	14,208,289.76	13,148,289.76	0.24	0.24	1,060,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,086,760.00		1,086,760.00		838,820.00	838,820.00	838,820.00	247,940.00	247,940.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			450,000.00	450,000.00		346,660.00	346,660.00	346,660.00	103,340.00	103,340.00	
4.6.1 - OBRAS DE ARTE			1,489,990.00	1,489,990.00		1,489,990.00	1,489,990.00	1,489,990.00			
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			365,000.00	365,000.00		329,500.00	329,500.00	329,500.00	35,500.00	35,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,100,836,017.80	956,782,833.02	3,057,618,850.82		3,041,615,075.52	2,896,770,690.46	2,815,210,817.15	16,003,775.30	160,848,160.36	81,559,873.31
TOTAL ESPACIOS VERDES		2,100,836,017.80	956,782,833.02	3,057,618,850.82		3,041,615,075.52	2,896,770,690.46	2,815,210,817.15	16,003,775.30	160,848,160.36	81,559,873.31
Categoría Programática:											
38.01 - PRESTACIONES E HIGIENE URBANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		115,231,248.00	75,970,234.47	191,201,482.47		191,201,481.09	191,201,481.09	191,201,481.09	1.38	1.38	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		15,804,908.41	16,690,559.12	32,495,467.53		32,495,467.53	32,495,467.53	32,495,467.53			
1.1.3.02 - TÍTULO			230,575.49	230,575.49		230,575.49	230,575.49	230,575.49			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		49,680,093.69	42,318,072.79	91,998,166.48		91,998,166.48	91,998,166.48	91,998,166.48			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		12,709,796.02	3,763,655.00	16,473,451.02		11,790,052.17	11,790,052.17	11,790,052.17	4,683,398.85	4,683,398.85	
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			4,264.08	4,264.08		4,264.08	4,264.08	4,264.08			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,189,301.66	24,667,132.51	33,856,434.17		33,856,434.17	33,856,434.17	33,856,434.17			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,173,790.52		2,173,790.52		1,808,192.98	1,808,192.98	1,808,192.98	365,597.54	365,597.54	
1.1.6.01 - I.P.S		23,226,917.02	21,644,673.80	44,871,590.82		44,871,590.82	44,871,590.82	37,024,854.77			7,846,736.05
1.1.6.02 - I.O.M.A		9,290,766.74	8,657,869.50	17,948,636.24		17,948,636.24	17,948,636.24	14,809,941.82			3,138,694.42
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,497,692.10	4,817,406.77	10,315,098.87		10,315,098.87	10,315,098.87	10,315,098.87	0.00	0.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	49,926,780.00	23,469,549.87	73,396,329.87		69,660,343.60	69,660,343.60	69,660,343.60	3,735,986.27	3,735,986.27	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,866,850.89	2,848,158.53	6,715,009.42		6,715,009.42	6,715,009.42	6,715,009.42			
	1.2.5.01 - I.P.S	6,010,675.15	3,721,740.91	9,732,416.06		9,732,416.06	9,732,416.06	7,949,502.07			1,782,913.99
	1.2.5.02 - I.O.M.A	2,404,270.03	1,488,696.37	3,892,966.40		3,892,966.40	3,892,966.40	3,179,800.81			713,165.59
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	90,176,203.42	85,347,929.90	175,524,133.32		175,524,133.32	175,524,133.32	175,524,133.32			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	17,456,747.40	3,551,016.00	21,007,763.40		14,883,145.00	14,883,145.00	14,883,145.00	6,124,618.40	6,124,618.40	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	10,673,919.67	9,707,023.83	20,380,943.50		20,380,943.50	20,380,943.50	16,684,039.65			3,696,903.85
	1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO	2,331,784.26		2,331,784.26		450,111.20	450,111.20	450,111.20	1,881,673.06	1,881,673.06	
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40,000,000.00	-21,595,000.00	18,405,000.00		18,405,000.00	18,405,000.00	18,405,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	609,660.00	819,660.00		810,000.00	570,000.00	443,100.00	9,660.00	249,660.00	126,900.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		31,100.00	31,100.00		31,020.00	31,020.00	31,020.00	80.00	80.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	6,630,400.00	10,368,320.00	16,998,720.00		16,687,134.13	16,687,134.13	15,752,995.99	311,585.87	311,585.87	934,138.14
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		31,000.00	31,000.00		30,738.00	30,738.00	30,738.00	262.00	262.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		190,600.00	190,600.00		190,600.00	190,600.00	190,600.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		3,267.00	3,267.00		3,267.00	3,267.00	3,267.00			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,196,068.53	2,196,068.53		2,196,068.53	2,196,068.53	2,196,068.53			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30,618,600.00	-5,211,012.00	25,407,588.00		25,163,840.00	25,163,840.00	24,923,840.00	243,748.00	243,748.00	240,000.00
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,683,601.00	2,683,601.00		2,683,600.00	2,683,600.00	2,683,600.00	1.00	1.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,802,229.00	3,689,121.00	10,491,350.00		10,491,350.00	10,491,350.00	7,831,350.00			2,660,000.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,271,300.00	6,760,000.00	20,031,300.00		19,747,499.00	19,747,499.00	14,730,399.00	283,801.00	283,801.00	5,017,100.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,750,000.00	-1,587,000.00	2,163,000.00		2,068,322.44	2,068,322.44	2,068,322.44	94,677.56	94,677.56	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		162,620.00	162,620.00		157,800.00	157,800.00	145,640.00	4,820.00	4,820.00	12,160.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	420,000.00		420,000.00		171,555.10	171,555.10	171,555.10	248,444.90	248,444.90	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		75,600.00	75,600.00		75,600.00	75,600.00	75,600.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		264,630.00	264,630.00		264,630.00	264,630.00	264,630.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		345,600.00		345,600.00		100,800.00	100,800.00	100,800.00	244,800.00	244,800.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		540,720.00	292,529.00	833,249.00		827,198.98	827,198.98	827,198.98	6,050.02	6,050.02	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		384,800.00	-100,000.00	284,800.00		145,654.40	145,654.40	145,654.40	139,145.60	139,145.60	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,702,818.65	1,702,818.65		1,702,818.65	1,702,818.65	1,702,818.65			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,840,400.00	-1,250,000.00	3,590,400.00		3,391,531.43	3,391,531.43	3,089,501.43	198,868.57	198,868.57	302,030.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		4,850,000.00	-4,502,900.00	347,100.00		347,092.23	347,092.23	336,592.23	7.77	7.77	10,500.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,025,000.00	4,906,790.00	5,931,790.00		5,931,790.00	5,931,790.00	5,931,790.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		31,093,000.00	-10,244,899.35	20,848,100.65		20,600,320.00	20,600,320.00	20,597,120.00	247,780.65	247,780.65	3,200.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		30,700.00	291,017.61	321,717.61		321,651.32	321,651.32	321,651.32	66.29	66.29	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		984,000.00	435,000.00	1,419,000.00		1,339,021.68	1,339,021.68	1,339,021.68	79,978.32	79,978.32	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		23,677,741.12	26,502,589.62	50,180,330.74		50,024,346.62	50,024,346.62	42,218,010.89	155,984.12	155,984.12	7,806,335.73
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,068,341.00		1,068,341.00		431,602.40	431,602.40	414,130.40	636,738.60	636,738.60	17,472.00
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		793,632,000.00	227,398,870.30	1,021,030,870.30		1,021,030,870.27	1,021,030,870.27	1,021,030,870.27	0.03	0.03	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,000,000.00	-6,000,000.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		97,668,000.00	46,292,870.50	143,960,870.50		143,960,870.00	116,087,300.00	92,175,763.00	0.50	27,873,570.50	23,911,537.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		480,000.00	377,340.00	857,340.00		712,900.00	712,900.00	571,900.00	144,440.00	144,440.00	141,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,875,000.00	-3,300,000.00	1,575,000.00		1,451,880.00	1,451,880.00	1,451,880.00	123,120.00	123,120.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		75,000,000.00	-45,530,249.89	29,469,750.11		29,364,570.31	28,072,270.31	24,177,446.35	105,179.80	1,397,479.80	3,894,823.96
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		984,000,000.00	689,855,912.00	1,673,855,912.00		1,667,946,616.20	1,460,526,837.64	1,460,526,837.64	5,909,295.80	213,329,074.36	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,640,021,600.04	1,533,826,261.27	5,173,847,861.31		5,108,814,624.91	4,408,871,091.31	4,394,525,391.31	65,033,236.40	764,976,770.00	14,345,700.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		125,000.00		125,000.00					125,000.00	125,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		120,000.00	20,799.77	140,799.77		140,799.77	140,799.77	127,556.93			13,242.84
3.7.2 - VIÁTICOS		87,500.00		87,500.00		10,710.00	10,710.00	10,710.00	76,790.00	76,790.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00	145,000.00			
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		161,000,000.00	-161,000,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		22,602.10		22,602.10		22,602.09	22,602.09	22,602.09	0.01	0.01	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	750,000.00	-700,000.00		50,000.00		10,349.86	10,349.86	10,349.86	39,650.14	39,650.14	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	422,506.87	1,089,491.13		1,511,998.00		1,511,998.00	1,511,998.00	461,998.00			1,050,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,860,000.00	-450.00		1,859,550.00		1,859,550.00	1,859,550.00	1,859,550.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	1,443,000.00	-1,400,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	239,400.00	-230,000.00		9,400.00					9,400.00	9,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,363,918,583.01	2,626,472,527.18		8,990,391,110.19		8,899,084,221.74	7,962,315,039.58	7,884,650,486.01	91,306,888.45	1,028,076,070.61	77,664,553.57
TOTAL PRESTACIONES E HIGIENE URBANA	6,363,918,583.01	2,626,472,527.18		8,990,391,110.19		8,899,084,221.74	7,962,315,039.58	7,884,650,486.01	91,306,888.45	1,028,076,070.61	77,664,553.57

Categoría Programática:

38.02 - FFPS-TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RESIDUOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		34,773,640.00		34,773,640.00		34,773,640.00	34,773,640.00	34,773,640.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		34,773,640.00		34,773,640.00		34,773,640.00	34,773,640.00	34,773,640.00			
TOTAL FFPS-TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RESIDUOS		34,773,640.00		34,773,640.00		34,773,640.00	34,773,640.00	34,773,640.00			

Categoría Programática:

38.03 - LIMPIEZA DE RIOS Y CURSOS NAVEGABLES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	240,000,000.00	-48,408,441.30		191,591,558.70		183,252,083.81	183,252,083.81	183,252,083.81	8,339,474.89	8,339,474.89	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	240,000,000.00	-48,408,441.30		191,591,558.70		183,252,083.81	183,252,083.81	183,252,083.81	8,339,474.89	8,339,474.89	

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			268,359,153.89	268,359,153.89		268,339,474.89	268,339,474.89	268,339,474.89	19,679.00	19,679.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			268,359,153.89	268,359,153.89		268,339,474.89	268,339,474.89	268,339,474.89	19,679.00	19,679.00	
TOTAL LIMPIEZA DE RIOS Y CURSOS NAVEGABLES		240,000,000.00	219,950,712.59	459,950,712.59		451,591,558.70	451,591,558.70	451,591,558.70	8,359,153.89	8,359,153.89	
Categoría Programática:											
38.05 - RECICLÁ											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		2,648,700.00		2,648,700.00					2,648,700.00	2,648,700.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		105,948.00		105,948.00					105,948.00	105,948.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		882,900.00		882,900.00					882,900.00	882,900.00	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		21,060.00		21,060.00					21,060.00	21,060.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		205,452.76		205,452.76					205,452.76	205,452.76	
1.1.6.01 - I.P.S		439,032.96		439,032.96					439,032.96	439,032.96	
1.1.6.02 - I.O.M.A		175,613.18		175,613.18					175,613.18	175,613.18	
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		183,201.75		183,201.75					183,201.75	183,201.75	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		6,037,740.00	3,674,790.00	9,712,530.00		7,641,692.67	7,641,692.67	7,641,692.67	2,070,837.33	2,070,837.33	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		465,708.38	215,600.89	681,309.27		681,309.27	681,309.27	681,309.27			
1.2.5.01 - I.P.S		724,528.80	466,498.00	1,191,026.80		1,040,469.34	1,040,469.34	891,700.89	150,557.46	150,557.46	148,768.45
1.2.5.02 - I.O.M.A		289,811.52	186,599.00	476,410.52		416,187.74	416,187.74	356,680.36	60,222.78	60,222.78	59,507.38
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		3,903,896.57	1,025,275.00	4,929,171.57		2,950,168.07	2,950,168.07	2,950,168.07	1,979,003.50	1,979,003.50	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		324,000.00	48,524.00	372,524.00		92,871.00	92,871.00	92,871.00	279,653.00	279,653.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		434,968.38	166,304.00	601,272.38		374,365.34	374,365.34	319,446.19	226,907.04	226,907.04	54,919.15
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	420,000.00	5,420,000.00		405,000.00	405,000.00	405,000.00	5,015,000.00	5,015,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			6,000.00	6,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		3,000.00	3,000.00		1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,680.00	1,680.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		900.00	900.00					900.00	900.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		6,000.00	6,000.00		3,911.20	3,911.20	3,911.20	2,088.80	2,088.80	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		18,000.00	18,000.00		13,800.00	13,800.00	13,800.00	4,200.00	4,200.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		6,000.00	6,000.00		60.00	60.00	60.00	5,940.00	5,940.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,250,000.00	-2,219,000.00	31,000.00					31,000.00	31,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	526,350.00	-432,900.00	93,450.00		16,920.00	16,920.00	16,920.00	76,530.00	76,530.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	57,100.00	-9,000.00	48,100.00		4,053.19	4,053.19	4,053.19	44,046.81	44,046.81	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		306,000.00	306,000.00		60,130.00	60,130.00	60,130.00	245,870.00	245,870.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00		2,200.00					2,200.00	2,200.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,875,000.00	-1,628,000.00	247,000.00		10,600.00	10,600.00	10,600.00	236,400.00	236,400.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,514.38	3,514.38		3,514.38	3,514.38	3,200.94			313.44
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		8,000.00	8,000.00		2,380.00	2,380.00	2,380.00	5,620.00	5,620.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	26,553,212.30	2,277,105.27	28,830,317.57		13,726,752.20	13,726,752.20	13,463,243.78	15,103,565.37	15,103,565.37	263,508.42
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		257,000.00	257,000.00		126,100.00	126,100.00	126,100.00	130,900.00	130,900.00	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		200,000.00	200,000.00		53,956.00	53,956.00	53,956.00	146,044.00	146,044.00	
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	4,076,000.00	1,150,000.00	5,226,000.00		5,098,435.90	814,600.00	790,600.00	127,564.10	4,411,400.00	24,000.00
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		700,000.00	700,000.00		18,800.00	18,800.00	18,800.00	681,200.00	681,200.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		200,000.00	200,000.00		127,253.78	127,253.78	127,253.78	72,746.22	72,746.22	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	33,600.00	90,000.00	123,600.00		99,035.22	99,035.22	99,035.22	24,564.78	24,564.78	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,500,000.00	-28,514,000.00	3,986,000.00		3,496,370.00	3,496,370.00	2,146,380.00	489,630.00	489,630.00	1,349,990.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		72,000.00	72,000.00		8,268.15	8,268.15	8,268.15	63,731.85	63,731.85	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,720,400.00	1,000,000.00	3,720,400.00		2,794,000.00	2,794,000.00	2,794,000.00	926,400.00	926,400.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		133,300.00	133,300.00		128,573.00	128,573.00	123,573.00	4,727.00	4,727.00	5,000.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00	100,000.00		93,450.00	83,000.00		6,550.00	17,000.00	83,000.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		145,660.00	145,660.00		60,604.16	52,444.16	26,444.16	85,055.84	93,215.84	26,000.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	10,000.00		4,970.00	4,970.00	4,970.00	5,030.00	5,030.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		478,750.00	478,750.00		430,490.00	430,490.00	430,490.00	48,260.00	48,260.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		522,025.00	522,025.00		498,407.10	498,407.10	462,407.10	23,617.90	23,617.90	36,000.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		5,000.00	5,000.00		1,430.00	1,430.00	1,430.00	3,570.00	3,570.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		302,500.00	302,500.00		119,850.00	117,350.00	78,350.00	182,650.00	185,150.00	39,000.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		200,000.00	200,000.00		112,560.00	112,560.00	93,060.00	87,440.00	87,440.00	19,500.00
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		523,480.00	523,480.00		223,480.00	223,480.00	223,480.00	300,000.00	300,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		6,947.93	6,947.93					6,947.93	6,947.93	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,050,000.00	-685,475.55	364,524.45		337,022.93	322,498.48	322,498.48	27,501.52	42,025.97	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		400,000.00	400,000.00		146,475.00	146,475.00	146,475.00	253,525.00	253,525.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	435,664.00	4,111,380.00	4,547,044.00		4,480,243.48	3,506,165.48	2,622,021.16	66,800.52	1,040,878.52	884,144.32
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	7,600,000.00	-7,600,000.00								
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,369,664.00	-2,300,000.00	69,664.00					69,664.00	69,664.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		800,000.00	800,000.00		632,100.00	632,100.00	396,750.00	167,900.00	167,900.00	235,350.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,790,000.00	-1,800,000.00	3,990,000.00		3,941,672.00	3,383,072.00	2,583,072.00	48,328.00	606,928.00	800,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		200,000.00	200,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			254,000.00	254,000.00		54,000.00			200,000.00	254,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,800,000.00	-2,700,000.00	100,000.00		9,353.30	9,353.30	9,353.30	90,646.70	90,646.70	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		115,000,000.00	15,727,475.00	130,727,475.00		130,632,507.00	128,405,032.00	128,405,032.00	94,968.00	2,322,443.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			200,000.00	200,000.00		106,664.06	106,664.06	106,664.06	93,335.94	93,335.94	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			1,052,000.00	1,052,000.00		188,330.00	136,330.00	136,330.00	863,670.00	915,670.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		2,790,000.00	-2,400,000.00	390,000.00		342,000.00	342,000.00	342,000.00	48,000.00	48,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		239,400.00	-21,800.00	217,600.00					217,600.00	217,600.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		178,154,728.00	-17,179,757.62	160,974,970.38		154,446,401.08	146,260,777.73	142,758,793.41	6,528,569.30	14,714,192.65	3,501,984.32
TOTAL RECICLÁ		204,707,940.30	-14,902,652.35	189,805,287.95		168,173,153.28	159,987,529.93	156,222,037.19	21,632,134.67	29,817,758.02	3,765,492.74
Categoría Programática:											
39.01 - POTENCIAR TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			3,725,821.43	3,725,821.43		2,509,870.00	2,509,870.00	1,270,350.00	1,215,951.43	1,215,951.43	1,239,520.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			299,428.57	299,428.57					299,428.57	299,428.57	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			19,800.00	19,800.00					19,800.00	19,800.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			25,700.00	25,700.00					25,700.00	25,700.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			21,279.00	21,279.00					21,279.00	21,279.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,052,771.43	1,052,771.43					1,052,771.43	1,052,771.43	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			216,428.57	216,428.57					216,428.57	216,428.57	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			415,542.43	415,542.43					415,542.43	415,542.43	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			185,000.00	185,000.00					185,000.00	185,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			137,000.00	137,000.00					137,000.00	137,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,180,890.00	2,180,890.00					2,180,890.00	2,180,890.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		267,000.00	267,000.00					267,000.00	267,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		444,200.00	444,200.00					444,200.00	444,200.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,425,911.43	1,425,911.43					1,425,911.43	1,425,911.43	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		333,000.00	333,000.00					333,000.00	333,000.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		216,428.57	216,428.57					216,428.57	216,428.57	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		65,000.00	65,000.00					65,000.00	65,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		425,000.00	425,000.00		425,000.00	260,000.00	90,000.00		165,000.00	170,000.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		216,428.57	216,428.57		155,902.78	114,345.78	50,231.71	60,525.79	102,082.79	64,114.07
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		508,000.00	508,000.00					508,000.00	508,000.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		858,000.00	858,000.00					858,000.00	858,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,285,100.00	1,285,100.00					1,285,100.00	1,285,100.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,577,800.00	1,577,800.00					1,577,800.00	1,577,800.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		16,105,530.00	16,105,530.00		3,090,772.78	2,884,215.78	1,410,581.71	13,014,757.22	13,221,314.22	1,473,634.07
	TOTAL POTENCIAR TRABAJO		16,105,530.00	16,105,530.00		3,090,772.78	2,884,215.78	1,410,581.71	13,014,757.22	13,221,314.22	1,473,634.07
Categoría Programática:											
40.07 - PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO RES 3450											
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO RES 3450			174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	
Categoría Programática:											
41 - DON TORCUATO I											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		55,757,160.00	30,883,909.04	86,641,069.04		86,641,067.82	86,641,067.82	86,641,067.82	1.22	1.22	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		13,742,954.91	9,228,438.12	22,971,393.03		22,971,393.03	22,971,393.03	22,971,393.03			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		19,738,185.30	10,294,166.18	30,032,351.48		30,032,351.48	30,032,351.48	30,032,351.48			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		12,372,510.08	7,896,041.76	20,268,551.84		20,268,551.84	20,268,551.84	20,268,551.84			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			583,200.00	583,200.00		583,200.00	583,200.00	583,200.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,577,868.93	11,549,690.86	16,127,559.79		16,127,559.79	16,127,559.79	16,127,559.79			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			653,840.42	653,840.42		496,256.42	496,256.42	496,256.42	157,584.00	157,584.00	
1.1.6.01 - I.P.S		12,193,297.25	9,143,757.93	21,337,055.18		21,337,055.18	21,337,055.18	17,392,165.03			3,944,890.15
1.1.6.02 - I.O.M.A		4,928,087.79	3,713,315.07	8,641,402.86		8,641,402.86	8,641,402.86	7,041,630.81			1,599,772.05
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,515,633.20	2,845,474.98	5,361,108.18		5,361,108.18	5,361,108.18	5,361,108.18			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		10,839,420.00	5,240,235.00	16,079,655.00		13,875,691.89	13,875,691.89	13,875,691.89	2,203,963.11	2,203,963.11	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		805,714.06	418,938.49	1,224,652.55		1,224,652.55	1,224,652.55	1,224,652.55			
1.2.5.01 - I.P.S		1,300,730.40	643,238.00	1,943,968.40		1,885,634.74	1,885,634.74	1,539,304.07	58,333.66	58,333.66	346,330.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		558,449.80	277,472.00	835,921.80		814,786.69	814,786.69	665,958.42	21,135.11	21,135.11	148,828.27
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		31,028,672.11	32,868,193.12	63,896,865.23		63,896,865.23	63,896,865.23	63,896,865.23			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		11,230,763.40	1,774,518.00	13,005,281.40		7,897,062.00	7,897,062.00	7,897,062.00	5,108,219.40	5,108,219.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		4,514,878.76	3,773,265.82	8,288,144.58		8,288,144.58	8,288,144.58	6,751,759.81			1,536,384.77
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	1,357,357.50	6,357,357.50		6,310,000.00	6,310,000.00	6,310,000.00	47,357.50	47,357.50	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		183,300.00	-152,704.00	30,596.00		29,610.00	29,610.00	29,610.00	986.00	986.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			259,979.40	259,979.40		259,979.40	161,209.40	161,209.40		98,770.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	3,873,000.00	1,487,631.99	5,360,631.99		5,360,631.99	5,360,631.99	5,360,631.99			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	85,000.00	-64,360.00	20,640.00		20,640.00	20,640.00	20,640.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	295,000.00	-17,096.00	277,904.00		277,904.00	277,904.00	277,904.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		69,220.00	69,220.00		69,220.00	69,220.00	69,220.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		269,208.98	269,208.98		269,208.98	269,208.98	269,208.98			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	172,060.00	175,060.00		175,060.00	175,060.00	175,060.00			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	725,000.00	902,140.00	1,627,140.00		1,627,140.00	1,627,140.00	1,239,140.00			388,000.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		96,929.80	96,929.80		96,929.80	96,929.80	96,929.80			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,349,600.00	2,753,477.81	6,103,077.81		6,103,077.81	6,048,217.81	4,931,147.81	0.00	54,860.00	1,117,070.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,760,061.61	-503,359.73	2,256,701.88		2,256,701.50	2,256,701.50	1,228,801.50	0.38	0.38	1,027,900.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	600,000.00	84,904.92	684,904.92		684,904.92	684,904.92	567,404.92			117,500.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	887,500.00	-887,500.00								
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,190,000.00	-1,222,562.00	967,438.00		967,438.00	967,438.00	967,438.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	825,000.00	-418,320.00	406,680.00		406,679.20	406,679.20	406,679.20	0.80	0.80	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,225,880.00	1,154,738.70	2,380,618.70		2,380,618.70	2,347,078.70	2,315,878.70		33,540.00	31,200.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	13,100.00	72,300.00	85,400.00		85,400.00	85,400.00	50,900.00			34,500.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,275,000.00	-1,275,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	647,320.00	364,892.87	1,012,212.87		1,012,212.87	1,012,212.87	901,812.87			110,400.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		264,722.57	264,722.57		264,722.57	264,722.57	182,322.57			82,400.00
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,140,000.00	-2,403,116.00	736,884.00		736,884.00	736,884.00	736,884.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		587,650.31	587,650.31		587,648.42	587,648.42	587,648.42	1.89	1.89	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	277,638.10	-224,682.00	52,956.10		52,956.10	52,956.10	52,956.10	0.00	0.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	85,268.00	551,618.27	636,886.27		636,886.27	636,886.27	595,040.95	0.00	0.00	41,845.32
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,750.00	2,750.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00	50.00	50.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,298,500.00	3,361,609.00	6,660,109.00		6,660,109.00	6,660,109.00	5,168,079.00			1,492,030.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00	4,005,491.86	7,005,491.86		5,231,200.00	5,231,200.00	5,176,400.00	1,774,291.86	1,774,291.86	54,800.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	12,144,000.00	-11,122,600.00	1,021,400.00		1,021,400.00	1,021,400.00	1,021,400.00			
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		260,080.00	260,080.00		252,600.00	252,600.00	155,700.00	7,480.00	7,480.00	96,900.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		786,010.00	786,010.00		786,010.00	25,980.00	25,980.00		760,030.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,237,250.00	1,910,632.47	5,147,882.47		5,147,882.46	4,668,064.00	3,333,024.00	0.01	479,818.47	1,335,040.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000.00	51,600.00	181,600.00		83,000.00	83,000.00	83,000.00	98,600.00	98,600.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	13,500.00	17,906,775.00	17,920,275.00		17,408,275.00	15,611,275.00	11,773,975.00	512,000.00	2,309,000.00	3,837,300.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		505,000.00	505,000.00		505,000.00	505,000.00	220,000.00			285,000.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		92,978.82	92,978.82		92,978.82	92,978.82	92,978.82			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		410.00	410.00		410.00	410.00	410.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		48,250.93	48,250.93		48,094.21	48,094.21	43,549.33	156.72	156.72	4,544.88
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	250,000.00	-250,000.00								
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	115,000.00	-115,000.00								
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		3,481,532.05	3,481,532.05		3,481,532.05	3,481,532.05	3,481,532.05			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	235,733,243.70	155,993,348.31	391,726,592.01		381,736,430.35	378,512,411.89	360,879,775.78	9,990,161.66	13,214,180.12	17,632,636.11
	TOTAL DON TORCUATO I	235,733,243.70	155,993,348.31	391,726,592.01		381,736,430.35	378,512,411.89	360,879,775.78	9,990,161.66	13,214,180.12	17,632,636.11
Categoría Programática:											
42 - DON TORCUATO II											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	62,546,925.53	26,048,112.00	88,595,037.53		86,210,819.99	86,210,819.99	86,210,819.99	2,384,217.54	2,384,217.54	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	11,776,203.14	9,570,463.83	21,346,666.97		21,342,216.31	21,342,216.31	21,342,216.31	4,450.66	4,450.66	
	1.1.3.02 - TÍTULO		279,448.37	279,448.37		279,448.26	279,448.26	279,448.26	0.11	0.11	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	23,292,600.57	12,548,735.78	35,841,336.35		35,841,336.35	35,841,336.35	35,841,336.35			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	8,580,497.67	4,688,393.36	13,268,891.03		13,268,891.03	13,268,891.03	13,268,891.03			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4,709,866.78	10,967,245.23	15,677,112.01		15,677,112.01	15,677,112.01	15,677,112.01			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		6,273,963.26	6,273,963.26		1,607,882.26	1,607,882.26	1,607,882.26	4,666,081.00	4,666,081.00	
	1.1.6.01 - I.P.S	12,202,382.54	8,777,724.89	20,980,107.43		20,980,107.43	20,980,107.43	17,397,543.67			3,582,563.76
	1.1.6.02 - I.O.M.A	4,980,771.97	3,411,271.03	8,392,043.00		8,392,043.00	8,392,043.00	6,959,017.48			1,433,025.52
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,499,979.46	3,534,157.74	6,034,137.20		6,034,137.20	6,034,137.20	6,034,137.20			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	14,479,089.71	7,098,509.00	21,577,598.71		19,596,208.84	19,596,208.84	19,596,208.84	1,981,389.87	1,981,389.87	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,125,814.98	725,931.95	1,851,746.93		1,851,746.93	1,851,746.93	1,851,746.93			
	1.2.5.01 - I.P.S	1,737,490.82	989,582.85	2,727,073.67		2,727,073.67	2,727,073.67	2,283,066.66			444,007.01
	1.2.5.02 - I.O.M.A	694,996.36	428,226.88	1,123,223.24		1,123,223.24	1,123,223.24	937,628.43			185,594.81
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	41,528,784.73	40,675,462.58	82,204,247.31		79,216,294.26	79,216,294.26	79,216,294.26	2,987,953.05	2,987,953.05	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	14,598,127.80	2,213,386.00	16,811,513.80		9,651,438.00	9,651,438.00	9,651,438.00	7,160,075.80	7,160,075.80	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	4,957,641.61	3,982,896.13	8,940,537.74		8,940,537.74	8,940,537.74	7,354,367.51			1,586,170.23
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5,000,000.00	4,130,000.00	9,130,000.00		6,810,000.00	6,810,000.00	6,810,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	183,300.00	597,590.00	780,890.00		780,890.00	780,890.00	570,890.00			210,000.00
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	3,873,000.00	479,111.14	4,352,111.14		4,352,111.14	4,325,111.14	4,325,111.14	0.00	27,000.00	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00	59,000.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	85,000.00	-56,570.00	28,430.00		28,430.00	28,430.00	28,430.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	295,000.00	-201,200.00	93,800.00		93,800.00	93,800.00	93,800.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		76,843.10	76,843.10		76,843.10	76,843.10	55,243.10			21,600.00
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	17,109.98	20,109.98		20,109.98	20,109.98	20,109.98	0.00	0.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,206,000.00	-1,173,500.00	2,032,500.00		2,032,500.00	2,032,500.00	2,032,500.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,349,600.00	80,591.91	3,430,191.91		3,430,191.91	3,426,291.91	3,426,291.91		3,900.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,760,061.61	705,258.15	3,465,319.76		3,465,319.76	3,325,877.38	1,987,877.38		139,442.38	1,338,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		600,000.00	680,359.42	1,280,359.42		1,280,359.42	1,280,359.42	1,280,359.42			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			730.00	730.00		730.00	730.00	730.00			
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		887,500.00	-887,500.00								
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		2,190,000.00	-510,000.00	1,680,000.00		1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		825,000.00	-214,980.00	610,020.00		610,020.00	468,020.00	468,020.00		142,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,225,880.00	2,549,625.73	3,775,505.73		3,775,505.73	3,468,505.73	3,468,505.73		307,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		13,100.00	86,422.34	99,522.34		99,522.34	65,522.34	65,522.34		34,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,275,000.00	-1,275,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		647,320.00	433,327.56	1,080,647.56		1,080,647.56	1,058,147.56	1,058,147.56		22,500.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			133,660.00	133,660.00		133,660.00	133,660.00	133,660.00			
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,140,000.00	-1,450,000.00	1,690,000.00		1,690,000.00	1,339,000.00	1,339,000.00		351,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			349,840.60	349,840.60		339,805.90	339,805.90	316,155.90	10,034.70	10,034.70	23,650.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		277,638.10	-182,740.81	94,897.29		94,897.29	94,897.29	94,897.29	0.00	0.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		85,268.00	279,001.00	364,269.00		364,269.00	222,269.00	222,269.00		142,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			20,113.50	20,113.50		20,113.50	20,113.50	20,113.50			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,381,000.00	1,370,491.57	6,751,491.57		6,751,491.57	6,555,985.82	6,220,385.82		195,505.75	335,600.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,045.00	2,045.00		2,045.00	2,045.00	2,045.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,200,000.00	-294,350.00	3,905,650.00		3,905,650.00	3,905,650.00	3,905,650.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		9,108,000.00	-3,858,767.50	5,249,232.50		5,249,232.50	4,131,432.50	3,161,810.00		1,117,800.00	969,622.50
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			444,500.00	444,500.00		301,100.00	301,100.00	301,100.00	143,400.00	143,400.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,237,250.00	3,796,829.00	7,034,079.00		7,034,079.00	7,034,079.00	6,754,079.00			280,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		130,000.00	522,118.19	652,118.19		652,118.19	652,118.19	652,118.19	0.00	0.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		13,500.00	9,755,335.00	9,768,835.00		9,768,835.00	8,627,585.00	5,505,510.00		1,141,250.00	3,122,075.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			774.40	774.40		774.40	774.40	774.40			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			54,622.68	54,622.68		53,667.40	53,667.40	48,652.36	955.28	955.28	5,015.04

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.6.1 - PUBLICIDAD			947,500.00	947,500.00		947,500.00	947,500.00	697,500.00			250,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			52,400.00	52,400.00		52,400.00	52,400.00	52,400.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	500,000.00		604,900.00	1,104,900.00		1,104,900.00	1,104,900.00	1,104,900.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			994,900.00	994,900.00		994,900.00	994,900.00	994,900.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	670,000.00		-255,202.42	414,797.58		414,797.58	414,797.58	414,797.58			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			674,870.00	674,870.00		674,870.00	674,870.00	674,870.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		262,872,591.38	161,755,770.42	424,628,361.80		402,969,803.79	399,346,405.66	385,559,481.79	21,658,558.01	25,281,956.14	13,786,923.87
TOTAL DON TORCUATO II		262,872,591.38	161,755,770.42	424,628,361.80		402,969,803.79	399,346,405.66	385,559,481.79	21,658,558.01	25,281,956.14	13,786,923.87
Categoría Programática:											
43 - CIUDAD DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		52,047,360.00	24,048,392.00	76,095,752.00		76,015,157.95	76,015,157.95	76,015,157.95	80,594.05	80,594.05	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		11,867,852.21	6,949,151.24	18,817,003.45		18,817,003.45	18,817,003.45	18,817,003.45			
1.1.3.02 - TÍTULO			242,800.00	242,800.00		242,800.00	242,800.00	242,800.00			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		17,684,286.12	9,708,869.71	27,393,155.83		27,393,155.83	27,393,155.83	27,393,155.83			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		12,412,097.69	5,999,789.00	18,411,886.69		17,724,790.02	17,724,790.02	17,724,790.02	687,096.67	687,096.67	
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			594,000.00	594,000.00		594,000.00	594,000.00	594,000.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,262,239.80	9,941,103.39	14,203,343.19		14,103,341.86	14,103,341.86	14,103,341.86	100,001.33	100,001.33	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			145,436.41	145,436.41		145,436.41	145,436.41	145,436.41			
1.1.6.01 - I.P.S		11,281,391.48	7,459,577.39	18,740,968.87		18,740,968.87	18,740,968.87	15,456,080.39			3,284,888.48
1.1.6.02 - I.O.M.A		4,869,801.00	3,097,194.09	7,966,995.09		7,966,995.09	7,966,995.09	6,582,383.68			1,384,611.41
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,263,926.83	2,054,634.04	4,318,560.87		4,318,560.87	4,318,560.87	4,318,560.87			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	13,802,400.00	5,624,400.00	19,426,800.00		10,999,451.40	10,999,451.40	10,999,451.40	8,427,348.60	8,427,348.60	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,120,913.30		1,120,913.30		881,820.00	881,820.00	881,820.00	239,093.30	239,093.30	
	1.2.5.01 - I.P.S	1,656,288.00	684,153.00	2,340,441.00		1,475,792.26	1,475,792.26	1,293,452.26	864,648.74	864,648.74	182,340.00
	1.2.5.02 - I.O.M.A	696,896.95	291,923.00	988,819.95		645,101.70	645,101.70	562,805.70	343,718.25	343,718.25	82,296.00
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	27,362,622.64	27,109,102.49	54,471,725.13		54,379,542.56	54,379,542.56	54,379,542.56	92,182.57	92,182.57	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	11,731,278.60	1,295,336.00	13,026,614.60		5,999,364.00	5,999,364.00	5,999,364.00	7,027,250.60	7,027,250.60	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	4,255,716.51	2,904,804.40	7,160,520.91		7,157,755.43	7,157,755.43	5,891,241.33	2,765.48	2,765.48	1,266,514.10
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,000,000.00	-250,172.01	5,749,827.99		5,360,000.00	5,360,000.00	5,360,000.00	389,827.99	389,827.99	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	321,000.00	342,000.00		342,000.00	282,000.00	282,000.00		60,000.00	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-30,000.00								
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,736,361.20	2,389,630.52	4,125,991.72		4,125,791.72	4,125,791.72	4,125,791.72	200.00	200.00	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	186,400.00	-133,000.00	53,400.00					53,400.00	53,400.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	132,520.00	-58,000.00	74,520.00		74,220.00	74,220.00	74,220.00	300.00	300.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280,000.00	45,344.00	325,344.00		325,344.00	325,344.00	325,344.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,365.33	93,000.00	106,365.33		105,884.50	91,243.50	91,243.50	480.83	15,121.83	
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		10,500.00	10,500.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,041,680.00	842,120.00	1,883,800.00		1,882,800.00	1,882,800.00	1,706,800.00	1,000.00	1,000.00	176,000.00
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	-781,000.00	219,000.00		219,000.00	219,000.00	219,000.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,154,336.00	810,290.00	3,964,626.00		3,964,332.60	3,964,332.60	3,964,332.60	293.40	293.40	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,061,632.00	641,000.00	2,702,632.00		2,643,686.00	2,643,686.00	1,883,613.00	58,946.00	58,946.00	760,073.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	858,000.00	281,000.00	1,139,000.00		1,138,100.00	1,138,100.00	1,138,100.00	900.00	900.00	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	270,000.00	-270,000.00								
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		135,700.00	135,700.00		135,500.00	135,500.00	135,500.00	200.00	200.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,093,500.00	-1,093,500.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	576,000.00	2,159,000.00	2,735,000.00		2,734,097.00	2,734,097.00	2,734,097.00	903.00	903.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,513,400.00	-208,540.00	1,304,860.00		1,304,860.00	1,304,860.00	1,304,860.00			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		45,900.00	58,000.00	103,900.00		93,800.00	93,800.00	93,800.00	10,100.00	10,100.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		3,576,164.29	-3,260,000.00	316,164.29		315,200.00	315,200.00	315,200.00	964.29	964.29	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		873,250.00	194,710.00	1,067,960.00		1,060,910.00	1,060,910.00	1,060,910.00	7,050.00	7,050.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		24,000.00	81,000.00	105,000.00		91,650.00	91,650.00	91,650.00	13,350.00	13,350.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,130,000.00	3,620,000.00	4,750,000.00		4,745,473.60	4,745,473.60	4,745,473.60	4,526.40	4,526.40	
2.8.9 - OTROS MINERALES			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		95,000.00	181,000.00	276,000.00		274,513.20	253,422.90	253,422.90	1,486.80	22,577.10	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		427,484.57	-340,000.00	87,484.57		86,782.00	86,782.00	86,782.00	702.57	702.57	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		54,809.02	9,500.00	64,309.02		63,360.00	63,360.00	63,360.00	949.02	949.02	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,723,451.32	2,216,940.00	3,940,391.32		3,928,604.28	3,928,604.28	3,247,496.28	11,787.04	11,787.04	681,108.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,200,000.00	-2,369,000.00	4,831,000.00		4,814,500.00	4,814,500.00	4,814,500.00	16,500.00	16,500.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,527,696.00	2,589,705.48	10,117,401.48		10,110,795.00	8,369,995.00	4,546,860.00	6,606.48	1,747,406.48	3,823,135.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		940,600.00	1,417,000.00	2,357,600.00		2,339,586.00	2,183,426.00	1,707,026.00	18,014.00	174,174.00	476,400.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		733,505.30	731,000.00	1,464,505.30		1,413,100.00	1,366,100.00	1,249,100.00	51,405.30	98,405.30	117,000.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		4,293,472.00	-3,423,000.00	870,472.00		870,400.00	870,400.00	870,400.00	72.00	72.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		302,500.00	-302,500.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		960,000.00	8,751,990.00	9,711,990.00		9,365,680.00	7,165,680.00	4,793,540.00	346,310.00	2,546,310.00	2,372,140.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			3,400.00	3,400.00		3,400.00	3,400.00	3,400.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,968.56	41,968.56		41,968.56	41,968.56	38,050.56			3,918.00
3.7.2 - VIÁTICOS		4,000.00	-4,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		410,700.00	-410,700.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		59,600.00	-59,600.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		640,000.00	-640,000.00								
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		239,400.00	-239,400.00								
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			21,536,671.48	21,536,671.48		10,945,671.48	10,945,671.48	10,945,671.48	10,591,000.00	10,591,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		228,544,798.16	143,468,724.19	372,013,522.35		342,561,547.64	338,321,856.34	323,711,432.35	29,451,974.71	33,691,666.01	14,610,423.99
TOTAL CIUDAD DE TIGRE		228,544,798.16	143,468,724.19	372,013,522.35		342,561,547.64	338,321,856.34	323,711,432.35	29,451,974.71	33,691,666.01	14,610,423.99
Categoría Programática:											
44 - TRONCOS DEL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		55,249,725.60	25,227,186.00	80,476,911.60		78,812,476.64	78,812,476.64	78,812,476.64	1,664,434.96	1,664,434.96	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		9,645,905.09	6,508,526.32	16,154,431.41		16,154,431.41	16,154,431.41	16,154,431.41			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		17,758,989.18	9,594,194.38	27,353,183.56		27,353,183.56	27,353,183.56	27,353,183.56			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		17,401,254.62	6,098,495.00	23,499,749.62		18,901,994.38	18,901,994.38	18,901,994.38	4,597,755.24	4,597,755.24	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,804,862.25	9,202,494.68	14,007,356.93		14,007,356.93	14,007,356.93	14,007,356.93			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			355,706.76	355,706.76		355,706.76	355,706.76	355,706.76			
1.1.6.01 - I.P.S		12,463,589.88	6,561,398.22	19,024,988.10		19,024,988.10	19,024,988.10	15,758,916.20			3,266,071.90
1.1.6.02 - I.O.M.A		4,985,435.79	2,624,559.49	7,609,995.28		7,609,995.28	7,609,995.28	6,303,566.50			1,306,428.78
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,993,621.73	1,221,194.68	3,214,816.41		3,214,816.41	3,214,816.41	3,214,816.41			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		7,179,840.00	7,559,884.25	14,739,724.25		14,613,237.14	14,613,237.14	14,613,237.14	126,487.11	126,487.11	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		585,995.53	814,993.09	1,400,988.62		1,400,988.62	1,400,988.62	1,400,988.62			
1.2.5.01 - I.P.S		861,580.80	1,176,732.85	2,038,313.65		2,038,313.65	2,038,313.65	1,687,800.98			350,512.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		344,632.32	470,693.15	815,325.47		815,325.47	815,325.47	675,120.40			140,205.07
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		34,357,588.56	24,013,871.47	58,371,460.03		58,361,571.82	58,361,571.82	58,361,571.82	9,888.21	9,888.21	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,716,737.00	1,046,763.00	6,763,500.00		4,286,581.00	4,286,581.00	4,286,581.00	2,476,919.00	2,476,919.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		4,552,045.13	2,918,611.76	7,470,656.89		7,470,360.24	7,470,360.24	6,147,834.85	296.65	296.65	1,322,525.39
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	3,710,000.00	9,710,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	3,910,000.00	3,910,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		105,000.00	496,000.00	601,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			11,900.00	11,900.00		11,900.00	11,900.00	11,900.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,839,375.00	5,430,224.50	7,269,599.50		7,269,598.60	7,269,598.60	7,179,598.60	0.90	0.90	90,000.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			188,000.00	188,000.00		188,000.00	188,000.00	188,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		37,580.00	-33,200.00	4,380.00		4,347.00	4,347.00	4,347.00	33.00	33.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		100,396.50	-100,396.00	0.50					0.50	0.50	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			163,135.30	163,135.30		163,135.30	163,135.30	30,000.00			133,135.30
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			38,700.00	38,700.00		38,700.00	38,700.00	38,700.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,376,000.00	-1,505,499.11	870,500.89		870,500.00	870,500.00	550,500.00	0.89	0.89	320,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		689,700.00	-600,851.75	88,848.25		74,605.95	74,605.95	74,605.95	14,242.30	14,242.30	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			121,662.10	121,662.10		121,662.10	121,662.10				121,662.10
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,584,800.00	150,397.00	2,735,197.00		2,735,196.54	2,735,196.54	2,735,196.54	0.46	0.46	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,555,960.00	1,762,700.00	3,318,660.00		3,315,420.96	3,315,420.96	2,474,320.96	3,239.04	3,239.04	841,100.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		114,000.00	2,372,083.00	2,486,083.00		2,486,082.46	2,486,082.46	2,052,082.46	0.54	0.54	434,000.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			97,000.00	97,000.00		97,000.00	97,000.00	37,000.00			60,000.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		705,000.00	735,423.20	1,440,423.20		1,440,422.30	1,440,422.30	810,771.32	0.90	0.90	629,650.98
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,321,600.00	4,415,161.18	5,736,761.18		5,728,005.51	5,728,005.51	5,728,005.51	8,755.67	8,755.67	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		447,000.00	1,606,484.43	2,053,484.43		2,053,484.21	2,053,484.21	1,545,033.78	0.22	0.22	508,450.43
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,010,000.00	3,053,891.34	4,063,891.34		4,043,324.09	4,043,324.09	3,701,322.20	20,567.25	20,567.25	342,001.89
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			71,100.00	71,100.00		71,100.00	71,100.00	71,100.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,150,000.00	-1,080,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,269,000.00	392,273.00	1,661,273.00		1,661,272.50	1,661,272.50	1,564,272.50	0.50	0.50	97,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,160,720.00	1,160,720.00		1,138,875.31	155,475.31	155,475.31	21,844.69	1,005,244.69	
2.8.1 - MINERALES METALÍFEROS			287,583.12	287,583.12		287,583.12	287,583.12	287,583.12			
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,026,500.00	-256,493.76	1,770,006.24		1,769,717.23	1,769,717.23	1,466,707.00	289.01	289.01	303,010.23	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	402,450.00	178,642.64	581,092.64		581,092.34	581,092.34	77,600.00	0.30	0.30	503,492.34	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	21,350.00	60,000.00	81,350.00		76,015.67	76,015.67	76,015.67	5,334.33	5,334.33		
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	110,180.00	-78,000.00	32,180.00		28,340.00	28,340.00	28,340.00	3,840.00	3,840.00		
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,251,830.00	2,220,149.00	4,471,979.00		4,456,754.59	4,456,754.59	4,217,096.59	15,224.41	15,224.41	239,658.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100,000.00	-572,631.20	4,527,368.80		4,526,955.00	3,311,955.00	2,759,892.50	413.80	1,215,413.80	552,062.50	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00				
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	9,750,000.00	-6,473,350.38	3,276,649.62		3,276,647.50	3,241,047.50	3,035,247.50	2.12	35,602.12	205,800.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	375,000.00	927,957.75	1,302,957.75		1,298,818.40	1,259,818.40	1,259,818.40	4,139.35	43,139.35		
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		5,247,037.46	5,247,037.46		5,246,400.00	4,128,400.00	3,158,200.00	637.46	1,118,637.46	970,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00	-30,000.00									
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		45,371.31	45,371.31		45,371.31	45,371.31	41,139.87			4,231.44	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	273,800.00	180,247.00	454,047.00		451,347.00	451,347.00	451,347.00	2,700.00	2,700.00		
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	640,000.00	-190,000.00	450,000.00		443,671.00	443,671.00	443,671.00	6,329.00	6,329.00		
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00				
TOTAL TESORO MUNICIPAL	220,188,324.98	129,740,726.23	349,929,051.21		336,964,673.40	333,573,673.40	320,832,474.38	12,964,377.81	16,355,377.81	12,741,199.02	
TOTAL TRONCOS DEL TALAR	220,188,324.98	129,740,726.23	349,929,051.21		336,964,673.40	333,573,673.40	320,832,474.38	12,964,377.81	16,355,377.81	12,741,199.02	
Categoría Programática:											
45 - BENAVIDEZ											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	56,923,185.60	27,058,597.00	83,981,782.60		82,488,332.80	82,488,332.80	82,488,332.80	1,493,449.80	1,493,449.80		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		13,520,518.54	9,214,972.38	22,735,490.92		22,735,490.92	22,735,490.92	22,735,490.92			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		17,858,268.45	12,718,216.09	30,576,484.54		30,576,484.54	30,576,484.54	30,576,484.54			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		20,690,167.12	6,145,277.00	26,835,444.12		19,005,717.08	19,005,717.08	19,005,717.08	7,829,727.04	7,829,727.04	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,991,490.72	10,863,121.88	15,854,612.60		15,854,612.60	15,854,612.60	15,854,612.60			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			475,326.62	475,326.62		475,326.62	475,326.62	475,326.62			
1.1.6.01 - I.P.S		13,535,942.08	7,385,086.85	20,921,028.93		20,921,028.93	20,921,028.93	17,064,260.97			3,856,767.96
1.1.6.02 - I.O.M.A		5,500,415.00	6,345,870.28	11,846,285.28		8,453,285.28	8,453,285.28	6,910,578.11	3,393,000.00	3,393,000.00	1,542,707.17
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,012,177.78	2,366,844.43	5,379,022.21		5,379,022.21	5,379,022.21	5,379,022.21			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		10,048,860.00	7,056,581.00	17,105,441.00		15,729,331.41	15,729,331.41	15,729,331.41	1,376,109.59	1,376,109.59	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		815,569.20	451,247.65	1,266,816.85		1,266,816.85	1,266,816.85	1,266,816.85			
1.2.5.01 - I.P.S		1,205,863.20	864,111.22	2,069,974.42		2,057,256.09	2,057,256.09	1,760,399.42	12,718.33	12,718.33	296,856.67
1.2.5.02 - I.O.M.A		482,345.28	345,644.48	827,989.76		822,902.43	822,902.43	704,159.76	5,087.33	5,087.33	118,742.67
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		34,052,007.96	30,094,823.25	64,146,831.21		64,069,669.01	64,069,669.01	64,069,669.01	77,162.20	77,162.20	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,360,288.40	914,949.00	6,275,237.40		3,613,205.00	3,613,205.00	3,613,205.00	2,662,032.40	2,662,032.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		4,934,574.76	3,300,435.92	8,235,010.68		8,232,695.80	8,232,695.80	6,738,107.57	2,314.88	2,314.88	1,494,588.23
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			270,067.50	270,067.50		270,067.50	270,067.50	270,067.50			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	3,990,000.00	9,990,000.00		6,433,000.00	6,433,000.00	6,433,000.00	3,557,000.00	3,557,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		105,000.00	-105,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,092,380.00	1,783,131.51	3,875,511.51		3,875,511.51	3,875,511.51	3,875,511.51			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		1,272,000.00	-1,272,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		25,200.00	-8,629.76	16,570.24		16,570.24	16,570.24	16,570.24	0.00	0.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			387,510.00	387,510.00		387,510.00	387,510.00	387,510.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		20,610.00	22,590.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00	43,200.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			7,650.00	7,650.00		7,650.00	7,650.00	7,650.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,942,264.00	1,616,136.00	4,558,400.00		4,478,400.00	4,478,400.00	4,478,400.00	80,000.00	80,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			2,400.00	2,400.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,027,300.00	-735,367.00	1,291,933.00		1,291,933.00	1,291,933.00	1,291,933.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,334,210.00	3,002,214.00	4,336,424.00		4,114,674.00	4,114,674.00	3,406,700.00	221,750.00	221,750.00	707,974.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		161,000.00	-72,350.00	88,650.00		88,640.00	88,640.00	88,640.00	10.00	10.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			128,450.00	128,450.00		128,023.34	128,023.34	128,023.34	426.66	426.66	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		544,380.00	1,369,797.18	1,914,177.18		1,893,827.28	1,573,827.28	1,450,521.55	20,349.90	340,349.90	123,305.73
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,279,500.00	1,645,345.00	2,924,845.00		2,871,520.00	2,871,520.00	2,871,520.00	53,325.00	53,325.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		432,000.00	2,612,859.57	3,044,859.57		3,019,557.32	1,939,557.32	1,805,448.43	25,302.25	1,105,302.25	134,108.89
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,300.00	1,300.00					1,300.00	1,300.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,074,735.00	5,719,684.25	7,794,419.25		7,499,789.14	6,242,689.14	6,117,359.89	294,630.11	1,551,730.11	125,329.25
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		201,500.00	-171,100.00	30,400.00		30,042.00	30,042.00	30,042.00	358.00	358.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		702,500.00	-5,424.00	697,076.00		696,985.11	696,985.11	696,985.11	90.89	90.89	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			28,200.00	28,200.00		28,148.98	28,148.98	28,148.98	51.02	51.02	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,930,000.00	3,006,236.50	6,936,236.50		6,920,862.59	6,574,862.59	6,037,429.10	15,373.91	361,373.91	537,433.49
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		565,000.00	-61,300.00	503,700.00		503,220.00	503,220.00	503,220.00	480.00	480.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			262,810.00	262,810.00		262,380.00	262,380.00	262,380.00	430.00	430.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,500.00	35,700.00	76,200.00		76,200.00	76,200.00	76,200.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,005,998.00	300,184.00	6,306,182.00		6,209,942.98	6,209,942.98	5,972,539.98	96,239.02	96,239.02	237,403.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		12,360,000.00	-11,321,708.90	1,038,291.10		1,037,600.00	1,037,600.00	1,037,600.00	691.10	691.10	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,000.00	2,000.00		1,850.91	1,850.91	1,850.91	149.09	149.09	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		6,686,000.00	248,500.00	6,934,500.00		6,021,300.00	6,021,300.00	4,096,000.00	913,200.00	913,200.00	1,925,300.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2,160,000.00	9,749,809.00	11,909,809.00		11,909,809.00	11,350,809.00	8,376,090.00		559,000.00	2,974,719.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			735,000.00	735,000.00		717,406.00	717,406.00	717,406.00	17,594.00	17,594.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			2,600.00	2,600.00		2,516.00	2,516.00	2,516.00	84.00	84.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			49,616.32	49,616.32		49,616.32	49,616.32	44,914.72			4,701.60
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			32,900.00	32,900.00		32,900.00	32,900.00	32,900.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			884,375.00	884,375.00		882,700.00	882,700.00	592,700.00	1,675.00	1,675.00	290,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			459,260.00	459,260.00		459,260.00	459,260.00	459,260.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			314,486.00	314,486.00					314,486.00	314,486.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			2,036,200.00	2,036,200.00		1,768,200.00	1,768,200.00	1,768,200.00	268,000.00	268,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		245,893,751.09	152,560,037.22	398,453,788.31		375,718,590.79	372,156,490.79	357,786,553.13	22,735,197.52	26,297,297.52	14,369,937.66
TOTAL BENAVIDEZ		245,893,751.09	152,560,037.22	398,453,788.31		375,718,590.79	372,156,490.79	357,786,553.13	22,735,197.52	26,297,297.52	14,369,937.66
Categoría Programática:											
46 - EL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		69,303,225.60	2,199,743.00	71,502,968.60		71,113,943.19	71,113,943.19	71,113,943.19	389,025.41	389,025.41	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		16,668,611.57	6,043,617.00	22,712,228.57		18,540,989.20	18,540,989.20	18,540,989.20	4,171,239.37	4,171,239.37	
1.1.3.02 - TÍTULO			274,407.63	274,407.63		274,407.63	274,407.63	274,407.63			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		20,944,212.12	7,153,043.00	28,097,255.12		22,496,825.05	22,496,825.05	22,496,825.05	5,600,430.07	5,600,430.07	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		23,010,049.89	7,061,595.00	30,071,644.89		22,017,121.71	22,017,121.71	22,017,121.71	8,054,523.18	8,054,523.18	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		6,084,154.07	7,260,698.66	13,344,852.73		13,344,852.73	13,344,852.73	13,344,852.73			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		702,172.80		702,172.80		221,520.00	221,520.00	221,520.00	480,652.80	480,652.80	
1.1.6.01 - I.P.S		16,048,016.78	5,181,257.00	21,229,273.78		17,945,077.42	17,945,077.42	14,773,149.37	3,284,196.36	3,284,196.36	3,171,928.05
1.1.6.02 - I.O.M.A		6,705,252.09	2,072,503.00	8,777,755.09		7,284,807.04	7,284,807.04	6,016,035.82	1,492,948.05	1,492,948.05	1,268,771.22
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,620,050.22	1,104,863.00	4,724,913.22		3,989,016.87	3,989,016.87	3,989,016.87	735,896.35	735,896.35	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		7,179,030.00	2,613,742.00	9,792,772.00		7,014,028.82	7,014,028.82	7,014,028.82	2,778,743.18	2,778,743.18	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		824,751.39		824,751.39		542,329.11	542,329.11	542,329.11	282,422.28	282,422.28	
1.2.5.01 - I.P.S		888,691.01	314,160.00	1,202,851.01		919,326.72	919,326.72	810,074.72	283,524.29	283,524.29	109,252.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		355,476.44	125,664.00	481,140.44		367,730.69	367,730.69	324,029.89	113,409.75	113,409.75	43,700.80
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		44,237,057.47	2,887,218.00	47,124,275.47		42,729,909.53	42,729,909.53	42,729,909.53	4,394,365.94	4,394,365.94	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,202,610.80	736,173.00	8,938,783.80		3,349,433.00	3,349,433.00	3,349,433.00	5,589,350.80	5,589,350.80	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,842,765.55	1,910,303.00	7,753,068.55		6,381,241.41	6,381,241.41	5,243,033.25	1,371,827.14	1,371,827.14	1,138,208.16
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	2,520,000.00	8,520,000.00		4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			650,000.00	650,000.00		650,000.00	650,000.00	650,000.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			41,263.20	41,263.20		41,263.20	41,263.20				41,263.20
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,725,051.90	767,940.89	3,492,992.79		3,492,992.79	3,492,992.79	3,492,992.79			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		76,700.00	-45,650.00	31,050.00		31,050.00	31,050.00	31,050.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		118,658.75	-118,658.75								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			108,956.50	108,956.50		108,956.50	108,956.50	108,956.50			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		4,047,000.00	-1,576,609.05	2,470,390.95		2,465,090.00	2,465,090.00	600,000.00	5,300.95	5,300.95	1,865,090.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			189,078.50	189,078.50		189,078.50	10,400.00			178,678.50	10,400.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,242,500.00	138,550.00	2,381,050.00		2,381,050.00	2,381,050.00	2,381,050.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,419,180.00	-1,342,830.00	2,076,350.00		2,025,780.91	2,025,780.91	1,930,180.91	50,569.09	50,569.09	95,600.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,452,250.00	-714,995.18	737,254.82		737,254.82	689,140.00	689,140.00		48,114.82	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		2,454,500.00	-903,556.10	1,550,943.90		1,550,943.90	1,550,943.90	1,550,943.90			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,352,000.00	509,462.90	1,861,462.90		1,861,462.90	1,803,846.90	1,803,846.90		57,616.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		957,000.00	4,526,851.99	5,483,851.99		5,483,851.79	5,483,851.79	3,644,459.80	0.20	0.20	1,839,391.99
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,433,000.00	2,011,114.41	3,444,114.41		3,444,114.41	3,216,074.41	3,216,074.41		228,040.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		34,650.00	26,630.00	61,280.00		61,280.00	56,280.00	56,280.00		5,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		318,750.00	541,650.00	860,400.00		860,400.00	860,400.00	860,400.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	865,901.19	-516,813.42	349,087.77		348,987.77	341,987.77	341,987.77	100.00	7,100.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		66,267.50	66,267.50		66,267.50	66,267.50	66,267.50			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	645,000.00	3,321,705.66	3,966,705.66		3,966,705.66	3,966,705.66	2,722,107.50			1,244,598.16
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		499,435.90	499,435.90		499,435.90	499,435.90	288,433.75			211,002.15
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	136,961.00	-97,961.00	39,000.00		39,000.00	39,000.00	39,000.00			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	131,865.00	-129,765.00	2,100.00		2,100.00	2,100.00	2,100.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,041,100.00	7,912,352.41	8,953,452.41		8,293,650.41	7,933,722.56	6,228,822.56	659,802.00	1,019,729.85	1,704,900.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600,000.00	-3,600,000.00								
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400,000.00	-420,020.00	1,979,980.00		1,958,600.00	1,828,600.00	1,081,000.00	21,380.00	151,380.00	747,600.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,888,000.00	3,888,000.00		3,888,000.00				3,888,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,554,000.00	955,338.18	3,509,338.18		3,509,338.18	3,460,338.18	1,678,788.18		49,000.00	1,781,550.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,275,000.00	-230,147.00	1,044,853.00		1,044,853.00	1,020,169.00	872,600.00		24,684.00	147,569.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,980,000.00	-921,552.00	1,058,448.00		1,058,448.00	1,058,448.00	801,760.00			256,688.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		46,132.00	46,132.00		46,132.00	46,132.00				46,132.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		484.00	484.00		484.00	484.00	484.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		33,932.94	33,932.94		33,932.94	33,932.94	30,720.18			3,212.76
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	180,000.00		180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	372,000.00	-372,000.00								
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		444,330.00	444,330.00		444,330.00	444,330.00	444,330.00			
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		2,224,500.00	2,224,500.00		2,224,500.00	2,224,500.00	2,224,500.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	272,429,195.64	67,372,406.77	339,801,602.41		295,771,895.20	290,795,834.03	275,068,976.54	44,029,707.21	49,005,768.38	15,726,857.49
	TOTAL EL TALAR	272,429,195.64	67,372,406.77	339,801,602.41		295,771,895.20	290,795,834.03	275,068,976.54	44,029,707.21	49,005,768.38	15,726,857.49
Categoría Programática:											
47 - GENERAL PACHECO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		54,582,660.00	25,831,832.00	80,414,492.00		80,414,492.00	80,414,492.00	80,414,492.00			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		18,039,892.32	8,507,691.00	26,547,583.32		26,248,112.55	26,248,112.55	26,248,112.55	299,470.77	299,470.77	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		18,652,462.92	8,169,872.00	26,822,334.92		25,478,977.90	25,478,977.90	25,478,977.90	1,343,357.02	1,343,357.02	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		21,613,334.17	8,082,723.00	29,696,057.17		25,331,756.53	25,331,756.53	25,331,756.53	4,364,300.64	4,364,300.64	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,405,273.98	9,909,428.28	15,314,702.26		15,314,702.26	15,314,702.26	15,314,702.26			
1.1.5.01 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN		583,200.00	140,000.00	723,200.00		448,000.00	448,000.00	448,000.00	275,200.00	275,200.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			43,520.00	43,520.00		43,520.00	43,520.00	43,520.00			
1.1.6.01 - I.P.S		14,795,816.56	6,078,959.00	20,874,775.56		20,756,602.65	20,756,602.65	17,093,523.57	118,172.91	118,172.91	3,663,079.08
1.1.6.02 - I.O.M.A		5,986,577.65	2,467,737.00	8,454,314.65		8,410,974.72	8,410,974.72	6,927,311.09	43,339.93	43,339.93	1,483,663.63
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,330,503.57	2,758,085.96	6,088,589.53		6,088,589.53	6,088,589.53	6,088,589.53			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		4,685,802.86	2,180,777.00	6,866,579.86		4,920,601.03	4,920,601.03	4,920,601.03	1,945,978.83	1,945,978.83	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		390,486.80	18,645.53	409,132.33		409,132.33	409,132.33	409,132.33			
1.2.5.01 - I.P.S		562,296.33	262,080.00	824,376.33		643,576.97	643,576.97	513,349.87	180,799.36	180,799.36	130,227.10
1.2.5.02 - I.O.M.A		224,918.53	119,482.00	344,400.53		301,566.79	301,566.79	241,915.95	42,833.74	42,833.74	59,650.84
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		34,524,649.12	20,645,092.99	55,169,742.11		54,803,863.94	54,803,863.94	54,803,863.94	365,878.17	365,878.17	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,055,757.40	472,819.00	3,528,576.40		2,400,218.00	2,400,218.00	2,400,218.00	1,128,358.40	1,128,358.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,117,807.77	2,364,030.74	7,481,838.51		7,470,862.16	7,470,862.16	6,157,403.46	10,976.35	10,976.35	1,313,458.70
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	2,780,000.00	8,780,000.00		4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		183,300.00	1,026,500.00	1,209,800.00		1,209,800.00	1,209,800.00	1,209,800.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			36,016.40	36,016.40		36,016.40	36,016.40	36,016.40			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,833,500.00	1,331,619.26	4,165,119.26		4,165,119.17	4,165,119.17	3,975,018.23	0.09	0.09	190,100.94
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		85,000.00	-62,887.00	22,113.00		22,113.00	22,113.00	22,113.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		295,000.00	-200,800.00	94,200.00		94,200.00	94,200.00	94,200.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		25,533.00	25,533.00		25,533.00	25,533.00	25,533.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		114,421.50	114,421.50		114,421.50	114,421.50	114,421.50			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,018,000.00	-1,198,000.00	820,000.00		820,000.00	820,000.00	820,000.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		122,630.00	122,630.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	119,630.00	119,630.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		49,497.50	49,497.50		49,497.50	49,497.50	49,497.50			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,324,400.00	247,644.04	4,572,044.04		4,572,044.04	4,572,044.04	3,786,128.04			785,916.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,760,061.61	-409,611.61	2,350,450.00		2,350,450.00	2,350,450.00	2,334,450.00			16,000.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	900,000.00	-451,668.58	448,331.42		448,331.42	448,331.42	383,103.92			65,227.50
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		52,800.00	52,800.00		52,800.00	52,800.00	52,800.00			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	887,500.00	235,419.53	1,122,919.53		1,122,919.53	1,122,919.53	1,122,919.53			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		268,512.00	268,512.00		268,512.00	268,512.00	268,512.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,920,000.00	783,990.00	3,703,990.00		3,703,990.00	3,703,990.00	3,703,990.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	825,000.00	645,402.10	1,470,402.10		1,470,402.10	1,470,402.10	1,470,402.10			
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,923,535.00	-1,162,984.40	760,550.60		735,191.10	735,191.10	735,191.10	25,359.50	25,359.50	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	16,375.00	399,274.90	415,649.90		415,649.90	415,649.90	122,149.90			293,500.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,275,000.00	-1,275,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	647,320.00	-107,819.49	539,500.51		539,500.51	539,500.51	426,500.51			113,000.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		146,118.00	146,118.00		146,118.00	146,118.00	146,118.00			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,940,000.00	-479,056.40	2,460,943.60		2,460,943.60	2,460,943.60	2,460,943.60			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		579,625.96	579,625.96		579,625.96	579,625.96	579,625.96			
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	47,288.10	40,743.90	88,032.00		87,532.00	87,532.00		500.00	500.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	85,268.00	13,975.00	99,243.00		99,243.00	99,243.00	91,743.00			7,500.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,472,500.00	2,307,982.16	5,780,482.16		5,780,482.16	5,780,482.16	4,558,782.16			1,221,700.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	12,144,000.00	-1,589,228.87	10,554,771.13		9,946,847.50	8,426,347.50	6,459,410.00	607,923.63	2,128,423.63	1,966,937.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			620,987.60	620,987.60		620,987.60	620,987.60	620,987.60			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,558,450.00	985,520.00	4,543,970.00		4,543,970.00	4,543,970.00	3,298,070.00			1,245,900.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		450,000.00	-24,000.00	426,000.00		426,000.00	426,000.00	426,000.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		36,000.00	18,561,332.96	18,597,332.96		18,306,910.00	18,306,910.00	11,325,400.00	290,422.96	290,422.96	6,981,510.00
3.5.1 - TRANSPORTE											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			36,585.36	36,585.36		36,585.36	36,585.36	33,137.52	0.00	0.00	3,447.84
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			277,187.84	277,187.84		277,187.84	277,187.84	180,728.08			96,459.76
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			540,000.00	540,000.00		540,000.00	540,000.00	540,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			100,500.00	100,500.00		100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		960,000.00	-960,000.00								
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			3,176,450.00	3,176,450.00		3,176,450.00	3,176,450.00	3,176,450.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		243,138,937.69	125,642,988.16	368,781,925.85		353,499,423.55	351,978,923.55	332,341,644.66	15,282,502.30	16,803,002.30	19,637,278.89
TOTAL GENERAL PACHECO		243,138,937.69	125,642,988.16	368,781,925.85		353,499,423.55	351,978,923.55	332,341,644.66	15,282,502.30	16,803,002.30	19,637,278.89
Categoría Programática:											
48 - RINCÓN DE MILBERG											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		60,839,740.80	29,482,546.00	90,322,286.80		89,086,059.73	89,086,059.73	89,086,059.73	1,236,227.07	1,236,227.07	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		10,035,324.74	9,058,069.13	19,093,393.87		19,093,393.87	19,093,393.87	19,093,393.87			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		20,991,306.33	12,072,205.47	33,063,511.80		33,063,511.80	33,063,511.80	33,063,511.80			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		11,002,219.79	6,871,235.49	17,873,455.28		17,863,361.66	17,863,361.66	17,863,361.66	10,093.62	10,093.62	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,687,084.62	11,380,472.31	16,067,556.93		16,067,556.93	16,067,556.93	16,067,556.93			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			9,804.40	9,804.40		9,804.40	9,804.40	9,804.40			
1.1.6.01 - I.P.S		11,910,836.65	9,391,656.70	21,302,493.35		21,302,493.35	21,302,493.35	17,456,846.73			3,845,646.62



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.6.02 - I.O.M.A		4,843,908.86	3,803,230.04	8,647,138.90		8,647,138.90	8,647,138.90	7,087,424.25			1,559,714.65
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,860,538.33	5,131,467.43	7,992,005.76		4,441,086.76	4,441,086.76	4,441,086.76	3,550,919.00	3,550,919.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		16,546,261.88	6,934,498.00	23,480,759.88		19,706,973.05	19,706,973.05	19,706,973.05	3,773,786.83	3,773,786.83	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,437,238.13	277,725.20	1,714,963.33		1,714,963.33	1,714,963.33	1,714,963.33			
1.2.5.01 - I.P.S		1,985,551.38	849,660.00	2,835,211.38		2,644,261.41	2,644,261.41	2,252,581.41	190,949.97	190,949.97	391,680.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		794,220.55	339,864.00	1,134,084.55		1,057,704.56	1,057,704.56	901,032.56	76,379.99	76,379.99	156,672.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		45,504,385.66	32,210,813.15	77,715,198.81		77,715,198.81	77,715,198.81	77,715,198.81			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		9,756,482.40	1,549,387.00	11,305,869.40		7,262,747.00	7,262,747.00	7,262,747.00	4,043,122.40	4,043,122.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,072,066.75	3,779,459.72	8,851,526.47		8,851,526.47	8,851,526.47	7,248,125.22			1,603,401.25
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	4,200,000.00	10,200,000.00		6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		130,800.00	-2,800.00	128,000.00		128,000.00	128,000.00	128,000.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,128,000.00	1,632,400.00	5,760,400.00		5,760,400.00	5,760,400.00	5,760,400.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		54,000.00	-42,200.00	11,800.00		11,800.00	11,800.00	11,800.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		42,000.00	14,700.00	56,700.00		56,700.00	56,700.00	56,700.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		98,000.00	-98,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			166,000.00	166,000.00		165,465.00	165,465.00	165,465.00	535.00	535.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,000.00	-2,000.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,810,000.00	366,600.00	2,176,600.00		2,176,600.00	2,176,600.00	2,084,600.00			92,000.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,546,000.00	414,100.00	2,960,100.00		2,960,035.00	2,960,035.00	2,960,035.00	65.00	65.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,909,445.05	-266,000.00	3,643,445.05		3,643,378.00	3,643,378.00	2,975,378.00	67.05	67.05	668,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		600,000.00	1,000.00	601,000.00		595,800.00	595,800.00	505,800.00	5,200.00	5,200.00	90,000.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00			
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,730,000.00	-1,587,000.00	143,000.00		142,700.00	142,700.00	142,700.00	300.00	300.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		2,070,000.00	-1,172,250.00	897,750.00		897,750.00	897,750.00	897,750.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	770,000.00	968,295.00	1,738,295.00		1,693,895.00	1,693,895.00	1,428,295.00	44,400.00	44,400.00	265,600.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,230,880.00	730,920.00	1,961,800.00		1,954,588.00	1,954,588.00	1,922,588.00	7,212.00	7,212.00	32,000.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	13,100.00	104,335.00	117,435.00		116,635.00	116,635.00	116,635.00	800.00	800.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,303,650.00	-1,303,500.00	150.00					150.00	150.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	838,070.00	1,044,700.00	1,882,770.00		1,857,400.00	1,857,400.00	1,476,400.00	25,370.00	25,370.00	381,000.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		21,000.00	21,000.00		18,771.30	18,771.30	18,771.30	2,228.70	2,228.70	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,140,000.00	1,095,100.00	4,235,100.00		4,216,387.00	4,216,387.00	3,635,027.00	18,713.00	18,713.00	581,360.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		806,500.00	806,500.00		806,483.89	806,483.89	497,676.98	16.11	16.11	308,806.91
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	277,638.10	-120,000.00	157,638.10		157,605.00	157,605.00	157,605.00	33.10	33.10	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	85,268.00	-23,000.00	62,268.00		60,917.88	60,917.88	60,917.88	1,350.12	1,350.12	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,771,434.40	8,244,700.00	12,016,134.40		12,010,603.84	12,010,603.84	8,887,203.84	5,530.56	5,530.56	3,123,400.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		9,397,600.00	9,397,600.00		9,396,000.00	7,938,000.00	5,148,200.00	1,600.00	1,459,600.00	2,789,800.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,098,550.00	1,640,700.00	5,739,250.00		5,690,200.00	5,690,200.00	4,326,950.00	49,050.00	49,050.00	1,363,250.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	325,000.00	24,800.00	349,800.00		349,800.00	349,800.00	349,800.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	13,905,000.00	5,483,000.00	19,388,000.00		19,370,600.00	16,475,800.00	11,896,000.00	17,400.00	2,912,200.00	4,579,800.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		4,000.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		52,347.10	52,347.10		52,347.10	52,347.10	47,488.78			4,858.32
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	500,000.00	86,000.00	586,000.00		585,405.00	585,405.00	585,405.00	595.00	595.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	215,000.00	870,000.00	1,085,000.00		1,084,950.00	1,084,950.00	1,084,950.00	50.00	50.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		2,627,950.00	2,627,950.00		2,627,950.00	2,627,950.00	2,627,950.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	261,861,002.42	168,537,991.14	430,398,993.56		413,834,849.04	409,482,049.04	387,645,059.29	16,564,144.52	20,916,944.52	21,836,989.75
	TOTAL RINCÓN DE MILBERG	261,861,002.42	168,537,991.14	430,398,993.56		413,834,849.04	409,482,049.04	387,645,059.29	16,564,144.52	20,916,944.52	21,836,989.75

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
Categoría Programática:											
49 - RICARDO ROJAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		57,166,272.00	25,589,752.00	82,756,024.00		80,032,156.02	80,032,156.02	80,032,156.02	2,723,867.98	2,723,867.98	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		13,058,011.94	10,351,299.18	23,409,311.12		23,409,311.12	23,409,311.12	23,409,311.12			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		15,399,537.75	12,101,943.75	27,501,481.50		27,501,481.50	27,501,481.50	27,501,481.50			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		11,674,309.03	5,722,746.82	17,397,055.85		17,397,055.85	17,397,055.85	17,397,055.85			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,365,822.24	10,460,178.92	14,826,001.16		14,826,001.16	14,826,001.16	14,826,001.16			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			584,745.80	584,745.80		584,745.80	584,745.80	584,745.80			
1.1.6.01 - I.P.S		11,141,599.25	8,776,840.93	19,918,440.18		19,918,440.18	19,918,440.18	16,493,949.09			3,424,491.09
1.1.6.02 - I.O.M.A		4,544,595.72	11,644,293.99	16,188,889.71		7,988,889.71	7,988,889.71	6,619,093.27	8,200,000.00	8,200,000.00	1,369,796.44
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,648,895.37	1,840,089.07	4,488,984.44		4,488,984.44	4,488,984.44	4,488,984.44			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		9,037,980.00	5,673,906.10	14,711,886.10		14,711,886.10	14,711,886.10	14,711,886.10			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		723,035.59	670,474.24	1,393,509.83		1,393,509.83	1,393,509.83	1,393,509.83			
1.2.5.01 - I.P.S		1,084,557.60	876,247.35	1,960,804.95		1,960,804.95	1,960,804.95	1,574,376.29			386,428.66
1.2.5.02 - I.O.M.A		433,823.04	350,498.94	784,321.98		784,321.98	784,321.98	629,750.52			154,571.46
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		29,224,139.69	29,998,530.31	59,222,670.00		59,140,432.48	59,140,432.48	59,140,432.48	82,237.52	82,237.52	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,690,230.80	1,207,094.00	9,897,324.80		6,145,615.00	6,145,615.00	6,145,615.00	3,751,709.80	3,751,709.80	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		4,138,247.39	3,621,983.24	7,760,230.63		7,757,763.50	7,757,763.50	6,381,798.96	2,467.13	2,467.13	1,375,964.54
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			315,079.30	315,079.30		315,079.30	315,079.30	315,079.30			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	3,570,000.00	9,570,000.00		5,890,000.00	5,890,000.00	5,890,000.00	3,680,000.00	3,680,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		70,000.00	98,000.00	168,000.00		168,000.00	168,000.00	105,000.00			63,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			29,080.00	29,080.00		29,080.00	29,080.00	29,080.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,793,080.00	-1,745.25	2,791,334.75		2,791,334.65	2,791,334.65	2,791,334.65	0.10	0.10	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		56,450.00	-56,450.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		66,920.00	-66,920.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			90,000.00	90,000.00		85,316.42	85,316.42	85,316.42	4,683.58	4,683.58	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		714,800.00	5,058,286.00	5,773,086.00		5,773,083.58	5,365,119.98	4,599,880.00	2.42	407,966.02	765,239.98
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,500,000.00	-1,495,590.00	4,410.00		4,410.00	4,410.00	4,410.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,528,520.00	-1,503,946.00	3,024,574.00		3,024,573.92	3,024,573.92	3,024,573.92	0.08	0.08	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		895,290.00	587,179.00	1,482,469.00		1,383,439.00	1,383,439.00	783,188.00	99,030.00	99,030.00	600,251.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		228,000.00	-49,480.00	178,520.00		178,520.00	178,520.00	178,520.00			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,800.00	22,800.00		22,800.00	22,800.00	22,800.00			
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		705,000.00	-269,000.00	436,000.00		436,000.00	436,000.00	436,000.00			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,139,600.00	4,682,000.00	5,821,600.00		5,821,600.00	5,821,600.00	5,821,600.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		447,000.00	1,375,350.00	1,822,350.00		1,822,350.00	1,822,350.00	1,469,850.00			352,500.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		265,000.00	747,550.00	1,012,550.00		1,012,550.00	1,012,550.00	854,150.00			158,400.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			179,140.00	179,140.00		179,140.00	179,140.00	179,140.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		850,000.00	-850,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		598,400.00	81,885.00	680,285.00		671,150.00	671,150.00	671,150.00	9,135.00	9,135.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			227,068.60	227,068.60		227,068.60	227,068.60	227,068.60			
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		640,000.00	1,486,500.07	2,126,500.07		2,126,500.00	2,126,500.00	1,337,400.00	0.07	0.07	789,100.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		378,300.00	-66,665.35	311,634.65		293,943.09	293,943.09	293,943.09	17,691.56	17,691.56	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		26,192.00	-26,192.00								
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		124,700.00	310,300.00	435,000.00		434,647.78	434,647.78	434,647.78	352.22	352.22	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,955,326.00	4,037,459.00	7,992,785.00		7,967,165.00	6,947,565.00	5,098,565.00	25,620.00	1,045,220.00	1,849,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			13,600.00	13,600.00		13,600.00	13,600.00	13,600.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,000,000.00	-2,734,819.74	1,265,180.26		1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	180.26	180.26	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		450,000.00	-420,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,600,000.00	1,838,520.64	4,438,520.64		4,438,519.74	4,140,519.74	2,890,739.74	0.90	298,000.90	1,249,780.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		46,835.00	46,835.00		46,835.00	46,835.00	46,835.00			
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,300,000.00	-3,299,999.85	0.15					0.15	0.15	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		120,000.00	120,000.00		120,000.00				120,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		20,720.00	20,720.00		20,720.00	20,720.00	20,720.00			
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		46,101.94	46,101.94		46,101.94	46,101.94	41,713.78			4,388.16
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		0.28	0.28					0.28	0.28	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		49,000.00	49,000.00		49,000.00	49,000.00				49,000.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		41,500.00	41,500.00		41,500.00	41,500.00	41,500.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,280,000.00	-766,000.00	514,000.00		514,000.00	514,000.00	514,000.00			
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		22,264.60	22,264.60					22,264.60	22,264.60	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		448,200.00	448,200.00		448,200.00	448,200.00	448,200.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	210,943,635.41	143,408,235.88	354,351,871.29		335,732,627.64	333,887,064.04	321,295,152.71	18,619,243.65	20,464,807.25	12,591,911.33
	TOTAL RICARDO ROJAS	210,943,635.41	143,408,235.88	354,351,871.29		335,732,627.64	333,887,064.04	321,295,152.71	18,619,243.65	20,464,807.25	12,591,911.33
Categoría Programática:											
50 - DIQUE LUJÁN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	39,053,664.00	17,048,608.00	56,102,272.00		53,066,959.64	53,066,959.64	53,066,959.64	3,035,312.36	3,035,312.36	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	6,931,659.40	5,387,651.93	12,319,311.33		12,319,311.33	12,319,311.33	12,319,311.33			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	10,759,326.23	6,728,488.17	17,487,814.40		17,487,814.40	17,487,814.40	17,487,814.40	0.00	0.00	
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	7,453,654.51	3,604,789.07	11,058,443.58		11,058,443.58	11,058,443.58	11,058,443.58			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,020,669.59	6,245,102.95	9,265,772.54		9,265,772.54	9,265,772.54	9,265,772.54	0.00	0.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		703,583.01		703,583.01		11,299.92	11,299.92	11,299.92	692,283.09	692,283.09	
1.1.6.01 - I.P.S		7,139,457.77	5,345,623.34	12,485,081.11		12,485,081.11	12,485,081.11	10,316,783.22			2,168,297.89
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,891,881.28	2,187,692.81	5,079,574.09		5,079,574.09	5,079,574.09	4,199,078.93			880,495.16
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,956,989.00	1,761,957.63	3,718,946.63		3,718,946.63	3,718,946.63	3,718,946.63			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,650,320.00	3,278,468.02	5,928,788.02		5,928,788.02	5,928,788.02	5,928,788.02			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		220,629.69	304,371.98	525,001.67		525,001.67	525,001.67	525,001.67			
1.2.5.01 - I.P.S		318,038.40	465,303.99	783,342.39		783,342.39	783,342.39	648,342.39			135,000.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		127,215.36	186,121.60	313,336.96		313,336.96	313,336.96	259,336.96			54,000.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		24,806,903.67	20,949,093.52	45,755,997.19		45,755,997.19	45,755,997.19	45,755,997.19			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,791,159.80	832,769.00	6,623,928.80		3,791,853.00	3,791,853.00	3,791,853.00	2,832,075.80	2,832,075.80	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,765,380.66	2,250,574.48	5,015,955.14		5,015,955.14	5,015,955.14	4,132,796.64			883,158.50
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	2,240,000.00	8,240,000.00		3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	4,670,000.00	4,670,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		157,500.00	-40,500.00	117,000.00		117,000.00	117,000.00				117,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,583,080.00	1,583,080.00		1,583,077.89	1,583,077.89	1,583,077.89	2.11	2.11	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,029,835.00	376,220.00	3,406,055.00		3,406,037.76	3,340,289.02	3,121,969.02	17.24	65,765.98	218,320.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		101,610.00	-2,000.00	99,610.00		99,440.00	99,440.00	99,440.00	170.00	170.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		240,950.00	-194,000.00	46,950.00		46,618.00	46,618.00	46,618.00	332.00	332.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			25,000.00	25,000.00		23,100.00	23,100.00	23,100.00	1,900.00	1,900.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		208,020.00	1,157,300.00	1,365,320.00		1,365,300.00	1,352,800.00	1,352,800.00	20.00	12,520.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,811,200.00	-2,086,534.55	1,724,665.45		1,724,510.31	1,724,510.31	1,647,510.31	155.14	155.14	77,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,320,940.00	-59,225.00	2,261,715.00		2,260,480.00	2,260,480.00	1,362,080.00	1,235.00	1,235.00	898,400.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		342,000.00	637,377.00	979,377.00		977,600.00	977,600.00	977,600.00	1,777.00	1,777.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,400.00	20,400.00		17,100.00	17,100.00	17,100.00	3,300.00	3,300.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		705,000.00	-648,600.00	56,400.00		55,475.79	55,475.79		924.21	924.21	55,475.79
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,876,000.00	-951,500.00	924,500.00		924,431.00	924,431.00	924,431.00	69.00	69.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	298,000.00	-221,377.00	76,623.00		76,408.52	76,408.52	38,923.70	214.48	214.48	37,484.82
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	474,250.00	2,486,943.26	2,961,193.26		2,957,862.94	2,957,862.94	1,994,875.00	3,330.32	3,330.32	962,987.94
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		35,100.00	35,100.00		35,100.00	35,100.00				35,100.00
	2.7.3 - MATERIAL DE GUERRA		4,700.00	4,700.00					4,700.00	4,700.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	505,500.00	6,760.00	512,260.00		510,500.00	510,500.00	143,900.00	1,760.00	1,760.00	366,600.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		167,000.00	167,000.00		167,000.00	167,000.00	11,000.00			156,000.00
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	528,500.00	1,878,424.55	2,406,924.55		2,405,718.20	2,405,718.20	2,231,944.55	1,206.35	1,206.35	173,773.65
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	180,000.00	-180,000.00								
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,590.00	103,900.00	112,490.00		109,413.70	109,413.70	109,413.70	3,076.30	3,076.30	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		14,800.00	14,800.00		14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00	100.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,311,360.00	6,301,540.00	7,612,900.00		7,468,020.19	7,346,020.19	5,304,020.19	144,879.81	266,879.81	2,042,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,856,000.00	-2,621,300.00	234,700.00		234,000.00	234,000.00	234,000.00	700.00	700.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,000,000.00	-1,343,000.00	1,657,000.00		1,656,140.00	1,584,040.00	1,559,040.00	860.00	72,960.00	25,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,144,500.00	1,144,500.00		1,144,500.00	1,144,500.00	1,144,500.00			
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,500,000.00	-49,600.00	4,450,400.00		4,449,200.00	3,890,200.00	2,823,000.00	1,200.00	560,200.00	1,067,200.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,545.00	3,545.00					3,545.00	3,545.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,692,000.00	4,692,000.00		4,188,000.00	4,188,000.00	3,180,000.00	504,000.00	504,000.00	1,008,000.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		5,300.00	5,300.00		5,280.00	5,280.00	5,280.00	20.00	20.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		28,157.94	28,157.94		28,157.94	28,157.94	25,572.06			2,585.88
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		38,000.00	38,000.00		38,000.00	38,000.00	38,000.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	640,000.00	-457,600.00	182,400.00		182,376.00	182,376.00	182,376.00	24.00	24.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		1,782,116.39	1,782,116.39		1,782,116.39	1,782,116.39	1,782,116.39			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	149,685,787.37	92,453,544.08	242,139,331.45		230,230,142.24	229,398,793.50	218,034,913.87	11,909,189.21	12,740,537.95	11,363,879.63
	TOTAL DIQUE LUJÁN	149,685,787.37	92,453,544.08	242,139,331.45		230,230,142.24	229,398,793.50	218,034,913.87	11,909,189.21	12,740,537.95	11,363,879.63

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

51.51.56 - FORUM CULTURAL BENAVIDEZ-TERMINACIONES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	5,334,652.00	5,334,652.00		5,334,652.00						5,334,652.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,012,278.00	1,012,278.00		1,012,278.00						1,012,278.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,346,930.00	6,346,930.00		6,346,930.00						6,346,930.00
TOTAL FORUM CULTURAL BENAVIDEZ-TERMINACIONES	6,346,930.00	6,346,930.00		6,346,930.00						6,346,930.00

Categoría Programática:

51.51.60 - VESTUARIO Y PISTA ATLETISMO-POLID.D.F.SARMIENTO-1RA ETAPA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	117,094,038.15	117,094,038.15		117,094,038.15						
TOTAL TESORO MUNICIPAL	117,094,038.15	117,094,038.15		117,094,038.15						

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00						
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00						
TOTAL VESTUARIO Y PISTA ATLETISMO-POLID.D.F.SARMIENTO-1RA ETAPA	300,000,000.00	117,094,038.15		417,094,038.15						

Categoría Programática:

51.51.65 - REFACCION Y AMPLIACION DE HDI NORES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		500,000,000.00	71,905,392.31	571,905,392.31		424,532,561.46	424,532,561.46	424,532,561.46	147,372,830.85	147,372,830.85	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		500,000,000.00	71,905,392.31	571,905,392.31		424,532,561.46	424,532,561.46	424,532,561.46	147,372,830.85	147,372,830.85	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			147,146,904.00	147,146,904.00		147,146,904.00	147,146,904.00	147,146,904.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			147,146,904.00	147,146,904.00		147,146,904.00	147,146,904.00	147,146,904.00			
TOTAL REFACCION Y AMPLIACION DE HDI NORES		500,000,000.00	219,052,296.31	719,052,296.31		571,679,465.46	571,679,465.46	571,679,465.46	147,372,830.85	147,372,830.85	
Categoría Programática:											
51.51.70 - NUEVO MICROESTADIO-POLIDEP.SAN MARTIN-AMPL 1RA ETAPA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		100,000,000.00	-49,194,888.78	50,805,111.22		50,805,111.22	50,805,111.22	50,805,111.22			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		100,000,000.00	-49,194,888.78	50,805,111.22		50,805,111.22	50,805,111.22	50,805,111.22			
TOTAL NUEVO MICROESTADIO-POLIDEP.SAN MARTIN-AMPL 1RA ETAPA		100,000,000.00	-49,194,888.78	50,805,111.22		50,805,111.22	50,805,111.22	50,805,111.22			
Categoría Programática:											
51.51.71 - TEATRO DON TORCUATO ETAPA 1											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		400,000,000.00	-94,076,628.53	305,923,371.47		303,252,262.86	303,252,262.86	303,252,262.86	2,671,108.61	2,671,108.61	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		400,000,000.00	-94,076,628.53	305,923,371.47		303,252,262.86	303,252,262.86	303,252,262.86	2,671,108.61	2,671,108.61	
TOTAL TEATRO DON TORCUATO ETAPA 1		400,000,000.00	-94,076,628.53	305,923,371.47		303,252,262.86	303,252,262.86	303,252,262.86	2,671,108.61	2,671,108.61	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

51.51.72 - TEATRO DON TORCUATO ETAPAS 2 Y 3

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

400,000,000.00 -400,000,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

400,000,000.00 -400,000,000.00

TOTAL TEATRO DON TORCUATO ETAPAS 2 Y 3

400,000,000.00 -400,000,000.00

Categoría Programática:

51.51.75 - CONSTRUCCION TEATRO TALAR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00

TOTAL CONSTRUCCION TEATRO TALAR

1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00

Categoría Programática:

51.51.76 - MICROESTADIO EN POLIDEPORTIVO GUEMES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

985,000.00 985,000.00 985,000.00 985,000.00 985,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

985,000.00 985,000.00 985,000.00 985,000.00 985,000.00

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

85,882,090.35 85,882,090.35 85,882,090.35 85,882,090.35 85,882,090.35



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			85,882,090.35	85,882,090.35		85,882,090.35	85,882,090.35	85,882,090.35			
TOTAL MICROESTADIO EN POLIDEPORTIVO GÜEMES			86,867,090.35	86,867,090.35		86,867,090.35	86,867,090.35	86,867,090.35			
Categoría Programática:											
51.51.77 - CONST.NUEVO MICROESTADIO POLIDEP.GÜEMES AMP.1RA ETAPA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,346,000.00	1,346,000.00		1,346,000.00	1,346,000.00	1,346,000.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,025,000.00	3,025,000.00		3,023,500.00	3,023,500.00	3,023,500.00	1,500.00	1,500.00	
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			120,000,000.00	-117,444,379.31	2,555,620.69				2,555,620.69	2,555,620.69	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			120,000,000.00	-113,073,379.31	6,926,620.69	4,369,500.00	4,369,500.00	4,369,500.00	2,557,120.69	2,557,120.69	
TOTAL CONST.NUEVO MICROESTADIO POLIDEP.GÜEMES AMP.1RA ETAPA			120,000,000.00	-113,073,379.31	6,926,620.69	4,369,500.00	4,369,500.00	4,369,500.00	2,557,120.69	2,557,120.69	
Categoría Programática:											
51.51.78 - CONST.NUEVO MICROESTADIO POLIDEP.GÜEMES AMP.2DA ETAPA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			600,000,000.00	190,500,000.00	790,500,000.00	787,043,569.98	787,043,569.98	787,043,569.98	3,456,430.02	3,456,430.02	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			600,000,000.00	190,500,000.00	790,500,000.00	787,043,569.98	787,043,569.98	787,043,569.98	3,456,430.02	3,456,430.02	
TOTAL CONST.NUEVO MICROESTADIO POLIDEP.GÜEMES AMP.2DA ETAPA			600,000,000.00	190,500,000.00	790,500,000.00	787,043,569.98	787,043,569.98	787,043,569.98	3,456,430.02	3,456,430.02	
Categoría Programática:											
51.51.79 - MICROESTADIO DON TORCUATO-2DA ETAPA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			600,000,000.00	156,764,000.00	756,764,000.00	756,341,144.12	756,341,144.12	756,341,144.12	422,855.88	422,855.88	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		600,000,000.00	156,764,000.00	756,764,000.00		756,341,144.12	756,341,144.12	756,341,144.12	422,855.88	422,855.88	
TOTAL MICROESTADIO DON TORCUATO-2DA ETAPA		600,000,000.00	156,764,000.00	756,764,000.00		756,341,144.12	756,341,144.12	756,341,144.12	422,855.88	422,855.88	
Categoría Programática:											
51.51.80 - NATATORIO EN GENERAL PACHECO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		300,000,000.00	-81,641,404.55	218,358,595.45		218,033,946.53	218,033,946.53	218,033,946.53	324,648.92	324,648.92	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		300,000,000.00	-81,641,404.55	218,358,595.45		218,033,946.53	218,033,946.53	218,033,946.53	324,648.92	324,648.92	
TOTAL NATATORIO EN GENERAL PACHECO		300,000,000.00	-81,641,404.55	218,358,595.45		218,033,946.53	218,033,946.53	218,033,946.53	324,648.92	324,648.92	
Categoría Programática:											
51.51.81 - TEATRO EL TALAR ETAPAS 1, 2 Y 3											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		750,000,000.00	-614,967,900.76	135,032,099.24		135,031,604.90	135,031,604.90	135,031,604.90	494.34	494.34	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		750,000,000.00	-614,967,900.76	135,032,099.24		135,031,604.90	135,031,604.90	135,031,604.90	494.34	494.34	
TOTAL TEATRO EL TALAR ETAPAS 1, 2 Y 3		750,000,000.00	-614,967,900.76	135,032,099.24		135,031,604.90	135,031,604.90	135,031,604.90	494.34	494.34	
Categoría Programática:											
51.51.82 - LAZARETO-ZOONOSIS-HUERTA Y GRANJA EDUCATIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		100,000,000.00	-100,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		100,000,000.00	-100,000,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL LAZARETO-ZOONOSIS-HUERTA Y GRANJA EDUCATIVA		100,000,000.00	-100,000,000.00								
Categoría Programática:											
51.51.93 - CONSTRUCCION HOSPITAL ADULTOS (FINANC.VTA.TIERRAS)											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			1,844,240,292.94	1,844,240,292.94		1,340,297,807.62	1,340,297,807.62	1,340,297,807.62	503,942,485.32	503,942,485.32	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			1,844,240,292.94	1,844,240,292.94		1,340,297,807.62	1,340,297,807.62	1,340,297,807.62	503,942,485.32	503,942,485.32	
TOTAL CONSTRUCCION HOSPITAL ADULTOS (FINANC.VTA.TIERRAS)			1,844,240,292.94	1,844,240,292.94		1,340,297,807.62	1,340,297,807.62	1,340,297,807.62	503,942,485.32	503,942,485.32	
Categoría Programática:											
51.51.94 - REMODELACION MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
TOTAL REMODELACION MUSEO DE ARTE			295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
Categoría Programática:											
51.51.95 - REMODELACION POLIDEPORTIVO CENTRAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,090,700.00	6,090,700.00		6,089,200.00	5,293,500.00	4,203,500.00	1,500.00	797,200.00	1,090,000.00
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			133,948,663.34	133,948,663.34		133,947,684.96	133,947,684.96	133,947,684.96	978.38	978.38	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			140,039,363.34	140,039,363.34		140,036,884.96	139,241,184.96	138,151,184.96	2,478.38	798,178.38	1,090,000.00
TOTAL REMODELACION POLIDEPORTIVO CENTRAL			140,039,363.34	140,039,363.34		140,036,884.96	139,241,184.96	138,151,184.96	2,478.38	798,178.38	1,090,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

51.51.99 - CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS (ALTA COMPLEJ)

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

645,334,033.00 -645,334,033.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

645,334,033.00 -645,334,033.00

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

305,000.00 305,000.00

305,000.00

305,000.00

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

554,665,967.00 137,440,275.90 692,106,242.90

629,868,338.33

629,868,338.33

629,868,338.33

62,237,904.57

62,237,904.57

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

554,665,967.00 137,745,275.90 692,411,242.90

630,173,338.33

629,868,338.33

629,868,338.33

62,237,904.57

62,542,904.57

TOTAL CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS (ALTA COMPLEJ)

1,200,000,000.00 -507,588,757.10 692,411,242.90

630,173,338.33

629,868,338.33

629,868,338.33

62,237,904.57

62,542,904.57

Categoría Programática:

51.53.51 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

4,162,517.00 4,162,517.00

4,162,517.00

4,162,517.00

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

4,162,517.00 4,162,517.00

4,162,517.00

4,162,517.00

TOTAL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS

4,162,517.00 4,162,517.00

4,162,517.00

4,162,517.00

Categoría Programática:

51.75.57 - REPARACION VEREDAS CON ACC. PARA PERSONAS C/MOV. REDUCIDA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			7,948,800.00	7,948,800.00		7,948,800.00				7,948,800.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			492,672.00	492,672.00					492,672.00	492,672.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			6,359,170.00	6,359,170.00		6,359,170.00	4,374,090.00	4,374,090.00		1,985,080.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			14,800,642.00	14,800,642.00		14,307,970.00	4,374,090.00	4,374,090.00	492,672.00	10,426,552.00	
TOTAL REPARACION VEREDAS CON ACC. PARA PERSONAS C/MOV. REDUCID			14,800,642.00	14,800,642.00		14,307,970.00	4,374,090.00	4,374,090.00	492,672.00	10,426,552.00	

Categoría Programática:

51.75.59 - VEREDA CTRO.COMERC.CIUDAD DE PACHECO-TRAMO UTN/IGLESIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	87,000,000.00	-83,482,186.13	3,517,813.87						3,517,813.87	3,517,813.87	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	87,000,000.00	-83,482,186.13	3,517,813.87						3,517,813.87	3,517,813.87	
TOTAL VEREDA CTRO.COMERC.CIUDAD DE PACHECO-TRAMO UTN/IGLESIA	87,000,000.00	-83,482,186.13	3,517,813.87						3,517,813.87	3,517,813.87	

Categoría Programática:

51.75.60 - TABLESTACADO DIFERENTES LUGARES COSTEROS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		3,700,000.00	3,700,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100,000.00	100,000.00		
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	300,000,000.00	-40,182,182.00	259,817,818.00		259,817,818.00	156,514,918.00	139,123,918.00			103,302,900.00	17,391,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	300,000,000.00	-36,482,182.00	263,517,818.00		263,417,818.00	160,114,918.00	142,723,918.00	100,000.00	103,402,900.00		17,391,000.00
TOTAL TABLESTACADO DIFERENTES LUGARES COSTEROS	300,000,000.00	-36,482,182.00	263,517,818.00		263,417,818.00	160,114,918.00	142,723,918.00	100,000.00	103,402,900.00		17,391,000.00

Categoría Programática:

51.75.62 - LOZAS DE HORMIGON



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			14,060,000.00	14,060,000.00		10,209,952.99	10,209,952.99	10,209,952.99	3,850,047.01	3,850,047.01	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			14,060,000.00	14,060,000.00		10,209,952.99	10,209,952.99	10,209,952.99	3,850,047.01	3,850,047.01	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			3,850,047.01	3,850,047.01		3,850,047.01	3,850,047.01	3,850,047.01			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			3,850,047.01	3,850,047.01		3,850,047.01	3,850,047.01	3,850,047.01			
TOTAL LOZAS DE HORMIGON			17,910,047.01	17,910,047.01		14,060,000.00	14,060,000.00	14,060,000.00	3,850,047.01	3,850,047.01	
Categoría Programática:											
51.75.85 - OBRAS PROMIHN											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
TOTAL OBRAS PROMIHN			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
Categoría Programática:											
51.76.51 - ACCESO LINIERS Y RUTA 197											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL ACCESO LINIERS Y RUTA 197				272,271.68					272,271.68	272,271.68	
Categoría Programática:											
51.76.55 - REPAVIM. AV. LA PALOMA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		710,000,000.00		710,000,000.00					710,000,000.00	710,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		710,000,000.00		710,000,000.00					710,000,000.00	710,000,000.00	
TOTAL REPAVIM. AV. LA PALOMA		710,000,000.00		710,000,000.00					710,000,000.00	710,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.76.61 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			1,230,721.77	1,230,721.77					1,230,721.77	1,230,721.77	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,230,721.77	1,230,721.77					1,230,721.77	1,230,721.77	
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			302,140.00	302,140.00					302,140.00	302,140.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			302,140.00	302,140.00					302,140.00	302,140.00	
TOTAL CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESOS			1,532,861.77	1,532,861.77					1,532,861.77	1,532,861.77	
Categoría Programática:											
51.76.78 - PAVIMENTO ASFALTICO C/CORDON CUNETAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		919,171,978.00	-905,790,268.29	13,381,709.71		10,530,232.80			2,851,476.91	13,381,709.71	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		919,171,978.00	-905,790,268.29	13,381,709.71		10,530,232.80			2,851,476.91	13,381,709.71	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		380,828,022.00	133,767,786.48	514,595,808.48		514,595,808.48	514,595,808.48	514,595,808.48			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		380,828,022.00	133,767,786.48	514,595,808.48		514,595,808.48	514,595,808.48	514,595,808.48			
TOTAL PAVIMENTO ASFALTICO C/CORDON CUNETA EN DISTINTAS LOCALIDA		1,300,000,000.00	-772,022,481.81	527,977,518.19		525,126,041.28	514,595,808.48	514,595,808.48	2,851,476.91	13,381,709.71	
Categoría Programática:											
51.76.81 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA III											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			13,000,000.00	13,000,000.00		12,495,618.57	12,495,618.57	12,495,618.57	504,381.43	504,381.43	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			13,000,000.00	13,000,000.00		12,495,618.57	12,495,618.57	12,495,618.57	504,381.43	504,381.43	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			26,653,177.80	26,653,177.80					26,653,177.80	26,653,177.80	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			26,653,177.80	26,653,177.80					26,653,177.80	26,653,177.80	
TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA III			39,653,177.80	39,653,177.80		12,495,618.57	12,495,618.57	12,495,618.57	27,157,559.23	27,157,559.23	
Categoría Programática:											
51.76.89 - PROGRAMA MUNICIPIOS A LA OBRA - PAVIMENTOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			327,677,122.50	327,677,122.50					327,677,122.50	327,677,122.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			327,677,122.50	327,677,122.50					327,677,122.50	327,677,122.50	
TOTAL PROGRAMA MUNICIPIOS A LA OBRA - PAVIMENTOS			327,677,122.50	327,677,122.50					327,677,122.50	327,677,122.50	
Categoría Programática:											
51.76.95 - PLAN PAVIMENTACION 2019											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL			14,467,983.45	14,467,983.45					14,467,983.45	14,467,983.45	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			14,467,983.45	14,467,983.45					14,467,983.45	14,467,983.45	
TOTAL PLAN PAVIMENTACION 2019			14,467,983.45	14,467,983.45					14,467,983.45	14,467,983.45	
Categoría Programática:											
51.77.52 - PLAZA RICARDO UBIETO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			660,000.00	660,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00			
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00				8,500,000.00	
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	285,000,000.00		-285,000,000.00								
4.6.1 - OBRAS DE ARTE			27,700,000.00	27,700,000.00		27,700,000.00	27,700,000.00	27,700,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL	285,000,000.00		-248,140,000.00	36,860,000.00		36,860,000.00	28,360,000.00	28,360,000.00		8,500,000.00	
TOTAL PLAZA RICARDO UBIETO	285,000,000.00		-248,140,000.00	36,860,000.00		36,860,000.00	28,360,000.00	28,360,000.00		8,500,000.00	
Categoría Programática:											
51.77.53 - CONST. MONUMENTO "HOMENAJE A LOS CASCOS AZULES"											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	15,000,000.00	-15,000,000.00
-----------------------------------	---------------	----------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	15,000,000.00	-15,000,000.00
------------------------	---------------	----------------

TOTAL CONST. MONUMENTO "HOMENAJE A LOS CASCOS AZULES"	15,000,000.00	-15,000,000.00
---	---------------	----------------

Categoría Programática:

51.77.54 - PASEO MITRE-SEMI PEATONAL Y PASEO COSTERO

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL PASEO MITRE-SEMI PEATONAL Y PASEO COSTERO	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Categoría Programática:

51.79.56 - DESAGUES VARIOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DESAGUES VARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Categoría Programática:

51.79.57 - OBRA HIDRAULICA EN CALLE LA BOTA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			1,114,260.00	1,114,260.00					1,114,260.00	1,114,260.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,114,260.00	1,114,260.00					1,114,260.00	1,114,260.00	
TOTAL OBRA HIDRAULICA EN CALLE LA BOTA			1,114,260.00	1,114,260.00					1,114,260.00	1,114,260.00	
Categoría Programática:											
51.84.59 - CONSTRUCCIÓN DE JARDINES MATERNALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS			680,000.00	680,000.00		680,000.00				680,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			680,000.00	680,000.00		680,000.00				680,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE JARDINES MATERNALES			680,000.00	680,000.00		680,000.00				680,000.00	
Categoría Programática:											
51.84.60 - ESCUELA PRIMARIA 23 (DON TORCUATO)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		200,000,000.00	60,892,502.97	260,892,502.97		259,943,798.03	255,362,573.53	255,362,573.53	948,704.94	5,529,929.44	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00	60,892,502.97	260,892,502.97		259,943,798.03	255,362,573.53	255,362,573.53	948,704.94	5,529,929.44	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		13,593,324.00	98,386,916.08	111,980,240.08		98,335,620.02	98,335,620.02	98,335,620.02	13,644,620.06	13,644,620.06	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		13,593,324.00	98,386,916.08	111,980,240.08		98,335,620.02	98,335,620.02	98,335,620.02	13,644,620.06	13,644,620.06	
TOTAL ESCUELA PRIMARIA 23 (DON TORCUATO)		213,593,324.00	159,279,419.05	372,872,743.05		358,279,418.05	353,698,193.55	353,698,193.55	14,593,325.00	19,174,549.50	
Categoría Programática:											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

51.84.62 - ESCUELA SECUNDARIA 47 (BENAVIDEZ)

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	800,000,000.00	-253,640,405.63	546,359,594.37		545,484,794.68	545,484,794.68	545,484,794.68	874,799.69	874,799.69
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	800,000,000.00	-253,640,405.63	546,359,594.37		545,484,794.68	545,484,794.68	545,484,794.68	874,799.69	874,799.69
TOTAL ESCUELA SECUNDARIA 47 (BENAVIDEZ)	800,000,000.00	-253,640,405.63	546,359,594.37		545,484,794.68	545,484,794.68	545,484,794.68	874,799.69	874,799.69

Categoría Programática:

51.84.65 - REFORMA Y AMPL. ESCUELA TERC. 2 (R.ROJAS)

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		107,335,643.83	107,335,643.83		107,335,640.87	87,529,170.17	87,529,170.17	2.96	19,806,473.66
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		107,335,643.83	107,335,643.83		107,335,640.87	87,529,170.17	87,529,170.17	2.96	19,806,473.66
TOTAL REFORMA Y AMPL. ESCUELA TERC. 2 (R.ROJAS)		107,335,643.83	107,335,643.83		107,335,640.87	87,529,170.17	87,529,170.17	2.96	19,806,473.66

Categoría Programática:

51.84.66 - TERMINACIÓN EP 44 RICARDO ROJAS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		236,720.00	236,720.00		236,720.00	236,720.00	236,720.00		
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		282,000.00	282,000.00		282,000.00	282,000.00	282,000.00		
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		408,000.00	408,000.00		408,000.00	408,000.00	408,000.00		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		266,470.00	266,470.00		266,470.00	266,470.00	266,470.00		
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,769,546.00	2,769,546.00		2,766,045.30	2,766,045.30	2,766,045.30	3,500.70	3,500.70
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		356,927.00	356,927.00		356,926.49	356,926.49	356,926.49	0.51	0.51
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		2,090,600.00	2,090,600.00		2,090,600.00	2,090,600.00	2,090,600.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,190,443.00	1,190,443.00		1,190,426.00	1,190,426.00	1,190,426.00	17.00	17.00	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		137,854.00	137,854.00		137,854.00	137,854.00	137,854.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		19,476,494.00	19,476,494.00		19,475,137.01	19,475,137.01	19,475,137.01	1,356.99	1,356.99	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		1,772,932.00	1,772,932.00		1,772,932.00	1,772,932.00	1,772,932.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		55,747.00	55,747.00		55,747.00	55,747.00	55,747.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		689,630.00	689,630.00		665,038.43	665,038.43	665,038.43	24,591.57	24,591.57	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		985,750.00	985,750.00		985,750.00	985,750.00	985,750.00			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		9,136,331.00	9,136,331.00		9,122,112.30	9,122,112.30	9,122,112.30	14,218.70	14,218.70	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		30,732.00	30,732.00		30,732.00	30,732.00	30,732.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		37,178,404.00	37,178,404.00		37,178,393.00	37,178,393.00	37,178,393.00	11.00	11.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		406,680.00	406,680.00		406,679.28	406,679.28	406,679.28	0.72	0.72	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		100,740.00	100,740.00		100,740.00	100,740.00	100,740.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,928,000.00	1,928,000.00		1,928,000.00	1,928,000.00	1,928,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		80,000,000.00	80,000,000.00		79,956,302.81	79,956,302.81	79,956,302.81	43,697.19	43,697.19	
	TOTAL TERMINACIÓN EP 44 RICARDO ROJAS		80,000,000.00	80,000,000.00		79,956,302.81	79,956,302.81	79,956,302.81	43,697.19	43,697.19	
Categoría Programática:											
51.84.67 - ESCUELA SECUNDARIA 48 BENAVIDEZ-AMPLIACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		34,500,000.00	34,500,000.00		34,040,550.29	34,040,550.29	34,040,550.29	459,449.71	459,449.71	
	4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	98,000,000.00	-98,000,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	98,000,000.00	-63,500,000.00	34,500,000.00		34,040,550.29	34,040,550.29	34,040,550.29	459,449.71	459,449.71	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL ESCUELA SECUNDARIA 48 BENAVIDEZ-AMPLICION		98,000,000.00	-63,500,000.00	34,500,000.00		34,040,550.29	34,040,550.29	34,040,550.29	459,449.71	459,449.71	
Categoría Programática:											
51.84.68 - ESCUELA SECUNDARIA 28 BENAVIDEZ-AMPLIACION											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		89,800,000.00	-89,800,000.00								
TOTAL ESCUELA SECUNDARIA 28 BENAVIDEZ-AMPLIACION		89,800,000.00	-89,800,000.00								
Categoría Programática:											
51.84.69 - ESCUELA SECUNDARIA 32 BENAVIDEZ-AMPLIACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			24,500,000.00	24,500,000.00		24,107,779.90	24,107,779.90	24,107,779.90	392,220.10	392,220.10	
4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			78,400,000.00	-78,400,000.00							
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		78,400,000.00	-53,900,000.00	24,500,000.00		24,107,779.90	24,107,779.90	24,107,779.90	392,220.10	392,220.10	
TOTAL ESCUELA SECUNDARIA 32 BENAVIDEZ-AMPLIACION		78,400,000.00	-53,900,000.00	24,500,000.00		24,107,779.90	24,107,779.90	24,107,779.90	392,220.10	392,220.10	
Categoría Programática:											
51.84.70 - JARDIN DE INFANTES 935-LOS TRONCOS-AMPLIACION											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	16,000,000.00	-16,000,000.00
--------------------------------------	---------------	----------------

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	16,000,000.00	-16,000,000.00
----------------------------	---------------	----------------

TOTAL JARDIN DE INFANTES 935-LOS TRONCOS-AMPLIACION	16,000,000.00	-16,000,000.00
---	---------------	----------------

Categoría Programática:

51.84.71 - ESCUELA TECNICA 2-REFACCION Y AMPLIAC. AULAS Y BAÑOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	150,000,000.00	-75,007,185.43	74,992,814.57	17,349,848.28	17,349,848.28	17,349,848.28	57,642,966.29	57,642,966.29
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	150,000,000.00	-75,007,185.43	74,992,814.57	17,349,848.28	17,349,848.28	17,349,848.28	57,642,966.29	57,642,966.29
----------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL ESCUELA TECNICA 2-REFACCION Y AMPLIAC. AULAS Y BAÑOS	150,000,000.00	-75,007,185.43	74,992,814.57	17,349,848.28	17,349,848.28	17,349,848.28	57,642,966.29	57,642,966.29
--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Categoría Programática:

52.01 - ADMINISTRACIÓN DELEGACIÓN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	30,828,326.40	31,253,100.13	62,081,426.53	62,081,426.53	62,081,426.53	62,081,426.53			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	7,062,340.43	9,252,475.93	16,314,816.36	16,314,816.36	16,314,816.36	16,314,816.36			
1.1.3.02 - TÍTULO		2,151,192.00	2,151,192.00				2,151,192.00	2,151,192.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	7,436,217.15	14,885,701.82	22,321,918.97	22,321,918.97	22,321,918.97	22,321,918.97			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	10,640,860.16	5,032,225.00	15,673,085.16	15,473,264.98	15,473,264.98	15,473,264.98	199,820.18	199,820.18	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,351,739.89	9,288,811.55	11,640,551.44	11,486,373.94	11,486,373.94	11,486,373.94	154,177.50	154,177.50	
1.1.6.01 - I.P.S	6,428,061.34	9,203,912.02	15,631,973.36	15,631,973.36	15,631,973.36	12,959,653.95		2,672,319.41	
1.1.6.02 - I.O.M.A	2,571,224.47	3,681,564.94	6,252,789.41	6,252,789.41	6,252,789.41	5,183,861.64	0.00	0.00	1,068,927.77

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,135,382.51	1,975,412.49	3,110,795.00		3,110,795.00	3,110,795.00	3,110,795.00			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	9,940,320.00	1,836,671.00	11,776,991.00		7,733,070.00	7,733,070.00	7,733,070.00	4,043,921.00	4,043,921.00	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	827,201.84		827,201.84		725,250.00	725,250.00	725,250.00	101,951.84	101,951.84	
	1.2.5.01 - I.P.S	1,192,838.40	223,440.00	1,416,278.40		1,023,076.84	1,023,076.84	831,556.84	393,201.56	393,201.56	191,520.00
	1.2.5.02 - I.O.M.A	477,135.36	89,376.00	566,511.36		409,230.74	409,230.74	332,622.74	157,280.62	157,280.62	76,608.00
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	16,562,675.39	19,989,106.69	36,551,782.08		36,493,993.20	36,493,993.20	36,493,993.20	57,788.88	57,788.88	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,873,727.80	780,273.00	4,654,000.80		3,797,038.00	3,797,038.00	3,797,038.00	856,962.80	856,962.80	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,506,166.73	3,101,956.06	5,608,122.79		5,606,386.12	5,606,386.12	4,599,291.65	1,736.67	1,736.67	1,007,094.47
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,000,000.00	2,660,000.00	8,660,000.00		4,190,000.00	4,190,000.00	4,190,000.00	4,470,000.00	4,470,000.00	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	315,000.00	795,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00	510,000.00			600,000.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,287,213.50	-2,628,085.66	2,659,127.84		2,617,527.84	1,359,127.84	1,359,127.84	41,600.00	1,300,000.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,932,500.00	2,020,609.21	3,953,109.21		3,784,608.22	3,784,608.22	3,784,608.22	168,500.99	168,500.99	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		5,863.10	5,863.10		5,863.10	5,863.10	5,863.10			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	176,450.00	116,478.00	292,928.00		292,927.82	292,927.82	292,927.82	0.18	0.18	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	133,862.00	-68,412.00	65,450.00		65,450.00	65,450.00	65,450.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		13,310.00	13,310.00		13,310.00	13,310.00	13,310.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00				9,000.00
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		6,800.00	6,800.00		6,800.00	6,800.00	6,800.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00				44,000.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		32,712.22	32,712.22		32,712.22	32,712.22	32,712.22			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	454,000.00	-332,163.00	121,837.00		121,800.00	121,800.00	37,300.00	37.00	37.00	84,500.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,834,000.00	1,456,802.00	4,290,802.00		4,284,180.00	4,284,180.00	2,984,180.00	6,622.00	6,622.00	1,300,000.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	120,000.00	-120,000.00								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	94,750.00	483,700.00	578,450.00		578,450.00	578,450.00	578,450.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		25,100.00	25,100.00		25,100.00	25,100.00	25,100.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	969,903.57	1,044,903.57		512,568.47	226,589.55	202,089.55	532,335.10	818,314.02	24,500.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		346,154.37	346,154.37		345,802.00	329,350.00	259,350.00	352.37	16,804.37	70,000.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	180,000.00	333,413.50	513,413.50		513,398.46	513,398.46	449,398.46	15.04	15.04	64,000.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,590.00	112,809.06	121,399.06		121,399.06	121,399.06	121,399.06			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,130,000.00	-2,264,659.37	1,865,340.63		1,865,340.63	1,865,340.63	1,865,340.63			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,204,560.00	2,869,864.67	4,074,424.67		4,012,391.70	3,445,063.00	3,445,063.00	62,032.97	629,361.67	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400,000.00	-1,673,072.00	726,928.00		726,928.00	726,928.00	726,928.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,236,298.00	3,236,298.00		2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	356,298.00	356,298.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,460,000.00	-900,000.00	2,560,000.00		1,964,500.00	1,964,500.00	1,860,500.00	595,500.00	595,500.00	104,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	200,000.00	-199,808.00	192.00					192.00	192.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		33,970.15	33,970.15		33,970.15	33,970.15	30,914.11			3,056.04
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	231,036.00	-231,036.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	420,000.00	-354,499.50	65,500.50		9,500.00	9,500.00	9,500.00	56,000.50	56,000.50	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,157,169.00	1,157,169.00		819,669.00	819,669.00	819,669.00	337,500.00	337,500.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	935,600.00	-88,100.00	847,500.00		847,500.00	847,500.00	847,500.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	134,426,779.37	120,691,539.95	255,118,319.32		240,333,300.12	238,205,140.50	230,885,614.81	14,785,019.20	16,913,178.82	7,319,525.69
	TOTAL ADMINISTRACIÓN DELEGACIÓN	134,426,779.37	120,691,539.95	255,118,319.32		240,333,300.12	238,205,140.50	230,885,614.81	14,785,019.20	16,913,178.82	7,319,525.69

Categoría Programática:

52.02 - CONINDELTA



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,573,133.00	-3,000,000.00	2,573,133.00		2,448,721.00	2,448,721.00	2,448,721.00	124,412.00	124,412.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695,000.00	-1,671,592.50	23,407.50					23,407.50	23,407.50
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,373,592.50	4,373,592.50		1,285,672.50	1,285,672.50	1,285,672.50	3,087,920.00	3,087,920.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,474,800.00		1,474,800.00		1,381,579.68	1,381,579.68	1,381,579.68	93,220.32	93,220.32
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,050,000.00		1,050,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00
3.7.2 - VIÁTICOS	72,000.00	-72,000.00							
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,864,933.00	-370,000.00	9,494,933.00		5,565,973.18	5,565,973.18	5,565,973.18	3,928,959.82	3,928,959.82

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS									
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,087,920.00	3,087,920.00		3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00		
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	840,000.00	-40,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00		
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	840,000.00	3,047,920.00	3,887,920.00		3,887,920.00	3,887,920.00	3,887,920.00		
TOTAL CONINDELTA	10,704,933.00	2,677,920.00	13,382,853.00		9,453,893.18	9,453,893.18	9,453,893.18	3,928,959.82	3,928,959.82

Categoría Programática:

52.03 - MANTENIMIENTO DE VÍAS NAVEGABLES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00				2,400,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00				2,400,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,064,800.00	-1,064,800.00									
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,273,439.00	1,573,026.41		5,846,465.41		5,756,652.60	5,756,652.60	5,756,652.60	89,812.81	89,812.81	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110,000.00	-1,110,000.00									
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		74,800.00		74,800.00					74,800.00	74,800.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,698,300.00		2,698,300.00		2,697,148.13	2,697,148.13		1,151.87	1,151.87	2,697,148.13
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,901,300.00			5,901,300.00		5,870,027.09	5,314,087.09	3,793,288.48	31,272.91	587,212.91	1,520,798.61
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,200,000.00		5,200,000.00		4,920,000.00	4,920,000.00	4,920,000.00	280,000.00	280,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,064,800.00		1,064,800.00		622,300.00	622,300.00	622,300.00	442,500.00	442,500.00	
3.7.2 - VIÁTICOS	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00	-3,000,000.00									
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	15,449,539.00	5,436,126.41		20,885,665.41		19,866,127.82	19,310,187.82	15,092,241.08	1,019,537.59	1,575,477.59	4,217,946.74
TOTAL MANTENIMIENTO DE VÍAS NAVEGABLES	15,449,539.00	7,836,126.41		23,285,665.41		22,266,127.82	19,310,187.82	15,092,241.08	1,019,537.59	3,975,477.59	4,217,946.74

Categoría Programática:

54 - DELEGACION NUEVO DELTA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	26,541,734.40	10,603,175.00		37,144,909.40		34,128,754.47	34,128,754.47	34,128,754.47	3,016,154.93	3,016,154.93	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	4,020,651.92	1,982,460.69		6,003,112.61		6,003,112.61	6,003,112.61	6,003,112.61			
1.1.3.02 - TÍTULO		62,114.43		62,114.43		62,114.43	62,114.43	62,114.43			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	9,105,436.80	3,642,422.00		12,747,858.80		11,757,225.05	11,757,225.05	11,757,225.05	990,633.75	990,633.75	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	5,727,447.79	3,481,550.01		9,208,997.80		9,208,997.80	9,208,997.80	9,208,997.80			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,017,570.86	4,136,556.14	6,154,127.00		6,154,127.00	6,154,127.00	6,154,127.00			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			1,639,757.31	1,639,757.31		474,744.31	474,744.31	474,744.31	1,165,013.00	1,165,013.00	
1.1.6.01 - I.P.S		5,199,419.65	2,994,429.68	8,193,849.33		8,193,849.33	8,193,849.33	6,746,392.00			1,447,457.33
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,079,767.99	1,197,771.71	3,277,539.70		3,277,539.70	3,277,539.70	2,698,556.77			578,982.93
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,230,964.29	317,357.00	1,548,321.29		1,504,405.06	1,504,405.06	1,504,405.06	43,916.23	43,916.23	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,438,340.00	2,970,511.00	8,408,851.00		5,801,442.80	5,801,442.80	5,801,442.80	2,607,408.20	2,607,408.20	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		433,186.23	4,362.64	437,548.87		437,548.87	437,548.87	437,548.87			
1.2.5.01 - I.P.S		652,600.80	358,639.00	1,011,239.80		771,434.15	771,434.15	681,850.82	239,805.65	239,805.65	89,583.33
1.2.5.02 - I.O.M.A		261,040.32	143,456.00	404,496.32		308,573.66	308,573.66	272,740.33	95,922.66	95,922.66	35,833.33
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		13,149,824.47	14,141,647.95	27,291,472.42		27,291,472.42	27,291,472.42	27,291,472.42			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,442,066.00	1,054,858.00	6,496,924.00		2,851,729.00	2,851,729.00	2,851,729.00	3,645,195.00	3,645,195.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,954,644.21	1,315,777.30	3,270,421.51		3,270,421.51	3,270,421.51	2,695,543.89			574,877.62
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			1,215,303.50	1,215,303.50		270,067.50	270,067.50	270,067.50	945,236.00	945,236.00	
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,000,000.00	1,470,000.00	7,470,000.00		2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	5,110,000.00	5,110,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		157,500.00	90,000.00	247,500.00		245,000.00	245,000.00	155,000.00	2,500.00	2,500.00	90,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,311,000.00	1,246,494.00	2,557,494.00		2,557,494.00	2,340,194.00	2,340,194.00		217,300.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		56,450.00	-25,797.00	30,653.00		25,600.00	25,600.00	25,600.00	5,053.00	5,053.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		133,862.00	-133,862.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,210.00	2,210.00		2,210.00	2,210.00	2,210.00			
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			9,600.00	9,600.00		7,980.10	7,980.10	7,980.10	1,619.90	1,619.90	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,809,600.00	-2,809,600.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			1,422,102.15	1,422,102.15		1,422,102.11	1,422,102.11	1,422,102.11	0.04	0.04	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,822,800.00	-812,712.93	2,010,087.07		2,010,086.26	2,010,086.26	2,010,086.26	0.81	0.81	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		561,180.00	11,194.00	572,374.00		18,991.89	18,991.89	18,991.89	553,382.11	553,382.11	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		342,000.00	-188,000.00	154,000.00		153,807.20	153,807.20	153,807.20	192.80	192.80	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			900.00	900.00					900.00	900.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		378,000.00	417,085.64	795,085.64		787,318.12	787,318.12	569,309.30	7,767.52	7,767.52	218,008.82
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		946,400.00	-946,400.00								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		447,000.00	936,130.61	1,383,130.61		1,370,254.46	1,370,254.46	1,154,990.05	12,876.15	12,876.15	215,264.41
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,650.00	1,650.00		1,650.00	1,650.00	1,650.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		563,000.00	2,295,589.92	2,858,589.92		2,849,739.92	2,849,739.92	2,565,037.32	8,850.00	8,850.00	284,702.60
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			122,271.00	122,271.00		121,358.02	121,358.02	121,358.02	912.98	912.98	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,025,000.00	-1,025,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		505,500.00	-301,800.00	203,700.00		203,700.00	203,700.00	203,700.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,721.00	3,721.00		3,718.54	3,718.54	3,718.54	2.46	2.46	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		528,500.00	3,203,849.51	3,732,349.51		3,728,947.70	3,728,947.70	1,809,757.98	3,401.81	3,401.81	1,919,189.72
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		6,750.00		6,750.00		3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,690.00	3,690.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,590.00	12,260.00	20,850.00		20,740.00	20,740.00	20,740.00	110.00	110.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			47,637.18	47,637.18		43,817.09	43,817.09	43,817.09	3,820.09	3,820.09	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		933,600.00	1,017,076.85	1,950,676.85		1,787,675.88	1,787,675.88	1,498,870.84	163,000.97	163,000.97	288,805.04
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			250.00	250.00		250.00	250.00	250.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,000,000.00	4,772,588.45	10,772,588.45		10,772,588.00	10,772,588.00	9,691,088.00	0.45	0.45	1,081,500.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		8,400,000.00	11,309,535.80	19,709,535.80		19,117,097.50	16,930,947.50	11,814,425.00	592,438.30	2,778,588.30	5,116,522.50
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			654,000.00	654,000.00		654,000.00	654,000.00	249,000.00			405,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,500,000.00	-986,203.18	513,796.82		71,531.40	71,531.40	71,531.40	442,265.42	442,265.42	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,900,000.00	-2,597,200.00	1,302,800.00		1,302,800.00	1,302,800.00	1,302,800.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			18,954.80	18,954.80		18,954.80	18,954.80	17,230.88			1,723.92
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			140,000.00	140,000.00		139,167.13	139,167.13	139,167.13	832.87	832.87	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			189,000.00	189,000.00					189,000.00	189,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		320,000.00	-253,097.00	66,903.00		66,902.16	66,902.16	66,902.16	0.84	0.84	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		122,911,427.73	70,576,578.16	193,488,005.89		173,636,101.95	171,232,651.95	158,885,200.40	19,851,903.94	22,255,353.94	12,347,451.55
TOTAL DELEGACION NUEVO DELTA		122,911,427.73	70,576,578.16	193,488,005.89		173,636,101.95	171,232,651.95	158,885,200.40	19,851,903.94	22,255,353.94	12,347,451.55
Categoría Programática:											
55.75.76 - RED DE GAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA			151,000,000.00	151,000,000.00		136,075,272.97	3,762,233.98	3,762,233.98	14,924,727.03	147,237,766.02	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			151,000,000.00	151,000,000.00		136,075,272.97	3,762,233.98	3,762,233.98	14,924,727.03	147,237,766.02	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA		223,679,085.00	267,698,353.91	491,377,438.91		299,661,466.32	125,078,127.92	81,066,257.52	191,715,972.59	366,299,310.99	44,011,870.40
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		223,679,085.00	267,698,353.91	491,377,438.91		299,661,466.32	125,078,127.92	81,066,257.52	191,715,972.59	366,299,310.99	44,011,870.40
TOTAL RED DE GAS		223,679,085.00	418,698,353.91	642,377,438.91		435,736,739.29	128,840,361.90	84,828,491.50	206,640,699.62	513,537,077.01	44,011,870.40
Categoría Programática:											
55.78.53 - RECAMBIO LED C/COLUMNAS EN BARRIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			40,950,000.00	40,950,000.00		40,946,100.00	40,946,100.00	40,946,100.00	3,900.00	3,900.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			38,644,825.00	38,644,825.00		38,643,920.00	38,643,920.00	38,643,920.00	905.00	905.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			79,594,825.00	79,594,825.00		79,590,020.00	79,590,020.00	79,590,020.00	4,805.00	4,805.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		172,619,616.40		172,619,616.40		172,619,616.40	172,619,616.40	172,619,616.40			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		453,714,608.43		453,714,608.43		315,195,335.00	231,587,193.00	231,587,193.00	138,519,273.43	222,127,415.43	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		626,334,224.83		626,334,224.83		487,814,951.40	404,206,809.40	404,206,809.40	138,519,273.43	222,127,415.43	
TOTAL RECAMBIO LED C/COLUMNAS EN BARRIOS		705,929,049.83		705,929,049.83		567,404,971.40	483,796,829.40	483,796,829.40	138,524,078.43	222,132,220.43	

Categoría Programática:

55.79.55 - PLAN OBRAS " AGUA MAS TRABAJO"

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		125,827.21		125,827.21		125,324.25			502.96	125,827.21	
4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS		728,726.91		728,726.91		728,726.91				728,726.91	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		854,554.12		854,554.12		854,051.16			502.96	854,554.12	
TOTAL PLAN OBRAS " AGUA MAS TRABAJO"		854,554.12		854,554.12		854,051.16			502.96	854,554.12	

Categoría Programática:

56 - DELEGACION LAS TUNAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	43,392,960.00	35,734,640.99	79,127,600.99		79,127,600.99	79,127,600.99	79,127,600.99	79,127,600.99	0.00	0.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	6,496,878.78	10,722,339.33	17,219,218.11		17,219,218.11	17,219,218.11	17,219,218.11	17,219,218.11			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	14,123,173.77	13,684,955.53	27,808,129.30		27,808,129.30	27,808,129.30	27,808,129.30	27,808,129.30			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	8,059,812.01	8,596,140.84	16,655,952.85		16,655,952.85	16,655,952.85	16,655,952.85	16,655,952.85			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,318,333.05	10,680,525.18	13,998,858.23		13,998,858.23	13,998,858.23	13,998,858.23	13,998,858.23			
1.1.5.01 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN		424,000.00	424,000.00		424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			281,015.40	281,015.40		281,015.40	281,015.40	281,015.40			
1.1.6.01 - I.P.S		8,243,263.89	10,491,450.85	18,734,714.74		18,734,714.74	18,734,714.74	15,398,712.33			3,336,002.41
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,490,056.72	4,309,702.06	7,799,758.78		7,799,758.78	7,799,758.78	6,413,301.81			1,386,456.97
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,990,231.07	2,800,755.05	4,790,986.12		4,790,986.12	4,790,986.12	4,790,986.12			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,438,340.00	4,372,874.00	9,811,214.00		9,171,251.15	9,171,251.15	9,171,251.15	639,962.85	639,962.85	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		453,199.36	307,953.97	761,153.33		761,153.33	761,153.33	761,153.33			
1.2.5.01 - I.P.S		652,600.80	559,578.66	1,212,179.46		1,192,552.46	1,192,552.46	1,014,168.46	19,627.00	19,627.00	178,384.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		261,040.32	223,832.07	484,872.39		477,020.99	477,020.99	405,667.39	7,851.40	7,851.40	71,353.60
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		25,267,508.23	38,480,996.78	63,748,505.01		63,541,800.46	63,541,800.46	63,541,800.46	206,704.55	206,704.55	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,922,169.20	1,115,366.00	7,037,535.20		4,879,597.00	4,879,597.00	4,879,597.00	2,157,938.20	2,157,938.20	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,135,836.43	4,246,620.09	7,382,456.52		7,376,255.38	7,376,255.38	6,054,647.85	6,201.14	6,201.14	1,321,607.53
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			225,055.60	225,055.60		225,055.60	225,055.60	225,055.60			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	3,220,000.00	8,220,000.00		5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	2,970,000.00	2,970,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		140,000.00	634,000.00	774,000.00		774,000.00	774,000.00	774,000.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,603,710.00	2,610,452.34	4,214,162.34		4,214,162.34	4,214,162.34	4,060,562.34			153,600.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			118,000.00	118,000.00		118,000.00	118,000.00				118,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		37,580.00	92,820.00	130,400.00		130,400.00	130,400.00	13,400.00			117,000.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		100,396.50	1,033.50	101,430.00		101,430.00	101,430.00	101,430.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,965.00	3,965.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,965.00	1,965.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			112,570.00	112,570.00		112,570.00	112,570.00	112,570.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,188,000.00	1,417,520.38	2,605,520.38		2,605,520.37	2,605,520.37	2,556,820.37	0.01	0.01	48,700.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,159,800.00	-573,962.80	1,585,837.20		1,585,837.20	1,585,837.20	1,057,037.20			528,800.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,206,480.00	1,110,420.00	2,316,900.00		2,316,900.00	2,316,900.00	1,570,500.00			746,400.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		228,000.00	50,180.00	278,180.00		278,180.00	278,180.00	105,180.00			173,000.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			56,000.00	56,000.00		56,000.00	56,000.00				56,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		378,000.00	-185,500.00	192,500.00		192,500.00	192,500.00	192,500.00			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,859,200.00	-933,296.00	925,904.00		925,904.00	925,904.00	925,904.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		447,000.00	628,200.00	1,075,200.00		1,075,200.00	716,200.00	372,200.00		359,000.00	344,000.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		265,000.00	691,000.00	956,000.00		951,500.00	651,500.00	576,500.00	4,500.00	304,500.00	75,000.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			45,700.00	45,700.00		45,700.00	45,700.00	25,000.00			20,700.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,025,000.00	-1,025,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,269,000.00	-849,450.00	419,550.00		419,550.00	419,550.00	153,300.00			266,250.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			270,700.00	270,700.00		270,700.00	270,700.00	20,700.00			250,000.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		781,000.00	589,336.00	1,370,336.00		1,356,000.00	956,000.00	496,000.00	14,336.00	414,336.00	460,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		117,650.00	59,753.00	177,403.00		177,403.00	177,403.00	84,803.00			92,600.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		14,090.00	59,266.00	73,356.00		73,356.00	73,356.00	73,356.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		64,800.00	-55,997.00	8,803.00		6,795.00	6,795.00	6,795.00	2,008.00	2,008.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,957,760.00	23,987.02	2,981,747.02		2,956,947.01	2,836,947.01	2,583,747.01	24,800.01	144,800.01	253,200.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		6,930,000.00	8,180,410.00	15,110,410.00		15,110,410.00	13,501,460.00	9,100,020.00		1,608,950.00	4,401,440.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		92,160.00	215,000.00	307,160.00		265,980.00	265,980.00	160,450.00	41,180.00	41,180.00	105,530.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		5,850,000.00	929,839.98	6,779,839.98		6,779,838.99	6,779,838.99	5,076,880.00	0.99	0.99	1,702,958.99
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		375,000.00	108,564.37	483,564.37		457,900.00	457,900.00	359,900.00	25,664.37	25,664.37	98,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			5,089.00	5,089.00		5,089.00	5,089.00	5,089.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,811.84	41,811.84		41,811.84	41,811.84	37,893.84	0.00	0.00	3,918.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			760,000.00	760,000.00		760,000.00	760,000.00	760,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		273,800.00	-273,800.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		266,590.00	-257,440.00	9,150.00		9,150.00	9,150.00	9,150.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		53,842.79	-53,842.79								
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			6,372,350.00	6,372,350.00		6,372,350.00	6,372,350.00	6,372,350.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		164,929,262.92	171,457,482.24	336,386,745.16		330,264,005.64	327,476,055.64	311,167,154.14	6,122,739.52	8,910,689.52	16,308,901.50
TOTAL DELEGACION LAS TUNAS		164,929,262.92	171,457,482.24	336,386,745.16		330,264,005.64	327,476,055.64	311,167,154.14	6,122,739.52	8,910,689.52	16,308,901.50
Categoría Programática:											
57 - DELEGACION LA PALOMA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		38,856,902.40	18,258,969.79	57,115,872.19		57,115,872.19	57,115,872.19	57,115,872.19			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		7,344,256.07	5,262,148.64	12,606,404.71		12,606,404.71	12,606,404.71	12,606,404.71			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		12,257,661.96	8,853,457.29	21,111,119.25		21,111,119.25	21,111,119.25	21,111,119.25			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		10,856,475.04	4,458,123.00	15,314,598.04		14,652,705.90	14,652,705.90	14,652,705.90	661,892.14	661,892.14	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,885,368.78	7,600,764.69	10,486,133.47		10,486,133.47	10,486,133.47	10,486,133.47			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			262,976.00	262,976.00		227,004.68	227,004.68	227,004.68	35,971.32	35,971.32	
1.1.6.01 - I.P.S		7,954,746.26	6,062,265.24	14,017,011.50		14,017,011.50	14,017,011.50	11,575,170.72			2,441,840.78
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,181,898.70	2,424,905.96	5,606,804.66		5,606,804.66	5,606,804.66	4,630,068.33			976,736.33
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,454,884.74	2,115,745.28	3,570,630.02		3,570,630.02	3,570,630.02	3,570,630.02			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		8,546,649.71	3,232,525.00	11,779,174.71		9,792,583.64	9,792,583.64	9,792,583.64	1,986,591.07	1,986,591.07	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		683,329.81	58,274.64	741,604.45		741,604.45	741,604.45	741,604.45			
1.2.5.01 - I.P.S		1,025,598.02	427,081.00	1,452,679.02		1,282,880.76	1,282,880.76	1,084,275.42	169,798.26	169,798.26	198,605.34
1.2.5.02 - I.O.M.A		410,239.24	170,832.00	581,071.24		513,152.31	513,152.31	433,710.17	67,918.93	67,918.93	79,442.14
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		18,401,264.10	24,295,501.69	42,696,765.79		42,651,165.79	42,651,165.79	42,651,165.79	45,600.00	45,600.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,443,546.60	949,928.00	5,393,474.60		4,064,179.00	4,064,179.00	4,064,179.00	1,329,295.60	1,329,295.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,927,667.08	2,533,022.98	5,460,690.06		5,459,322.06	5,459,322.06	4,492,020.89	1,368.00	1,368.00	967,301.17
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	2,310,000.00	7,310,000.00		4,055,000.00	4,055,000.00	4,055,000.00	3,255,000.00	3,255,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		262,500.00	260,000.00	522,500.00		520,000.00	520,000.00	260,000.00	2,500.00	2,500.00	260,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			137,000.00	137,000.00		136,890.00	136,890.00	136,890.00	110.00	110.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,718,850.00	-327,480.00	1,391,370.00		1,386,169.66	1,291,449.66	1,202,249.66	5,200.34	99,920.34	89,200.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		56,450.00		56,450.00		53,496.30	53,496.30	53,496.30	2,953.70	2,953.70	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		133,862.00	-77,900.00	55,962.00		23,309.00	23,309.00	23,309.00	32,653.00	32,653.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		507,400.00	1,240,000.00	1,747,400.00		1,725,000.00	1,725,000.00	967,000.00	22,400.00	22,400.00	758,000.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			21,500.00	21,500.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00	12,000.00	12,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,822,800.00	-207,236.00	2,615,564.00		2,306,011.20	2,153,891.20	2,132,891.20	309,552.80	461,672.80	21,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		734,540.00	-227,740.00	506,800.00		506,800.00	506,800.00	506,800.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		342,000.00	-198,000.00	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00			
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		705,000.00	-350,000.00	355,000.00		354,567.00	354,567.00	213,297.00	433.00	433.00	141,270.00
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			195,900.00	195,900.00		157,010.00	157,010.00	157,010.00	38,890.00	38,890.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,125,600.00	782,500.00	1,908,100.00		1,858,100.00	1,858,100.00	1,858,100.00	50,000.00	50,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		447,000.00	1,979,940.00	2,426,940.00		2,421,569.00	2,421,569.00	1,648,019.00	5,371.00	5,371.00	773,550.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		414,000.00	850,000.00	1,264,000.00		1,242,761.12	1,156,861.12	1,156,861.12	21,238.88	107,138.88	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			36,000.00	36,000.00		17,500.00	17,500.00	17,500.00	18,500.00	18,500.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		505,500.00	304,130.00	809,630.00		764,791.60	299,221.60	161,221.60	44,838.40	510,408.40	138,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			30,000.00	30,000.00		27,412.35	27,412.35	27,412.35	2,587.65	2,587.65	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		528,500.00	1,988,354.00	2,516,854.00		2,438,913.40	2,438,913.40	2,253,224.40	77,940.60	77,940.60	185,689.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		270,000.00	-72,500.00	197,500.00		195,859.00	195,859.00	143,059.00	1,641.00	1,641.00	52,800.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,590.00	134,610.00	143,200.00		143,199.44	143,199.44	143,199.44	0.56	0.56	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			2,500.00	2,500.00					2,500.00	2,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,528,160.00	-137,400.00	2,390,760.00		2,333,842.38	1,757,202.38	1,725,202.38	56,917.62	633,557.62	32,000.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,000,000.00	-2,154,350.00	3,845,650.00		3,713,200.00	3,713,200.00	3,713,200.00	132,450.00	132,450.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,050,000.00	1,285,110.00	8,335,110.00		8,088,510.00	7,602,510.00	4,793,800.00	246,600.00	732,600.00	2,808,710.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,275,000.00	-1,072,700.00	1,202,300.00		1,041,576.00	628,076.00	322,076.00	160,724.00	574,224.00	306,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		4,099,290.00	4,099,290.00		4,092,300.00	2,266,300.00	1,110,200.00	6,990.00	1,832,990.00	1,156,100.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		31,437.24	31,437.24		31,437.24	31,437.24	28,459.56			2,977.68
	3.6.1 - PUBLICIDAD		47,795.00	47,795.00					47,795.00	47,795.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		63,977.00	63,977.00		63,976.08	63,976.08		0.92	0.92	63,976.08
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		290,000.00	290,000.00		289,900.00	289,900.00	289,900.00	100.00	100.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		367,500.00	367,500.00		225,090.00	225,090.00	225,090.00	142,410.00	142,410.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	640,000.00	-540,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	155,306,240.51	98,058,758.44	253,364,998.95		244,266,265.16	240,165,815.16	228,712,616.64	9,098,733.79	13,199,183.79	11,453,198.52
	TOTAL DELEGACION LA PALOMA	155,306,240.51	98,058,758.44	253,364,998.95		244,266,265.16	240,165,815.16	228,712,616.64	9,098,733.79	13,199,183.79	11,453,198.52
Categoría Programática:											
64 - TIGRE NORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	20,426,313.60	16,609,174.94	37,035,488.54		37,035,488.54	37,035,488.54	37,035,488.54			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,366,216.06	4,692,771.63	7,058,987.69		7,058,987.69	7,058,987.69	7,058,987.69			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	5,653,800.00	5,941,560.00	11,595,360.00		11,595,360.00	11,595,360.00	11,595,360.00			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	2,251,281.60	9,446,657.46	11,697,939.06		11,697,939.06	11,697,939.06	11,697,939.06			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,223,110.46	5,276,212.94	6,499,323.40		6,499,323.40	6,499,323.40	6,499,323.40			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		20,928.00	20,928.00		10,464.00	10,464.00	10,464.00	10,464.00	10,464.00	
	1.1.6.01 - I.P.S	2,993,819.78	5,920,729.56	8,914,549.34		8,914,549.34	8,914,549.34	7,393,591.22			1,520,958.12
	1.1.6.02 - I.O.M.A	1,197,527.98	2,368,291.73	3,565,819.71		3,565,819.71	3,565,819.71	2,957,436.47			608,383.24
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	582,856.88	1,090,022.74	1,672,879.62		1,672,879.62	1,672,879.62	1,672,879.62			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	4,351,320.00	3,796,783.31	8,148,103.31		8,148,103.31	8,148,103.31	8,148,103.31			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	362,610.95	399,307.38	761,918.33		761,918.33	761,918.33	761,918.33			
	1.2.5.01 - I.P.S	522,158.40	619,163.46	1,141,321.86		1,141,321.86	1,141,321.86	958,347.02			182,974.84
	1.2.5.02 - I.O.M.A	208,863.36	247,665.39	456,528.75		456,528.75	456,528.75	383,338.81			73,189.94
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	14,730,924.38	15,116,778.84	29,847,703.22		29,800,084.98	29,800,084.98	29,800,084.98	47,618.24	47,618.24	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,605,682.60	1,406,216.00	5,011,898.60		4,063,046.00	4,063,046.00	4,063,046.00	948,852.60	948,852.60	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,376,769.64	2,230,111.76	3,606,881.40		3,605,452.85	3,605,452.85	2,987,703.40	1,428.55	1,428.55	617,749.45
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5,000,000.00	1,610,000.00	6,610,000.00		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	4,260,000.00	4,260,000.00	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,400.00	-50,400.00								
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	881,033.90	950,448.29	1,831,482.19		1,599,972.72	1,599,972.72	1,599,972.72	231,509.47	231,509.47	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		65,000.00	65,000.00		65,000.00	65,000.00	65,000.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	23,672.00	-23,672.00								
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	96,959.50	-54,137.50	42,822.00		42,822.00	42,822.00	42,822.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,460.70	23,800.00	28,260.70		28,240.00	28,240.00	28,240.00	20.70	20.70	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,200,000.00	-1,012,500.00	187,500.00		187,500.00	187,500.00	187,500.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	-400,000.00								
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		42,211.74	42,211.74		42,016.00	42,016.00	42,016.00	195.74	195.74	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	687,990.00	833,452.30	1,521,442.30		1,455,072.30	1,455,072.30	1,455,072.30	66,370.00	66,370.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	842,700.00	451,300.00	1,294,000.00		1,025,059.00	1,025,059.00	317,300.00	268,941.00	268,941.00	707,759.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	165,332.00	-101,332.00	64,000.00		64,000.00	64,000.00	64,000.00			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		203,600.00	203,600.00		203,600.00	203,600.00	203,600.00			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		169,636.00	169,636.00		169,636.00	169,636.00	169,636.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,976,000.00	-2,917,600.00	58,400.00					58,400.00	58,400.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	300,000.00	206,365.10	506,365.10		415,665.10	415,665.10	415,665.10	90,700.00	90,700.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		384,950.00	384,950.00		326,600.00	326,600.00	326,600.00	58,350.00	58,350.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		57,000.00	57,000.00		57,000.00	57,000.00	57,000.00			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,120,000.00	-359,761.40	760,238.60		760,238.60	760,238.60	760,238.60			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		49,018.96	49,018.96		49,001.94	49,001.94	49,001.94	17.02	17.02	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	89,258.13	-84,256.13	5,002.00		5,002.00	5,002.00	5,002.00			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	37,909.90	129,560.86	167,470.76		167,470.76	167,470.76	167,470.76			
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		4,150.27	4,150.27					4,150.27	4,150.27	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	370,286.85	930,736.93	1,301,023.78		1,301,023.78	1,301,023.78	1,185,930.27			115,093.51
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880,000.00	780,475.36	3,660,475.36		3,660,150.00	2,246,500.00	1,845,000.00	325.36	1,413,975.36	401,500.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,662,968.00	2,662,968.00		2,662,968.00	2,662,968.00	2,662,968.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,424,000.00	672,340.61	2,096,340.61		1,704,140.00	1,704,140.00	1,435,040.00	392,200.61	392,200.61	269,100.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,668.65	-341,668.65								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,376,000.00	8,996,820.00	11,372,820.00		10,823,635.00	8,541,135.00	6,560,310.00	549,185.00	2,831,685.00	1,980,825.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		55,609.02	55,609.02		54,783.02	54,783.02	54,783.02	826.00	826.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		20,200.68	20,200.68		20,200.68	20,200.68	18,398.40			1,802.28
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	62,000.00	173,700.00	235,700.00		235,700.00	235,700.00	235,700.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,163,194.00	1,163,194.00		1,163,194.00	1,163,194.00	1,163,194.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	485,009.76	-485,009.76								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	83,667,937.08	90,001,575.82	173,669,512.90		166,679,958.34	162,983,808.34	156,504,472.96	6,989,554.56	10,685,704.56	6,479,335.38
	TOTAL TIGRE NORTE	83,667,937.08	90,001,575.82	173,669,512.90		166,679,958.34	162,983,808.34	156,504,472.96	6,989,554.56	10,685,704.56	6,479,335.38
Categoría Programática:											
65.01 - DELEGACION ALTE BROWN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		8,450,208.00	33,736,904.67	42,187,112.67		42,187,112.67	42,187,112.67	42,187,112.67			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		467,316.86	10,742,786.72	11,210,103.58		11,210,103.58	11,210,103.58	11,210,103.58			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		294,447.15	11,365,916.55	11,660,363.70		11,660,363.70	11,660,363.70	11,660,363.70			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		1,000,512.65	11,667,877.61	12,668,390.26		12,668,390.26	12,668,390.26	12,668,390.26			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		302,807.12	7,322,575.27	7,625,382.39		7,536,608.39	7,536,608.39	7,536,608.39	88,774.00	88,774.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			549,574.00	549,574.00		549,574.00	549,574.00	549,574.00			
1.1.6.01 - I.P.S		647,512.38	9,601,908.13	10,249,420.51		10,249,420.51	10,249,420.51	8,502,784.19			1,746,636.32
1.1.6.02 - I.O.M.A		259,004.95	3,840,763.30	4,099,768.25		4,099,768.25	4,099,768.25	3,401,113.72			698,654.53
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		86,134.43	2,407,944.00	2,494,078.43		2,494,078.43	2,494,078.43	2,494,078.43			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		4,560,084.05	4,818,350.05	9,378,434.10		9,362,407.90	9,362,407.90	9,362,407.90	16,026.20	16,026.20	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		371,460.91	604,487.14	975,948.05		975,948.05	975,948.05	975,948.05			
1.2.5.01 - I.P.S		547,210.08	831,490.08	1,378,700.16		1,378,700.16	1,378,700.16	1,174,754.83			203,945.33
1.2.5.02 - I.O.M.A		218,884.03	332,596.03	551,480.06		551,480.06	551,480.06	469,901.93			81,578.13
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,352,402.32	29,220,480.63	31,572,882.95		31,395,815.32	31,395,815.32	31,395,815.32	177,067.63	177,067.63	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		972,000.00	2,686,118.00	3,658,118.00		3,658,118.00	3,658,118.00	3,658,118.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		388,603.49	3,741,497.17	4,130,100.66		4,124,788.64	4,124,788.64	3,424,480.24	5,312.02	5,312.02	700,308.40
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			315,079.30	315,079.30		315,079.30	315,079.30	315,079.30			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	1,890,000.00	6,890,000.00		2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		122,500.00	42,500.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00	100,000.00			65,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,674,300.00	924,190.00	2,598,490.00		2,598,490.00	2,598,490.00	2,481,610.00			116,880.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		56,450.00	-17,573.00	38,877.00		38,730.00	38,730.00	38,730.00	147.00	147.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		133,862.00	-122,482.00	11,380.00		11,380.00	11,380.00	11,380.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			35,008.46	35,008.46		35,008.46	35,008.46	35,008.46			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		414,800.00	713,600.00	1,128,400.00		1,128,400.00	1,128,400.00	1,128,400.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,010,680.00	-2,984,970.00	2,025,710.00		2,025,710.00	2,025,710.00	1,961,710.00			64,000.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	612,930.00	-304,404.00	308,526.00		308,525.40	308,525.40	308,525.40	0.60	0.60	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	273,600.00	67,771.00	341,371.00		341,370.64	341,370.64	273,370.64	0.36	0.36	68,000.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,800.00	3,800.00		3,732.85	3,732.85	3,732.85	67.15	67.15	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	276,000.00	-204,500.00	71,500.00		71,500.00	71,500.00	71,500.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,027,600.00	737,400.00	1,765,000.00		1,765,000.00	1,765,000.00	1,765,000.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	269,000.00	1,450,000.00	1,719,000.00		1,718,700.00	1,718,700.00	1,418,700.00	300.00	300.00	300,000.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	392,750.00	-392,750.00								
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		53,828.06	53,828.06		53,828.06	53,828.06	53,828.06			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	352,200.00	381,000.00	733,200.00		732,800.00	732,800.00	391,400.00	400.00	400.00	341,400.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,212.00	1,212.00		1,211.07	1,211.07	1,211.07	0.93	0.93	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	333,000.00	2,048,000.00	2,381,000.00		2,381,000.00	2,381,000.00	1,616,000.00			765,000.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	180,000.00	100,100.00	280,100.00		279,556.93	279,556.93	167,956.93	543.07	543.07	111,600.00
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,590.00	16,900.00	25,490.00		25,490.00	25,490.00	25,490.00			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		37,145.00	37,145.00		37,144.17	37,144.17	37,144.17	0.83	0.83	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,920.00	5,920.00		5,920.00	5,920.00	5,920.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,339,080.00	1,576,970.70	2,916,050.70		2,915,779.01	2,915,779.01	1,316,779.01	271.69	271.69	1,599,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,056,000.00	3,719,689.78	4,775,689.78		4,216,736.78	3,607,630.54	2,499,790.00	558,953.00	1,168,059.24	1,107,840.54
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		693,000.00	693,000.00		513,000.00	403,000.00		180,000.00	290,000.00	403,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,000,000.00	-373,300.00	2,626,700.00		2,626,603.00	2,532,223.00	2,532,223.00	97.00	94,477.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,300,024.00	1,300,024.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	24.00	24.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	3.5.1 - TRANSPORTE		58,470.00	58,470.00		58,470.00	58,470.00	8,470.00			50,000.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		24,102.92	24,102.92		24,102.92	24,102.92	21,908.84			2,194.08
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		600.00	600.00		600.00	600.00	600.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			8,900.00	8,900.00		8,900.00	8,900.00	8,900.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,280,000.00	-1,280,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		43,731,930.42	143,998,701.57	187,730,631.99		182,602,646.51	181,789,160.27	173,364,122.94	5,127,985.48	5,941,471.72	8,425,037.33
TOTAL DELEGACION ALTE BROWN		43,731,930.42	143,998,701.57	187,730,631.99		182,602,646.51	181,789,160.27	173,364,122.94	5,127,985.48	5,941,471.72	8,425,037.33
Categoría Programática:											
77.01 - DEPORTES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		403,220,736.00	155,623,324.72	558,844,060.72		558,823,773.95	558,823,773.95	558,823,773.95	20,286.77	20,286.77	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		55,228,334.98	43,168,188.58	98,396,523.56		98,342,678.90	98,342,678.90	98,342,678.90	53,844.66	53,844.66	
1.1.3.02 - TÍTULO			2,223,435.67	2,223,435.67		2,223,435.67	2,223,435.67	2,223,435.67			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		26,529,633.70	19,389,000.70	45,918,634.40		45,918,634.40	45,918,634.40	45,918,634.40			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		39,322,369.51	19,210,331.68	58,532,701.19		58,469,080.24	58,469,080.24	58,469,080.24	63,620.95	63,620.95	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		30,850,494.60	45,352,283.58	76,202,778.18		76,202,778.18	76,202,778.18	76,202,778.18			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,846,145.60	6,169,867.61	9,016,013.21		9,016,013.21	9,016,013.21	9,016,013.21			
1.1.6.01 - I.P.S		59,148,328.84	42,100,122.58	101,248,451.42		101,202,354.23	101,202,354.23	83,599,709.37	46,097.19	46,097.19	17,602,644.86
1.1.6.02 - I.O.M.A		23,725,952.32	16,853,881.91	40,579,834.23		40,568,691.37	40,568,691.37	33,516,689.44	11,142.86	11,142.86	7,052,001.93
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		13,178,011.82	11,668,327.08	24,846,338.90		24,846,338.90	24,846,338.90	24,846,338.90			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		397,393,868.66	230,043,441.32	627,437,309.98		627,419,545.74	627,419,545.74	627,419,545.74	17,764.24	17,764.24	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		32,626,748.88	30,224,847.62	62,851,596.50		62,851,596.50	62,851,596.50	62,851,596.50			
1.2.5.01 - I.P.S		47,632,282.31	36,279,279.64	83,911,561.95		83,910,358.07	83,910,358.07	71,292,685.12	1,203.88	1,203.88	12,617,672.95
1.2.5.02 - I.O.M.A		19,072,472.54	14,511,569.28	33,584,041.82		33,583,560.27	33,583,560.27	28,536,491.05	481.55	481.55	5,047,069.22
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		2,735,079.53	948,402.00	3,683,481.53		2,852,895.24	2,852,895.24	2,852,895.24	830,586.29	830,586.29	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		227,724,332.31	132,314,785.24	360,039,117.55		360,005,128.21	360,005,128.21	360,005,128.21	33,989.34	33,989.34	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		32,946,879.60	-4,760,293.60	28,186,586.00		28,186,586.00	28,186,586.00	28,186,586.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		35,714,982.67	26,447,081.64	62,162,064.31		62,162,064.31	62,162,064.31	51,332,038.56			10,830,025.75
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	53,690,000.66	58,690,000.66		58,690,000.66	58,690,000.66	58,690,000.66			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		700,000.00	3,158,200.00	3,858,200.00		3,858,200.00	3,858,200.00	2,913,200.00			945,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		50,000,000.00	-35,241,125.40	14,758,874.60		14,758,874.60	14,758,874.60	14,758,874.60			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			1,244,150.00	1,244,150.00		1,241,950.00	1,241,950.00	1,241,950.00	2,200.00	2,200.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			56,300.00	56,300.00		56,300.00	56,300.00	56,300.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,200,000.00	1,487,530.81	2,687,530.81		2,687,529.81	2,687,529.81	2,687,529.81	1.00	1.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		250,000.00	2,407,870.00	2,657,870.00		2,657,870.00	2,657,870.00	2,657,870.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		100,000.00	268,700.00	368,700.00		368,700.00	368,700.00	368,700.00			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		500,000.00	1,487,629.40	1,987,629.40		1,984,529.40	1,984,529.40	1,382,929.40	3,100.00	3,100.00	601,600.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		80,000.00	-36,319.60	43,680.40		43,680.40	43,680.40	43,680.40			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,000,000.00	-601,250.00	4,398,750.00		4,398,750.00	4,398,750.00	4,169,750.00			229,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000,000.00	1,373,178.80	2,373,178.80		2,373,178.80	2,373,178.80	2,373,178.80	0.00	0.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,000,000.00	-4,573,467.96	1,426,532.04		1,426,532.04	1,426,532.04	1,426,532.04			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		362,500.00	-253,500.00	109,000.00		109,000.00	109,000.00	109,000.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		300,000.00	-145,264.10	154,735.90		154,735.90	154,735.90	154,735.90			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,000,000.00	-260,993.16	739,006.84		739,006.84	739,006.84	739,006.84			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		50,000.00	-50,000.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			245,000.00	245,000.00		245,000.00	245,000.00	245,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		500,000.00	358,278.55	858,278.55		858,278.55	858,278.55	837,278.55			21,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		487,500.00	-404,900.00	82,600.00		78,000.00	78,000.00	78,000.00	4,600.00	4,600.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		650,000.00	-255,724.80	394,275.20		394,275.20	394,275.20	394,275.20			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		600,000.00	11,878,956.33	12,478,956.33		12,478,948.79	12,478,948.79	9,777,848.79	7.54	7.54	2,701,100.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		200,000.00	478,111.29	678,111.29		678,111.29	678,111.29	678,111.29			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,500,000.00	2,252,893.35	4,752,893.35		4,752,893.29	4,752,893.29	4,752,893.29	0.06	0.06	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		400,000.00	-247,540.00	152,460.00		152,460.00				152,460.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		60,000.00	-60,000.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		25,000,000.00	-4,811,538.65	20,188,461.35		20,188,461.35	20,188,461.35	16,029,561.35			4,158,900.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000,000.00	677,261.88	2,677,261.88		2,550,000.00	2,550,000.00	2,100,000.00	127,261.88	127,261.88	450,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,026,000.00	3,026,000.00		2,981,000.00	2,981,000.00	2,981,000.00	45,000.00	45,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,000,000.00	1,718,656.00	3,718,656.00		3,718,656.00	3,718,656.00	2,752,256.00			966,400.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,000,000.00	1,255,140.00	3,255,140.00		3,230,140.00	3,230,140.00	2,905,140.00	25,000.00	25,000.00	325,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,000,000.00	45,058,896.00	85,058,896.00		85,054,331.00	84,529,406.00	71,007,406.00	4,565.00	529,490.00	13,522,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,000,000.00	-901,341.00	98,659.00		98,656.00	98,656.00	98,656.00	3.00	3.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		500,000.00	179,520.00	679,520.00		675,750.00	675,750.00	675,750.00	3,770.00	3,770.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		1,800,000.00	-448,700.00	1,351,300.00		1,351,300.00	1,351,300.00	567,300.00			784,000.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			144,120.00	144,120.00		142,800.00	142,800.00		1,320.00	1,320.00	142,800.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		13,000,000.00	-12,813,000.00	187,000.00		187,000.00	174,000.00	174,000.00		13,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		100,000,000.00	55,631,500.00	155,631,500.00		155,068,700.00	154,123,300.00	106,737,300.00	562,800.00	1,508,200.00	47,386,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		350,000.00	368,208.05	718,208.05		717,508.05	636,324.90	584,764.02	700.00	81,883.15	51,560.88
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		30,000,000.00	-6,624,710.00	23,375,290.00		23,315,290.00	23,315,290.00	17,591,000.00	60,000.00	60,000.00	5,724,290.00
3.6.1 - PUBLICIDAD		600,000.00	-11,656.30	588,343.70		588,343.00	588,343.00	588,343.00	0.70	0.70	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		200,000.00	140,310.00	340,310.00		340,309.20	315,809.20	315,809.20	0.80	24,500.80	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,200,000.00	-572,231.36	627,768.64		627,768.64	627,768.64	477,768.64			150,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			3,734,000.00	3,734,000.00		3,734,000.00	3,734,000.00	3,734,000.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			888,000.00	888,000.00		888,000.00	888,000.00	888,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,500,000.00	-2,500,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			867,900.00	867,900.00		867,900.00	867,900.00	867,900.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500,000.00	-830,000.00	3,670,000.00		3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	650,000.00	650,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		4,500,000.00	120,000.00	4,620,000.00		4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00			
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			2,232,667.16	2,232,667.16		2,232,667.16	2,232,667.16	2,232,667.16			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,757,986,653.87	952,553,593.20	2,710,540,247.07		2,707,970,899.36	2,706,229,431.21	2,574,921,365.62	2,569,347.71	4,310,815.86	131,308,065.59
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,128,000.00	1,128,000.00		1,128,000.00	1,128,000.00	1,128,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
TOTAL DEPORTES		1,757,986,653.87	953,753,593.20	2,711,740,247.07		2,709,170,899.36	2,707,429,431.21	2,576,121,365.62	2,569,347.71	4,310,815.86	131,308,065.59
Categoría Programática:											
77.02 - TALLERES DE DEPORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,000,000.00	16,238,600.00	24,238,600.00		24,238,600.00	24,238,600.00	17,466,200.00			6,772,400.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,000,000.00	16,238,600.00	24,238,600.00		24,238,600.00	24,238,600.00	17,466,200.00			6,772,400.00
TOTAL TALLERES DE DEPORTE		8,000,000.00	16,238,600.00	24,238,600.00		24,238,600.00	24,238,600.00	17,466,200.00			6,772,400.00
Categoría Programática:											
77.03 - NAVEGUEMOS JUNTOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL NAVEGUEMOS JUNTOS											
Categoría Programática:											
78.01 - JUEGOS DEPORTIVOS-DEPORTIVOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,200,000.00	1,743,175.00	2,943,175.00		2,943,175.00	2,943,175.00	2,943,175.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,000,000.00	3,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		400,000.00	-293,660.00	106,340.00		106,340.00	106,340.00	106,340.00			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA		6,000,000.00	23,400,000.00	29,400,000.00		25,985,605.00	25,985,605.00	25,985,605.00	3,414,395.00	3,414,395.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		700,000.00	1,019,000.00	1,719,000.00		1,719,000.00	1,719,000.00	1,719,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		4,000,000.00	5,355,970.00	9,355,970.00		9,269,970.00	9,269,970.00	9,269,970.00	86,000.00	86,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		14,300,000.00	34,724,485.00	49,024,485.00		45,524,090.00	45,524,090.00	45,524,090.00	3,500,395.00	3,500,395.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			870,990.00	870,990.00		870,990.00	870,990.00	870,990.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			3,343,799.00	3,343,799.00		3,343,799.00	3,343,799.00	3,343,799.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			4,400.00	4,400.00		4,400.00	4,400.00	4,400.00			
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			11,400.00	11,400.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA		3,965,304.00	29,449,091.00	33,414,395.00		33,414,395.00	33,414,395.00	33,414,395.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			176,000.00	176,000.00		176,000.00	176,000.00	176,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE			4,093,540.00	4,093,540.00		4,093,540.00	4,093,540.00	4,093,540.00			
3.7.2 - VIÁTICOS			4,546.00	4,546.00		4,546.00	4,546.00	4,546.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		3,965,304.00	37,953,766.00	41,919,070.00		41,919,070.00	41,919,070.00	41,919,070.00			
TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS-DEPORTIVOS		18,265,304.00	72,678,251.00	90,943,555.00		87,443,160.00	87,443,160.00	87,443,160.00	3,500,395.00	3,500,395.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
Categoría Programática:											
80.01 - SUBSEC CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		3,624,278.40	1,578,188.00	5,202,466.40		4,981,661.76	4,981,661.76	4,981,661.76	220,804.64	220,804.64	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		572,602.28	403,271.30	975,873.58		975,873.58	975,873.58	975,873.58			
1.1.3.02 - TÍTULO			480,833.43	480,833.43		480,833.43	480,833.43	480,833.43			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		820,129.86	387,527.00	1,207,656.86		1,202,534.30	1,202,534.30	1,202,534.30	5,122.56	5,122.56	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		24,494.40		24,494.40					24,494.40	24,494.40	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		278,506.63	464,028.05	742,534.68		742,534.68	742,534.68	742,534.68			
1.1.6.01 - I.P.S		571,114.31	439,498.80	1,010,613.11		1,010,613.11	1,010,613.11	835,753.26			174,859.85
1.1.6.02 - I.O.M.A		292,164.08	165,418.81	457,582.89		457,582.89	457,582.89	387,638.94			69,943.95
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		321,462.27	122,969.00	444,431.27		399,470.19	399,470.19	399,470.19	44,961.08	44,961.08	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,813,428.81	608,865.00	2,422,293.81		2,355,848.21	2,355,848.21	2,355,848.21	66,445.60	66,445.60	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		648,000.00	107,251.00	755,251.00		427,460.00	427,460.00	427,460.00	327,791.00	327,791.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		214,066.64	140,929.19	354,995.83		354,995.83	354,995.83	290,148.44			64,847.39
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		10,000,000.00	210,000.00	10,210,000.00		330,000.00	330,000.00	330,000.00	9,880,000.00	9,880,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,586,600.00	908,936.38	2,495,536.38		2,470,525.98	2,470,525.98	2,039,599.48	25,010.40	25,010.40	430,926.50
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		467,000.00	-223,107.56	243,892.44		243,892.44	243,892.44	243,892.44			
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		720,000.00	-127,520.00	592,480.00		592,480.00	592,480.00	592,480.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,880,200.00	-146,363.14	1,733,836.86		1,733,836.86	1,733,836.86	1,733,836.86			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			324,777.19	324,777.19		324,777.19	324,777.19	324,777.19			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		379,000.00	242,586.00	621,586.00		621,586.00	621,586.00	621,586.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		662,600.00	-429,911.00	232,689.00		232,689.00	232,689.00	232,689.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,306,845.00	422,140.00	1,728,985.00		1,719,334.54	1,439,484.54	1,330,884.54	9,650.46	289,500.46	108,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		105,155.00	105,155.00		105,155.00	105,155.00	105,155.00			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,900,000.00	-1,900,000.00								
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		354,541.41	354,541.41		354,541.40	238,559.97	238,559.97	0.01	115,981.44	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		3,475.00	3,475.00		3,474.14	3,474.14	3,474.14	0.86	0.86	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	738,001.00	-27,128.00	710,873.00		710,873.00	710,873.00	710,873.00			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,000.00	-57,296.48	215,703.52		215,703.52	43,560.00	43,560.00		172,143.52	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	175,000.00	164,450.10	339,450.10		339,450.10	339,450.10	339,450.10			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,500.00	83,162.64	222,662.64		222,662.64	222,662.64	222,662.64			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	-204,349.85	45,650.15		45,650.15	45,650.15	45,650.15			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	30,600.00	-17,600.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	212,960.00	-59,328.25	153,631.75		153,631.75	153,631.75	153,631.75			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	435,000.00	28,500.00	463,500.00		463,500.00	463,500.00	463,500.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	400,000.00	184,826.00	584,826.00		584,826.00	584,826.00	584,826.00			
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	363,949.50	-72,220.30	291,729.20		289,689.20	289,689.20	275,689.20	2,040.00	2,040.00	14,000.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,125,000.00	15,919.28	1,140,919.28		1,140,919.28	1,140,919.28	1,140,919.28			
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	630,000.00	-406,257.12	223,742.88		223,742.18	223,742.18	223,742.18	0.70	0.70	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		29,400.10	29,400.10		29,400.10	29,400.10	29,400.10			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	-479,126.37	120,873.63		120,873.63	117,715.00	117,715.00		3,158.63	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		72,509.88	72,509.88		72,509.88	72,509.88	72,509.88			
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		2,799.57	2,799.57		2,799.57				2,799.57	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,392,500.00	5,392,500.00		5,392,500.00	5,392,500.00	4,875,000.00			517,500.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,101,428.57	518,256.46	4,619,685.03		4,607,593.01	4,408,957.19	3,419,025.70	12,092.02	210,727.84	989,931.49
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,365,120.00	-1,342,170.00	22,950.00					22,950.00	22,950.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	400,000.00	6,688,500.00	7,088,500.00		7,076,500.00	7,076,500.00	5,189,100.00	12,000.00	12,000.00	1,887,400.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		11,600,000.00	-9,203,262.00	2,396,738.00		2,396,738.00	2,223,738.00	2,223,738.00		173,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		540,800.00	1,639,744.00	2,180,544.00		2,180,544.00	2,180,544.00	2,180,544.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		360,000.00	2,323,796.00	2,683,796.00		2,670,205.00	2,566,239.00	2,302,039.00	13,591.00	117,557.00	264,200.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00	59,000.00			
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			254,000.00	254,000.00		254,000.00	254,000.00	254,000.00			
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			7,729.00	7,729.00		1,353.00	1,353.00	1,353.00	6,376.00	6,376.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,850,000.00	2,986,000.00	8,836,000.00		8,836,000.00	8,819,800.00	6,761,700.00		16,200.00	2,058,100.00
3.5.1 - TRANSPORTE		2,000,000.00	1,416,700.00	3,416,700.00		3,196,700.00	3,112,800.00	730,000.00	220,000.00	303,900.00	2,382,800.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		250,000.00	222,660.00	472,660.00		372,700.00	185,200.00	185,200.00	99,960.00	287,460.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		210,000.00	-160,571.18	49,428.82		49,177.06	30,274.06	30,038.98	251.76	19,154.76	235.08
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		72,900,000.00	58,601,418.44	131,501,418.44		130,729,120.00	124,376,120.00	107,778,120.00	772,298.44	7,125,298.44	16,598,000.00
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,000,000.00	-586,044.00	413,956.00		413,956.00	413,956.00	349,956.00			64,000.00
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS			3,622,812.50	3,622,812.50		3,622,812.50	3,567,500.00	3,567,500.00		55,312.50	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,995,000.00	-1,778,698.75	216,301.25		216,301.25				216,301.25	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,500,000.00	-2,139,525.00	2,360,475.00		2,360,400.00	2,360,400.00	2,360,400.00	75.00	75.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			250,470.00	250,470.00		250,470.00				250,470.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,397,454.00	1,397,454.00		1,397,454.00	1,397,454.00	1,397,454.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,040,000.00	331,500.00	1,371,500.00		1,371,500.00	1,371,500.00	1,371,500.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,750,000.00	-2,233,250.00	516,750.00		516,750.00	516,750.00	516,750.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			640,090.00	640,090.00		640,090.00				640,090.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			127,080.00	127,080.00		127,080.00	127,080.00	47,080.00			80,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		44,080,000.00	5,185,600.00	49,265,600.00		48,015,600.00	47,765,600.00	47,511,200.00	1,250,000.00	1,500,000.00	254,400.00
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			1,111,200.00	1,111,200.00		934,200.00	934,200.00	934,200.00	177,000.00	177,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		188,447,851.75	80,384,739.53	268,832,591.28		255,639,675.35	246,518,463.63	220,558,719.37	13,192,915.93	22,314,127.65	25,959,744.26
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			27,000.00	27,000.00		26,802.00	26,802.00	26,802.00	198.00	198.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			10,000.00	10,000.00		9,200.00	9,200.00	9,200.00	800.00	800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			19,200.00	19,200.00		19,014.00	19,014.00	19,014.00	186.00	186.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			19,000.00	19,000.00		18,606.00	18,606.00	18,606.00	394.00	394.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			23,250.00	23,250.00		23,250.00				23,250.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			983,655.00	-92,207.39	891,447.61	310,000.00	300,000.00	300,000.00	581,447.61	591,447.61	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				25,000.00	25,000.00	25,000.00				25,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			6,000,000.00	-6,000,000.00							
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,800,000.00	5,800,000.00		4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			390,000.00	390,000.00		390,000.00	180,000.00	180,000.00		210,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		6,983,655.00	407,242.61	7,390,897.61		5,607,872.00	5,339,622.00	5,279,622.00	1,783,025.61	2,051,275.61	60,000.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			687,126.00	687,126.00					687,126.00	687,126.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			687,126.00	687,126.00					687,126.00	687,126.00	
TOTAL SUBSEC CULTURA		195,431,506.75	81,479,108.14	276,910,614.89		261,247,547.35	251,858,085.63	225,838,341.37	15,663,067.54	25,052,529.26	26,019,744.26
Categoría Programática:											
80.03 - PROGRAMA ORQUESTAS INFANTO JUVENILES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		625,000.00	604,435.00	1,229,435.00		1,229,400.00	1,229,400.00	789,200.00	35.00	35.00	440,200.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			53,857.00	53,857.00		53,856.60	53,856.60	53,856.60	0.40	0.40	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			232,933.00	232,933.00		232,933.00	232,933.00	232,933.00			
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		135,100.00	-135,100.00								
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			1,701,587.00	1,701,587.00		1,701,587.00	1,701,587.00	1,701,587.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		1,250,000.00	249,300.00	1,499,300.00		1,499,287.00	1,013,800.00	424,000.00	13.00	485,500.00	589,800.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			392,000.00	392,000.00		392,000.00	392,000.00	392,000.00			
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,000,000.00	-4,000,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,000,000.00	-2,554,635.00	1,445,365.00		1,445,365.00	1,445,365.00	1,445,365.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		250,000.00	-250,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,260,100.00	-3,705,623.00	6,554,477.00		6,554,428.60	6,068,941.60	5,038,941.60	48.40	485,535.40	1,030,000.00
TOTAL PROGRAMA ORQUESTAS INFANTO JUVENILES		10,260,100.00	-3,705,623.00	6,554,477.00		6,554,428.60	6,068,941.60	5,038,941.60	48.40	485,535.40	1,030,000.00
Categoría Programática:											
80.04 - TALLERES DE CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			115,849.50	115,849.50		115,849.50	115,849.50				115,849.50
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			875,000.00	875,000.00		875,000.00	875,000.00	875,000.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			162,378.00	162,378.00		162,378.00	162,378.00				162,378.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,920,000.00	18,627,800.00	20,547,800.00		20,547,800.00	18,260,100.00	12,157,700.00		2,287,700.00	6,102,400.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,920,000.00	19,781,027.50	21,701,027.50		21,701,027.50	19,413,327.50	13,032,700.00		2,287,700.00	6,380,627.50
TOTAL TALLERES DE CULTURA		1,920,000.00	19,781,027.50	21,701,027.50		21,701,027.50	19,413,327.50	13,032,700.00		2,287,700.00	6,380,627.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

80.05 - BALLET MUNICIPAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.2.1 - HILADOS Y TELAS		452,000.00		452,000.00		452,000.00	452,000.00	452,000.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	4,029,000.00	-4,029,000.00									
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		255,000.00		255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00	-867,700.00		5,132,300.00		5,132,300.00	5,132,300.00	4,152,500.00			979,800.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	10,029,000.00	-4,189,700.00		5,839,300.00		5,839,300.00	5,839,300.00	4,859,500.00			979,800.00
TOTAL BALLET MUNICIPAL	10,029,000.00	-4,189,700.00		5,839,300.00		5,839,300.00	5,839,300.00	4,859,500.00			979,800.00

Categoría Programática:

80.06 - PROGRAMA MECENAZGO CULTURAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.60		0.60					0.60	0.60	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		0.60		0.60					0.60	0.60	
TOTAL PROGRAMA MECENAZGO CULTURAL		0.60		0.60					0.60	0.60	

Categoría Programática:

80.07 - PREMIOS RMA 2023

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
TOTAL PREMIOS RMA 2023			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
Categoría Programática:											
82.01 - JUEGOS DEPORTIVOS-CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,000,000.00	-528,940.00	471,060.00		471,060.00	471,060.00	471,060.00			
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			128,260.00	128,260.00		128,260.00	128,260.00	128,260.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		955,900.00	394,900.00	1,350,800.00		1,350,800.00	1,350,800.00	1,350,800.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			520.00	520.00		520.00	520.00	520.00			
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		57,049.68	-57,049.00	0.68					0.68	0.68	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA		4,725,000.00	4,581,000.00	9,306,000.00		9,306,000.00	9,306,000.00	9,306,000.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			275,000.00	275,000.00		275,000.00	275,000.00	275,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		1,225,000.00	-398,459.14	826,540.86		826,540.00	826,540.00	826,540.00	0.86	0.86	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,321.14	8,321.14		8,321.14	8,321.14	8,321.14			
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			65,000.00	65,000.00		65,000.00	65,000.00	65,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,962,949.68	4,468,553.00	12,431,502.68		12,431,501.14	12,431,501.14	12,431,501.14	1.54	1.54	
TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS-CULTURA		7,962,949.68	4,468,553.00	12,431,502.68		12,431,501.14	12,431,501.14	12,431,501.14	1.54	1.54	
Categoría Programática:											
87.01 - TURISMO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,725,800.00	609,033.20	6,334,833.20		6,334,687.20	6,262,789.00	5,728,789.00	146.00	72,044.20	534,000.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,025,000.00	-860,579.00	2,164,421.00		2,164,421.00	1,494,956.00	1,494,956.00		669,465.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		2,000,000.00	-2,000,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,950.00	42,352.97	44,302.97		44,302.97	44,302.97	44,302.97			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		26,000.00	-2,200.96	23,799.04		23,799.04	23,799.04	23,799.04			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		13,457,800.00	-6,502,713.52	6,955,086.48		6,955,084.60	6,955,084.60	5,533,684.60	1.88	1.88	1,421,400.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		284,229.00	-256,408.59	27,820.41		27,820.41	27,820.41	27,820.41			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		104,000.00	126,000.00	230,000.00		230,000.00	230,000.00	230,000.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			70,954.60	70,954.60		70,954.60	70,954.60	9,997.50			60,957.10
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		45,110.40	-44,613.14	497.26					497.26	497.26	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			11,480.00	11,480.00		10,980.00	10,980.00	10,980.00	500.00	500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		111,954.98	-40,203.98	71,751.00		71,751.00	71,751.00	71,751.00			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,160.00	9,240.00	22,400.00		22,400.00	22,400.00	22,400.00			
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			23,050.00	23,050.00		23,050.00	23,050.00	23,050.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		3,851,275.00	-2,593,775.00	1,257,500.00		1,257,500.00	1,257,500.00				1,257,500.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2.8.9 - OTROS MINERALES			3,581.00	3,581.00		3,581.00	3,581.00	3,581.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			6,755.27	6,755.27		6,679.43	6,679.43	6,679.43	75.84	75.84	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			66,912.12	66,912.12		66,612.11	66,612.11	66,612.11	300.01	300.01	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,000.00	-32,680.00	7,320.00		7,228.68	7,228.68	7,228.68	91.32	91.32	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,000,000.00	-2,912,135.99	87,864.01		87,864.01	87,864.01	87,864.01			
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			49,105.90	49,105.90		49,105.90	49,105.90	510.00			48,595.90
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			655,634.28	655,634.28		655,634.28	655,634.28	655,634.28			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,400,000.00	-1,286,930.00	113,070.00		113,070.00				113,070.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			3,339,942.21	3,339,942.21		3,339,600.00	3,339,600.00	3,339,600.00	342.21	342.21	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			625,326.00	625,326.00		625,326.00	625,326.00	499,619.00			125,707.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	600,000.00	-429,680.00	170,320.00		170,320.00	170,320.00	170,320.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		167,300.00	167,300.00		167,000.00	167,000.00	167,000.00	300.00	300.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	300,000.00	1,488,617.00	1,788,617.00		1,788,617.00	1,788,617.00	1,788,617.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	964,476.00	984,476.00		982,300.00	497,300.00	497,300.00	2,176.00	487,176.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	228,000.00	-227,009.46	990.54					990.54	990.54	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		720.00	720.00					720.00	720.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		628,000.00	628,000.00		628,000.00	628,000.00	628,000.00			
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,494,088.00	1,494,088.00		1,494,087.99	1,494,087.99	949,587.99	0.01	0.01	544,500.00
	3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA	1,080,000.00	-647,480.00	432,520.00		432,320.00	414,320.00	414,320.00	200.00	18,200.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,030,000.00	16,343,558.00	18,373,558.00		18,373,558.00	18,238,558.00	17,963,558.00		135,000.00	275,000.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	23,400,000.00	-245,669.87	23,154,330.13		22,539,330.13	21,539,330.13	18,174,330.13	615,000.00	1,615,000.00	3,365,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	150,000.00	-105,569.13	44,430.87		44,363.99	44,363.99	44,363.99	66.88	66.88	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000.00	-10,000.00								
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000,000.00	1,760,420.00	26,760,420.00		26,760,420.00	26,130,420.00	25,380,420.00		630,000.00	750,000.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD	6,000,000.00	-5,117,000.00	883,000.00		883,000.00	883,000.00	883,000.00			
	3.7.1 - PASAJES		721,972.98	721,972.98		721,972.98	721,972.98	721,972.98			
	3.7.2 - VIÁTICOS		2,780.00	2,780.00		2,780.00	2,780.00	2,780.00			
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	7,445,000.00	4,413,578.11	11,858,578.11		11,858,578.11	10,744,168.11	9,655,168.11		1,114,410.00	1,089,000.00
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		755,197.00	755,197.00		755,197.00	755,197.00	755,197.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		14,970.00	14,970.00		14,970.00	14,970.00	14,970.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	800,000.00	104,000.00	904,000.00		904,000.00	904,000.00	904,000.00			
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		52,500.00	52,500.00		52,500.00	52,500.00	52,500.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	100,149,279.38	13,542,896.00	113,692,175.38		113,070,767.43	108,833,924.23	99,362,264.23	621,407.95	4,858,251.15	9,471,660.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,377,200.00	1,377,200.00		1,377,200.00	1,377,200.00	1,377,200.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			935,000.00	935,000.00		935,000.00	935,000.00	935,000.00			
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			39,250.00	39,250.00		39,250.00	39,250.00	39,250.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,191,827.00		-3,182,300.00	9,527.00					9,527.00	9,527.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			720,100.00	720,100.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00	100.00	100.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
3.7.2 - VIÁTICOS	300,000.00		-287,250.00	12,750.00					12,750.00	12,750.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			248,000.00	248,000.00		248,000.00	248,000.00	248,000.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,491,827.00		3,491,827.00		3,469,450.00	3,469,450.00	3,469,450.00	22,377.00	22,377.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			696,735.65	696,735.65					696,735.65	696,735.65	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			696,735.65	696,735.65					696,735.65	696,735.65	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			105,000.00	105,000.00		105,000.00	105,000.00	105,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			114,000.00	114,000.00		114,000.00	114,000.00	114,000.00			
TOTAL TURISMO		103,641,106.38	14,353,631.65	117,994,738.03		116,654,217.43	112,417,374.23	102,945,714.23	1,340,520.60	5,577,363.80	9,471,660.00
Categoría Programática:											
88.01 - PUERTO DE FRUTOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		33,070,003.20	18,084,035.56	51,154,038.76		51,154,038.76	51,154,038.76	51,154,038.76			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		6,902,623.49	5,570,252.01	12,472,875.50		12,472,875.50	12,472,875.50	12,472,875.50			
1.1.3.02 - TÍTULO			370,533.90	370,533.90		370,533.90	370,533.90	370,533.90			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		10,140,116.22	7,147,312.22	17,287,428.44		17,287,428.44	17,287,428.44	17,287,428.44			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		8,061,426.02	3,873,536.18	11,934,962.20		11,934,962.20	11,934,962.20	11,934,962.20			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,529,297.95	6,892,642.61	9,421,940.56		9,421,940.56	9,421,940.56	9,421,940.56			
1.1.5.01 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN		194,400.00	70,000.00	264,400.00		224,000.00	224,000.00	224,000.00	40,400.00	40,400.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		598,752.00		598,752.00		20,800.00	20,800.00	20,800.00	577,952.00	577,952.00	
1.1.6.01 - I.P.S		6,671,885.44	5,663,339.43	12,335,224.87		12,335,224.87	12,335,224.87	10,025,491.73			2,309,733.14
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,668,754.14	2,265,335.78	4,934,089.92		4,934,089.92	4,934,089.92	4,010,196.65			923,893.27
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,466,277.84	1,880,745.15	3,347,022.99		3,347,022.99	3,347,022.99	3,347,022.99			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		13,234,302.61	5,215,886.00	18,450,188.61		13,223,779.38	13,223,779.38	13,223,779.38	5,226,409.23	5,226,409.23	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,127,538.24		1,127,538.24		987,760.00	987,760.00	987,760.00	139,778.24	139,778.24	
1.2.5.01 - I.P.S		1,588,116.29	628,740.00	2,216,856.29		1,709,638.30	1,709,638.30	1,528,738.30	507,217.99	507,217.99	180,900.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		635,246.55	251,496.00	886,742.55		683,855.32	683,855.32	611,495.32	202,887.23	202,887.23	72,360.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		18,299,737.40	19,233,931.87	37,533,669.27		37,533,669.27	37,533,669.27	37,533,669.27			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,378,646.00	390,446.00	2,769,092.00		1,742,317.00	1,742,317.00	1,742,317.00	1,026,775.00	1,026,775.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,752,393.77	2,234,093.81	4,986,487.58		4,986,487.58	4,986,487.58	4,074,996.22			911,491.36
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	2,520,000.00	10,520,000.00		4,065,000.00	4,065,000.00	4,065,000.00	6,455,000.00	6,455,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		300,000.00	200,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	200,000.00			300,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		200,000.00		200,000.00		7,600.00	7,600.00	7,600.00	192,400.00	192,400.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,940,000.00	650,000.00	2,590,000.00		2,579,430.49	2,568,497.09	2,568,497.09	10,569.51	21,502.91	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		440,000.00	440,000.00		430,448.00	430,448.00	376,848.00	9,552.00	9,552.00	53,600.00
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		100,000.00	100,000.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00	88,600.00	88,600.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00		215,800.00	215,800.00	215,800.00	84,200.00	84,200.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	-300,000.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	100,000.00		100,000.00		97,637.10	77,400.00	77,400.00	2,362.90	22,600.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	500,000.00		500,000.00		278,186.64	272,186.64	249,400.00	221,813.36	227,813.36	22,786.64
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	600,000.00		600,000.00		490,000.00	490,000.00	490,000.00	110,000.00	110,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	725,000.00	2,400,000.00	3,125,000.00		2,765,038.68	2,762,435.88	2,762,435.88	359,961.32	362,564.12	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,404,000.00	-840,000.00	564,000.00					564,000.00	564,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	225,000.00	1,020,000.00	1,245,000.00		1,018,911.48	950,361.48	789,280.00	226,088.52	294,638.52	161,081.48
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,750,000.00	1,750,000.00		1,007,400.00	951,400.00	951,400.00	742,600.00	798,600.00	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		500,000.00	500,000.00		330,000.00	330,000.00	330,000.00	170,000.00	170,000.00	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		400,000.00	400,000.00		353,112.14	289,112.14		46,887.86	110,887.86	289,112.14
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,300,000.00	1,300,000.00		1,052,910.00	977,000.00	977,000.00	247,090.00	323,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		4,614,400.00	4,614,400.00		3,305,189.90	2,209,789.90	1,721,000.00	1,309,210.10	2,404,610.10	488,789.90
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		100,000.00	100,000.00		48,790.00			51,210.00	100,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,110,000.00	5,600,000.00	8,710,000.00		8,300,888.32	5,770,888.32	5,750,500.00	409,111.68	2,939,111.68	20,388.32
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	318,000.00	1,000,000.00	1,318,000.00		982,242.31	973,723.81	973,723.81	335,757.69	344,276.19	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	65,000.00	1,500,000.00	1,565,000.00		970,901.28	873,901.28	475,468.00	594,098.72	691,098.72	398,433.28
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		750,000.00	750,000.00		581,400.00	562,400.00	562,400.00	168,600.00	187,600.00	
	2.8.9 - OTROS MINERALES		350,000.00	350,000.00		175,600.00	175,600.00	175,600.00	174,400.00	174,400.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00		3,998,667.27	3,618,909.72	2,958,909.72	1,332.73	381,090.28	660,000.00
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	90,500.00	200,000.00	290,500.00		177,766.00	177,766.00	177,766.00	112,734.00	112,734.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,206,500.00	4,250,000.00	8,456,500.00		8,454,649.56	8,064,814.56	8,064,814.56	1,850.44	391,685.44	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	500,000.00	800,000.00		305,173.87	217,150.84	197,179.80	494,826.13	582,849.16	19,971.04

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		100,000.00		100,000.00		25,500.00	25,500.00	25,500.00	74,500.00	74,500.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,270,000.00	10,600,000.00	16,870,000.00		6,171,975.00	3,271,100.00	2,021,100.00	10,698,025.00	13,598,900.00	1,250,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,550,000.00	-650,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	220,000.00	220,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,000,000.00		1,000,000.00		910,850.00	910,850.00	910,850.00	89,150.00	89,150.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,500,000.00	-100,000.00	2,400,000.00		953,500.00	953,500.00	953,500.00	1,446,500.00	1,446,500.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		606,333.00	-549,627.90	56,705.10		31,437.24	31,437.24	28,537.92	25,267.86	25,267.86	2,899.32
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		250,000.00		250,000.00		77,660.95	77,660.95	77,660.95	172,339.05	172,339.05	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,000,000.00	5,700,000.00	9,700,000.00		9,687,804.00	9,687,804.00	9,687,804.00	12,196.00	12,196.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		780,000.00	3,310,000.00	4,090,000.00		3,947,500.00	3,947,500.00	3,918,500.00	142,500.00	142,500.00	29,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		150,000.00	1,700,000.00	1,850,000.00		1,036,983.29	114,237.29	114,237.29	813,016.71	1,735,762.71	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		154,469,850.16	132,307,098.62	286,776,948.78		251,817,777.51	243,033,599.13	234,939,159.24	34,959,171.27	43,743,349.65	8,094,439.89
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		600,000.00	491,000.00	1,091,000.00		1,090,020.00	1,090,020.00	1,090,020.00	980.00	980.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			3,855,365.00	3,855,365.00		3,845,193.86	3,845,193.86	3,845,193.86	10,171.14	10,171.14	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		300,000.00	646,000.00	946,000.00		945,279.30	945,279.30	945,279.30	720.70	720.70	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		200,000.00	-200,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500,000.00	-312,000.00	1,188,000.00		1,187,176.86	1,187,176.86	1,187,176.86	823.14	823.14	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	505,000.00	-247,720.00	257,280.00		256,880.00	256,880.00	256,880.00	400.00	400.00	
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		39,000.00	39,000.00		38,332.75	38,332.75	38,332.75	667.25	667.25	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,840,000.00	-50,000.00	1,790,000.00		1,781,700.00	1,781,700.00	1,781,700.00	8,300.00	8,300.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,000.00		370,000.00		286,708.00	286,708.00	286,708.00	83,292.00	83,292.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		369,000.00	369,000.00		365,269.62	365,269.62	365,269.62	3,730.38	3,730.38	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00		200,000.00		22,500.00	22,500.00	22,500.00	177,500.00	177,500.00	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,233,095.00	1,233,095.00		1,067,314.30	1,067,314.30	1,067,314.30	165,780.70	165,780.70	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	340,000.00	-10,000.00	330,000.00		329,500.00	329,500.00	329,500.00	500.00	500.00	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		800,000.00	800,000.00		791,475.65	791,475.65	791,475.65	8,524.35	8,524.35	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		600,000.00	600,000.00		575,350.00	575,350.00	575,350.00	24,650.00	24,650.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	2,700,000.00	-1,150,000.00	1,550,000.00		890,239.88	890,239.88	890,239.88	659,760.12	659,760.12	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	2,255,000.00	400,000.00	2,655,000.00		1,814,700.10	1,814,700.10	1,814,700.10	840,299.90	840,299.90	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		147,000.00	147,000.00		47,000.00	47,000.00	47,000.00	100,000.00	100,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,320,000.00	-130,300.00	2,189,700.00		2,189,241.32	2,189,241.32	2,189,241.32	458.68	458.68	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	350,000.00	500,000.00		468,234.00	468,234.00	468,234.00	31,766.00	31,766.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,014,031.00	1,014,031.00		748,541.53	748,541.53	748,541.53	265,489.47	265,489.47	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,020,000.00	-1,580,000.00	440,000.00		231,200.00	231,200.00	231,200.00	208,800.00	208,800.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,750,000.00	159,724.60	1,909,724.60		1,861,100.65	1,861,100.65	1,861,100.65	48,623.95	48,623.95	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	125,000.00	502,243.00	627,243.00		536,468.90	536,468.90	536,468.90	90,774.10	90,774.10	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	331,000.00	450,000.00	781,000.00		726,819.00	726,819.00	726,819.00	54,181.00	54,181.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		310,000.00	310,000.00		309,000.00	309,000.00	309,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-200,000.00	100,000.00		99,099.00	99,099.00	99,099.00	901.00	901.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		18,300,000.00	-3,434,566.26	14,865,433.74		12,300,974.00	12,300,974.00	12,300,974.00	2,564,459.74	2,564,459.74	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			400,000.00	400,000.00		390,300.00	390,300.00	390,300.00	9,700.00	9,700.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		150,000.00	30,000.00	180,000.00		42,023.00	42,023.00	42,023.00	137,977.00	137,977.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		420,000.00	-420,000.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		420,000.00	753,755.12	1,173,755.12		898,000.00	454,500.00	375,500.00	275,755.12	719,255.12	79,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		750,000.00	-750,000.00								
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			60,000.00	60,000.00		29,505.00	29,505.00	29,505.00	30,495.00	30,495.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,500,000.00	-1,450,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		143,667.00	-143,000.00	667.00					667.00	667.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,500,000.00	-1,217,000.00	283,000.00		283,000.00	283,000.00	283,000.00			
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		420,000.00	404,000.00	824,000.00		823,500.00	400,000.00	400,000.00	500.00	424,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		320,000.00	52,000.00	372,000.00		371,500.00	371,500.00	371,500.00	500.00	500.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,500,000.00	-2,379,000.00	1,121,000.00		1,120,152.00	1,120,152.00	1,120,152.00	848.00	848.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		20,000.00	-20,000.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		40,000.00	-40,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,340,000.00	-890,000.00	450,000.00		446,000.00	446,000.00	446,000.00	4,000.00	4,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			98,000.00	98,000.00		97,400.00	97,400.00	97,400.00	600.00	600.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		260,000.00	1,200,000.00	1,460,000.00		1,323,363.41	1,323,363.41	1,323,363.41	136,636.59	136,636.59	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			1,090,000.00	1,090,000.00		1,082,791.00	1,082,791.00	1,082,791.00	7,209.00	7,209.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			161,000.00	161,000.00		160,700.00	160,700.00	160,700.00	300.00	300.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		46,809,667.00	1,491,627.46	48,301,294.46		42,223,553.13	41,356,553.13	40,977,553.13	6,077,741.33	6,944,741.33	379,000.00
TOTAL PUERTO DE FRUTOS		201,279,517.16	133,798,726.08	335,078,243.24		294,041,330.64	284,390,152.26	275,916,712.37	41,036,912.60	50,688,090.98	8,473,439.89
Categoría Programática:											
88.02 - MANTENIM. DE PUERTO, MUELLES Y EMBARCADEROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00	-600,000.00									
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		86,911.32		86,911.32					86,911.32	86,911.32	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600,000.00	-600,000.00									
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	840,000.00	-800,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	275,000.00	-200,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	120,000.00			120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	251,000.00			251,000.00					251,000.00	251,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	276,000.00			276,000.00					276,000.00	276,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00			22,500.00					22,500.00	22,500.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	397,600.00			397,600.00					397,600.00	397,600.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,420,000.00		10,420,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	420,000.00	420,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,225,000.00	-2,200,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	180,000.00			180,000.00					180,000.00	180,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	264,108.00			264,108.00					264,108.00	264,108.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	360,000.00			360,000.00					360,000.00	360,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00			50,000.00					50,000.00	50,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	160,000.00			160,000.00					160,000.00	160,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	6,621,208.00	6,106,911.32		12,728,119.32		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,728,119.32	2,728,119.32	
TOTAL MANTENIM. DE PUERTO, MUELLES Y EMBARCADEROS	6,621,208.00	6,106,911.32		12,728,119.32		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,728,119.32	2,728,119.32	

Categoría Programática:



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
88.03 - ESTACION FLUVIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		7,659,648.00	5,526,270.13	13,185,918.13		13,185,918.13	13,185,918.13	13,185,918.13			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		618,334.40	1,501,054.33	2,119,388.73		2,119,388.73	2,119,388.73	2,119,388.73			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,465,101.03	912,487.00	3,377,588.03		2,869,914.04	2,869,914.04	2,869,914.04	507,673.99	507,673.99	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		196,020.00	5,875,469.29	6,071,489.29		6,071,489.29	6,071,489.29	6,071,489.29			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		568,922.94	1,814,384.53	2,383,307.47		2,383,307.47	2,383,307.47	2,383,307.47			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			60,801.92	60,801.92		60,801.92	60,801.92	60,801.92			
1.1.6.01 - I.P.S		1,214,631.61	1,986,870.61	3,201,502.22		3,201,502.22	3,201,502.22	2,644,534.76	0.00	0.00	556,967.46
1.1.6.02 - I.O.M.A		485,852.58	794,748.33	1,280,600.91		1,280,600.91	1,280,600.91	1,057,813.92			222,786.99
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		337,810.34	197,748.73	535,559.07		535,559.07	535,559.07	535,559.07	0.00	0.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,276,560.00	2,583,761.55	3,860,321.55		3,860,321.55	3,860,321.55	3,860,321.55			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		106,380.23	248,005.84	354,386.07		354,386.07	354,386.07	354,386.07			
1.2.5.01 - I.P.S		153,187.20	370,352.57	523,539.77		523,539.77	523,539.77	441,496.44			82,043.33
1.2.5.02 - I.O.M.A		61,274.88	153,003.70	214,278.58		209,415.91	209,415.91	176,598.58	4,862.67	4,862.67	32,817.33
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		4,113,412.15	1,965,858.00	6,079,270.15		5,849,093.85	5,849,093.85	5,849,093.85	230,176.30	230,176.30	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,296,000.00	146,699.00	1,442,699.00		657,455.00	657,455.00	657,455.00	785,244.00	785,244.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		497,215.58	685,129.58	1,182,345.16		1,182,345.16	1,182,345.16	970,801.88			211,543.28
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		4,000,000.00	560,000.00	4,560,000.00		905,000.00	905,000.00	905,000.00	3,655,000.00	3,655,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		82,001.00	-82,001.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		34,250.00	945,318.46	979,568.46		979,568.37	979,568.37	979,568.37	0.09	0.09	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			119,000.00	119,000.00		118,940.00	118,940.00	118,940.00	60.00	60.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			10,800.00	10,800.00		10,400.00	10,400.00	10,400.00	400.00	400.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		17,500.00	17,500.00		17,500.00	17,500.00	17,500.00			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		59,600.00	59,600.00		59,600.00	59,600.00	59,600.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,300.00	2,300.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		21,330.00	21,330.00		20,148.70	20,148.70	20,148.70	1,181.30	1,181.30	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	495,500.00	-495,500.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	-22,000.00								
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		40,535.00	40,535.00		40,535.00	40,535.00	40,535.00			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		28,600.00	28,600.00		28,600.00	28,600.00	28,600.00			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		2,360.00	2,360.00		2,360.00	2,360.00	2,360.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	204,394.00	718,473.00	922,867.00		922,867.00	922,867.00	922,867.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	39,020.00	431,010.00	470,030.00		470,030.00	470,030.00	470,030.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		19,700.00	19,700.00		19,700.00	19,700.00	19,700.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	590,446.05	238,400.00	828,846.05		828,776.68	828,776.68	828,776.68	69.37	69.37	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		900.00	900.00		900.00	900.00	900.00			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,400.00	256,302.00	306,702.00		306,701.72	306,701.72	306,701.72	0.28	0.28	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,134.70	-28,534.70	17,600.00		17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		21,000.00	21,000.00		20,616.00	20,616.00	20,616.00	384.00	384.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,585,736.00	-5,582,547.00	3,189.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	989.00	989.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		203,000.00	203,000.00		203,000.00	203,000.00	203,000.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		361,085.00	361,085.00		361,085.00	361,085.00	361,085.00			
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		351,394.24	351,394.24		350,000.00	245,000.00	210,000.00	1,394.24	106,394.24	35,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	152,000.00	-152,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72,000.00	-67,160.00	4,840.00		4,840.00	4,840.00	4,840.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,068.89	8,068.89		8,068.89	8,068.89	7,363.65			705.24
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			48,590.00	48,590.00		48,590.00	48,590.00	48,590.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			264,440.00	264,440.00		264,400.00	264,400.00	264,400.00	40.00	40.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			5,800.00	5,800.00		5,800.00	5,800.00	5,800.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			680,210.00	680,210.00		680,210.00	680,210.00	680,210.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	13,900.00		270,100.00	284,000.00		284,000.00	284,000.00	284,000.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			1,259,995.00	1,259,995.00		1,259,995.00	1,259,995.00	1,259,995.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		32,438,132.69	25,410,714.00	57,848,846.69		52,661,371.45	52,556,371.45	51,414,507.82	5,187,475.24	5,292,475.24	1,141,863.63
TOTAL ESTACION FLUVIAL		32,438,132.69	25,410,714.00	57,848,846.69		52,661,371.45	52,556,371.45	51,414,507.82	5,187,475.24	5,292,475.24	1,141,863.63
TOTAL SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		36,093,564,860.96	12,723,296,271.19	48,816,861,132.15		44,815,955,137.27	42,124,166,950.82	40,730,781,027.62	4,000,905,994.88	6,692,694,181.33	1,393,385,923.20

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Categoría Programática:

01.01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA PROTECCIÓN CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	43,607,289.60	-14,506,307.76	29,100,981.84		29,100,981.84	29,100,981.84	29,100,981.84				
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	5,535,994.41	-72,581.11	5,463,413.30		5,163,618.57	5,163,618.57	5,163,618.57	299,794.73	299,794.73		
1.1.3.02 - TÍTULO		56,091.18	56,091.18		56,091.18	56,091.18	56,091.18				
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	6,699,654.99	1,394,556.00	8,094,210.99		3,968,319.70	3,968,319.70	3,968,319.70	4,125,891.29	4,125,891.29		
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	24,898,662.74	1,320,988.39	26,219,651.13		16,495,303.20	16,495,303.20	16,495,303.20	9,724,347.93	9,724,347.93		
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,347,154.91	1,813,129.37	5,160,284.28		5,160,284.28	5,160,284.28	5,160,284.28				
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		614,190.00	614,190.00		307,095.00	307,095.00	307,095.00	307,095.00	307,095.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.6.01 - I.P.S		6,281,514.44	1,937,237.00	8,218,751.44		7,211,762.95	7,211,762.95	6,217,407.18	1,006,988.49	1,006,988.49	994,355.77
1.1.6.02 - I.O.M.A		3,813,171.88	774,895.00	4,588,066.88		2,884,705.21	2,884,705.21	2,486,962.89	1,703,361.67	1,703,361.67	397,742.32
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,050,602.40	226,567.00	1,277,169.40		802,387.15	802,387.15	802,387.15	474,782.25	474,782.25	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			443,795.95	443,795.95		443,795.95	443,795.95	443,795.95			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			21,670.37	21,670.37		21,670.37	21,670.37	21,670.37			
1.2.5.01 - I.P.S			61,166.07	61,166.07		61,166.07	61,166.07	61,166.07			
1.2.5.02 - I.O.M.A		44,945.60	50,769.63	95,715.23		95,715.23	95,715.23	83,619.23			12,096.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		6,775,742.02	1,923,020.00	8,698,762.02		6,944,167.65	6,944,167.65	6,944,167.65	1,754,594.37	1,754,594.37	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,518,549.20	32,725.00	2,551,274.20		247,969.00	247,969.00	247,969.00	2,303,305.20	2,303,305.20	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,608,142.81	579,285.00	3,187,427.81		2,128,657.70	2,128,657.70	1,826,773.97	1,058,770.11	1,058,770.11	301,883.73
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		4,000,000.00	630,000.00	4,630,000.00		1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	3,620,000.00	3,620,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		42,000.00		42,000.00					42,000.00	42,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		37,020.00		37,020.00					37,020.00	37,020.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		50,385.65		50,385.65					50,385.65	50,385.65	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,461,900.00	800,000.00	26,261,900.00		25,099,680.00	25,099,680.00	25,099,680.00	1,162,220.00	1,162,220.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			10,213.94	10,213.94		10,213.94	10,213.94	9,430.34			783.60
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			1,484,350.00	1,484,350.00		1,484,350.00	1,484,350.00	1,484,350.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		136,822,730.65	-404,238.97	136,418,491.68		108,697,934.99	108,697,934.99	106,991,073.57	27,720,556.69	27,720,556.69	1,706,861.42
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA PROTECCIÓN CIUDADANA		136,822,730.65	-404,238.97	136,418,491.68		108,697,934.99	108,697,934.99	106,991,073.57	27,720,556.69	27,720,556.69	1,706,861.42
Categoría Programática:											
02.01 - ADMINISTRACION SUBSECRETARIA OPERATIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		10,788,508.80	4,811,247.00	15,599,755.80		14,934,195.65	14,934,195.65	14,934,195.65	665,560.15	665,560.15	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,388,151.92	1,598,860.77	2,987,012.69		2,987,012.69	2,987,012.69	2,987,012.69			
1.1.3.02 - TÍTULO			313,248.00	313,248.00		313,248.00	313,248.00	313,248.00			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		4,977,612.00	2,716,388.00	7,694,000.00		7,694,000.00	7,694,000.00	7,694,000.00			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,044,342.80	892,857.00	2,937,199.80		2,780,934.48	2,780,934.48	2,780,934.48	156,265.32	156,265.32	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		805,859.33	2,019,993.46	2,825,852.79		2,825,852.79	2,825,852.79	2,825,852.79			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			60,720.00	60,720.00		60,720.00	60,720.00	60,720.00			
1.1.6.01 - I.P.S		2,203,023.26	1,619,262.48	3,822,285.74		3,822,285.74	3,822,285.74	3,202,349.47			619,936.27
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,055,254.55	616,198.18	1,671,452.73		1,671,452.73	1,671,452.73	1,399,286.22			272,166.51
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		415,316.65	397,883.67	813,200.32		813,200.32	813,200.32	813,200.32			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		8,192,340.00	2,171,921.00	10,364,261.00		7,757,254.46	7,757,254.46	7,757,254.46	2,607,006.54	2,607,006.54	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		679,232.55	61,767.45	741,000.00		741,000.00	741,000.00	741,000.00			
1.2.5.01 - I.P.S		983,080.80	273,840.00	1,256,920.80		1,037,472.00	1,037,472.00	879,252.00	219,448.80	219,448.80	158,220.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		393,232.32	109,536.00	502,768.32		414,988.80	414,988.80	351,700.80	87,779.52	87,779.52	63,288.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		7,237,651.32	6,103,146.19	13,340,797.51		13,340,797.51	13,340,797.51	13,340,797.51			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,268,000.00	-387,318.80	1,880,681.20		833,428.00	833,428.00	833,428.00	1,047,253.20	1,047,253.20	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,059,778.73	659,913.28	1,719,692.01		1,719,692.01	1,719,692.01	1,436,018.91			283,673.10
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		4,000,000.00	840,000.00	4,840,000.00		1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	3,610,000.00	3,610,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,050,000.00	478,430.00	1,528,430.00		1,527,739.25	1,443,739.25	813,739.25	690.75	84,690.75	630,000.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			1,360.00	1,360.00		1,360.00	1,360.00				1,360.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		18,118,700.00	5,105,729.44	23,224,429.44		23,224,429.44	23,224,429.44	22,661,889.44			562,540.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			112,500.00	112,500.00		112,500.00	112,500.00	112,500.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,982,590.00	-1,628,459.19	354,130.81		354,130.81	354,130.81	354,130.81			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		170,800.00	-170,800.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		33,985.00	66,286.05	100,271.05		100,271.05	100,271.05	100,271.05			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00	59,000.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		76,043.10	76,043.10		76,043.10	76,043.10	72,843.10			3,200.00
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		787,000.00	787,000.00		787,000.00	787,000.00	769,200.00			17,800.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		57,290.00	57,290.00		52,340.00	52,340.00	52,340.00	4,950.00	4,950.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	130,680.00	-53,340.00	77,340.00		77,340.00	77,340.00	8,140.00			69,200.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		46,600.00	46,600.00		46,600.00	46,600.00	38,600.00			8,000.00
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		142,400.00	142,400.00		142,400.00	142,400.00	26,400.00			116,000.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		14,700.00	14,700.00		14,700.00	14,700.00	8,700.00			6,000.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		174,000.00	174,000.00		174,000.00	174,000.00	114,000.00			60,000.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,600.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00				1,600.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		361,030.00	361,030.00		361,030.00	361,030.00	322,630.00			38,400.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		169,780.00	169,780.00		169,780.00	169,780.00	59,580.00			110,200.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		279,228.32	279,228.32		279,228.32	279,228.32	279,228.32			
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,747,595.96	-1,649,428.76	98,167.20		98,167.20	98,167.20	98,167.20			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	2,508,591.05	2,558,591.05		2,558,591.05	2,558,591.05	2,533,091.05	0.00	0.00	25,500.00
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		46,889.70	46,889.70		46,889.70	46,889.70	46,889.70			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,543,510.00	6,782.69	3,550,292.69		3,543,915.16	3,428,115.16	3,428,115.16	6,377.53	122,177.53	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		40,600.00	40,600.00		40,200.00	40,200.00	32,600.00	400.00	400.00	7,600.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800,000.00	10,210,000.00	30,010,000.00		30,010,000.00	30,010,000.00	30,010,000.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,415,218.17	1,415,218.17		1,357,250.00	1,357,250.00	32,250.00	57,968.17	57,968.17	1,325,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,952,620.00	-3,033,740.09	1,918,879.91		1,918,879.91	1,918,879.91	1,918,879.91			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,246,892.00	-258,307.00	988,585.00		979,035.00	979,035.00	979,035.00	9,550.00	9,550.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,405.64		15,405.64		10,993.60	10,993.60	10,131.64	4,412.04	4,412.04	861.96
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		586,000.00	-60,000.00	526,000.00		260,797.68	260,797.68	260,797.68	265,202.32	265,202.32	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			532,466.52	532,466.52		532,466.52	532,466.52	532,466.52			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		134,350.00		134,350.00					134,350.00	134,350.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		430,000.00	1,100,000.00	1,530,000.00		816,562.84	816,562.84	816,562.84	713,437.16	713,437.16	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			166,000.00	166,000.00		135,667.00	135,667.00	135,667.00	30,333.00	30,333.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,152,900.00	-310,000.00	842,900.00		534,384.67	534,384.67	534,384.67	308,515.33	308,515.33	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			355,800.00	355,800.00		355,800.00	355,800.00	355,800.00			
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			2,969,550.00	2,969,550.00		2,969,550.00	2,969,550.00	2,969,550.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		103,673,413.63	45,018,263.68	148,691,677.31		138,726,177.48	138,526,377.48	134,145,831.64	9,965,499.83	10,165,299.83	4,380,545.84
TOTAL ADMINISTRACION SUBSECRETARIA OPERATIVA		103,673,413.63	45,018,263.68	148,691,677.31		138,726,177.48	138,526,377.48	134,145,831.64	9,965,499.83	10,165,299.83	4,380,545.84
Categoría Programática:											
03.01 - ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		14,389,948.80	13,769,820.68	28,159,769.48		28,159,769.48	28,159,769.48	28,159,769.48			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,215,241.86	3,985,638.70	7,200,880.56		7,200,880.56	7,200,880.56	7,200,880.56			
1.1.3.02 - TÍTULO			12,210.00	12,210.00		12,210.00	12,210.00	12,210.00			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		3,575,214.45	5,279,674.15	8,854,888.60		8,854,888.60	8,854,888.60	8,854,888.60			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		6,208,935.44	4,829,251.86	11,038,187.30		11,038,187.30	11,038,187.30	11,038,187.30			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,116,746.15	4,366,466.88	5,483,213.03		5,397,713.03	5,397,713.03	5,397,713.03	85,500.00	85,500.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			165,577.60	165,577.60		165,577.60	165,577.60	165,577.60			
1.1.6.01 - I.P.S		3,152,257.40	4,196,972.19	7,349,229.59		7,349,229.59	7,349,229.59	6,085,362.88			1,263,866.71
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,260,903.19	4,691,788.58	5,952,691.77		2,939,691.77	2,939,691.77	2,434,145.09	3,013,000.00	3,013,000.00	505,546.68

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	650,218.10	1,121,855.44	1,772,073.54		1,772,073.54	1,772,073.54	1,772,073.54			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,031,251.91	2,031,251.91		2,031,251.91	2,031,251.91	2,031,251.91			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		183,531.94	183,531.94		183,531.94	183,531.94	183,531.94			
	1.2.5.01 - I.P.S		265,968.35	265,968.35		265,968.35	265,968.35	206,928.35	0.00	0.00	59,040.00
	1.2.5.02 - I.O.M.A		106,387.34	106,387.34		106,387.34	106,387.34	82,771.34			23,616.00
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	4,772,760.89	8,198,012.84	12,970,773.73		12,970,773.73	12,970,773.73	12,970,773.73			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	328,082.40	284,480.00	612,562.40		494,181.00	494,181.00	494,181.00	118,381.40	118,381.40	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	972,477.90	1,478,733.28	2,451,211.18		2,451,211.18	2,451,211.18	2,024,260.86			426,950.32
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,000,000.00	1,190,000.00	5,190,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	104,544.00		104,544.00					104,544.00	104,544.00	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		11,495.00	11,495.00		11,495.00	11,495.00	11,495.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		20,500.00	20,500.00		19,610.00	19,610.00	19,610.00	890.00	890.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	42,700.00	-12,523.50	30,176.50					30,176.50	30,176.50	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	887,425.00	-65,900.00	821,525.00					821,525.00	821,525.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		500.00	500.00		360.00	360.00	360.00	140.00	140.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		10,200.00	10,200.00		5,808.25	5,808.25	5,808.25	4,391.75	4,391.75	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,588.50	6,588.50		6,588.50	6,588.50	6,588.50			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		461,500.00	461,500.00		461,500.00	1,500.00	1,500.00		460,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		41,300.00	41,300.00		38,707.30	38,707.30	38,707.30	2,592.70	2,592.70	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	85,397.40	830,000.00	915,397.40		849,783.68	19,783.68	19,783.68	65,613.72	895,613.72	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		6,800.00	6,800.00		6,580.00	6,580.00	6,580.00	220.00	220.00	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		6,000.00	6,000.00		5,980.00	5,980.00	5,980.00	20.00	20.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,158,160.00	-1,005,090.00	153,070.00		57,492.00	57,492.00	57,492.00	95,578.00	95,578.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,180.00	2,180.00		2,180.00	2,180.00	2,180.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,114,465.00	-1,290,000.00	1,824,465.00		1,400,642.00	1,400,642.00	1,400,642.00	423,823.00	423,823.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		630.00	630.00		630.00	630.00	630.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		4,200.00	4,200.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	46,216.92		46,216.92		12,911.45	12,911.45	11,736.05	33,305.47	33,305.47	1,175.40
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	105,180.00		105,180.00					105,180.00	105,180.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	82,500.00		82,500.00					82,500.00	82,500.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	49,269,374.90	55,187,801.74	104,457,176.64		95,979,795.10	94,689,795.10	92,409,599.99	8,477,381.54	9,767,381.54	2,280,195.11
	TOTAL ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA	49,269,374.90	55,187,801.74	104,457,176.64		95,979,795.10	94,689,795.10	92,409,599.99	8,477,381.54	9,767,381.54	2,280,195.11
Categoría Programática:											
58.01 - SEGURIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	372,856,204.80	-223,201,773.51	149,654,431.29		149,654,431.29	149,654,431.29	149,654,431.29			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	40,231,373.06	65,014,868.59	105,246,241.65		105,246,241.65	105,246,241.65	105,246,241.65			
	1.1.3.02 - TÍTULO		576,685.00	576,685.00		576,685.00	576,685.00	576,685.00			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	175,111,491.06	99,011,096.39	274,122,587.45		274,122,587.45	274,122,587.45	274,122,587.45			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	29,343,627.49	21,762,808.93	51,106,436.42		51,106,436.42	51,106,436.42	51,106,436.42			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	25,792,127.92	68,814,441.88	94,606,569.80		94,563,006.20	94,563,006.20	94,563,006.20	43,563.60	43,563.60	
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	825,292.80	2,384,817.84	3,210,110.64		2,720,733.80	2,720,733.80	2,720,733.80	489,376.84	489,376.84	
	1.1.6.01 - I.P.S	68,523,839.08	57,055,077.30	125,578,916.38		125,578,916.38	125,578,916.38	103,012,925.34			22,565,991.04
	1.1.6.02 - I.O.M.A	27,409,535.08	22,822,031.95	50,231,567.03		50,231,567.03	50,231,567.03	41,205,170.51			9,026,396.52
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	10,803,798.31	10,690,240.56	21,494,038.87		21,494,038.87	21,494,038.87	21,494,038.87			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	151,557,688.82	61,775,495.45	213,333,184.27		213,333,184.27	213,333,184.27	213,333,184.27			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12,346,833.31	6,947,058.60	19,293,891.91		19,293,891.91	19,293,891.91	19,293,891.91			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.2.5.01 - I.P.S		18,193,585.12	10,657,387.50	28,850,972.62		28,850,972.62	28,850,972.62	24,191,150.62			4,659,822.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		7,395,223.70	4,277,242.19	11,672,465.89		11,672,465.89	11,672,465.89	9,786,073.09			1,886,392.80
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		272,813,855.49	54,281,327.86	327,095,183.35		327,095,183.35	327,095,183.35	327,095,183.35			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		49,059,561.60	-17,386,148.60	31,673,413.00		31,673,413.00	31,673,413.00	31,673,413.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		31,254,498.81	26,417,689.13	57,672,187.94		57,672,187.94	57,672,187.94	47,196,862.15			10,475,325.79
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		80,000,000.00	-33,225,000.00	46,775,000.00		46,595,000.00	46,595,000.00	46,595,000.00	180,000.00	180,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			17,000.00	17,000.00		14,297.56	14,297.56	14,297.56	2,702.44	2,702.44	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,335.00	25,335.00		22,459.42	22,459.42	22,459.42	2,875.58	2,875.58	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			33,650.00	33,650.00		18,940.00	18,940.00	1,040.00	14,710.00	14,710.00	17,900.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			359,195.00	359,195.00		359,195.00	359,195.00	359,195.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		60,984.00	202,000.00	262,984.00		259,019.77	259,019.77	51,589.82	3,964.23	3,964.23	207,429.95
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,085,000.00	-1,070,854.35	14,145.65					14,145.65	14,145.65	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			49,800.00	49,800.00		49,189.00	49,189.00	36,040.00	611.00	611.00	13,149.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			26,300.00	26,300.00		25,069.00	25,069.00	19,119.00	1,231.00	1,231.00	5,950.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			99,150.00	99,150.00		96,049.97	96,049.97	58,029.97	3,100.03	3,100.03	38,020.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		81,000.00	-53,000.00	28,000.00					28,000.00	28,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			17,950.00	17,950.00		17,659.01	17,659.01	14,409.01	290.99	290.99	3,250.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			150,690.00	150,690.00		148,376.93	148,376.93	115,706.93	2,313.07	2,313.07	32,670.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			43,000.00	43,000.00		3,900.00	3,900.00	2,500.00	39,100.00	39,100.00	1,400.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		35,000.00	144,400.00	179,400.00		177,175.42	177,175.42	117,481.42	2,224.58	2,224.58	59,694.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			17,500.00	17,500.00		16,540.00	16,540.00	16,540.00	960.00	960.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			9,500.00	9,500.00		7,800.00	7,800.00	2,100.00	1,700.00	1,700.00	5,700.00
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			2,000.00	2,000.00		1,980.00	1,980.00		20.00	20.00	1,980.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			13,700.00	13,700.00		11,800.00	11,800.00	2,600.00	1,900.00	1,900.00	9,200.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			32,851.57	32,851.57		31,598.40	31,598.40	31,598.40	1,253.17	1,253.17	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		90,040.00	90,040.00		89,809.95	89,809.95	22,989.95	230.05	230.05	66,820.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		18,500.00	18,500.00		17,540.00	17,540.00	5,940.00	960.00	960.00	11,600.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	122,500.00	202,900.00	325,400.00		305,150.01	305,150.01	262,160.01	20,249.99	20,249.99	42,990.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		562,622.00	562,622.00		560,075.13	560,075.13	520,319.63	2,546.87	2,546.87	39,755.50
	2.8.9 - OTROS MINERALES		18,500.00	18,500.00		17,987.00	17,987.00	17,987.00	513.00	513.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		189,800.00	189,800.00		166,459.05	166,459.05	146,759.05	23,340.95	23,340.95	19,700.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	29,800.00	663,650.00	693,450.00		679,861.82	679,861.82	45,912.50	13,588.18	13,588.18	633,949.32
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,062,000.00	160,800.00	1,222,800.00		1,166,398.45	1,166,398.45	1,078,528.45	56,401.55	56,401.55	87,870.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20,000.00	20,000.00		19,051.00	19,051.00	19,051.00	949.00	949.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,501,925.20	-3,624,227.00	877,698.20		875,978.00	875,978.00	775,398.00	1,720.20	1,720.20	100,580.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		32,372.78	32,372.78		32,266.40	32,266.40	30,166.40	106.38	106.38	2,100.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00	-1,000,000.00	5,000,000.00		4,925,376.00	4,925,376.00	4,514,928.00	74,624.00	74,624.00	410,448.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	224,400.00	-127,000.00	97,400.00					97,400.00	97,400.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		194,300.00	194,300.00		183,960.00	183,960.00	183,960.00	10,340.00	10,340.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00	1,427,261.00	1,927,261.00		1,719,630.00	1,719,630.00	1,719,630.00	207,631.00	207,631.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,400,000.00	-812,461.00	1,587,539.00		1,557,474.00	1,170,274.00	103,474.00	30,065.00	417,265.00	1,066,800.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		5,280.00	5,280.00		5,280.00	5,280.00	5,280.00			
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		13,700.00	13,700.00		13,700.00	13,700.00	13,700.00			
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		25,726.00	25,726.00		25,726.00	25,726.00	25,726.00			
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		18,000.00	18,000.00		16,600.00	16,600.00	16,600.00	1,400.00	1,400.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		352.00	352.00					352.00	352.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		369,459.91	369,459.91		369,459.91	369,459.91	335,686.75			33,773.16
	3.7.2 - VIÁTICOS		2,000.00	2,000.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		600,000.00	600,000.00		585,843.70	585,843.70	585,843.70	14,156.30	14,156.30	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		127,945,344.08	127,945,344.08		125,233,473.51	125,233,473.51	47,411,510.40	2,711,870.57	2,711,870.57	77,821,963.11



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,200,000.00	-1,337,798.00	1,862,202.00		1,787,440.00	1,787,440.00	1,787,440.00	74,762.00	74,762.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			2,751,600.00	2,751,600.00		2,751,600.00	2,751,600.00	2,751,600.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,392,821,145.65	367,206,236.05	1,760,027,381.70		1,755,849,332.48	1,755,462,132.48	1,626,113,512.29	4,178,049.22	4,565,249.22	129,348,620.19
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE			340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		130,000,000.00	60,526,698.00	190,526,698.00		190,526,698.00	190,526,698.00	190,526,698.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		30,526,698.00	-30,526,698.00								
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		30,000,000.00	-30,000,000.00								
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000,000.00	2,486,049.25	4,486,049.25		4,486,049.25	4,486,049.25	1,905,977.55			2,580,071.70
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,093,300.00	2,093,300.00		2,093,300.00	2,093,300.00	2,093,300.00			
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			4,450.00	4,450.00		4,450.00	4,450.00	4,450.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		15,840,000.00	11,747.46	15,851,747.46		8,441,307.46	8,154,559.54	6,943,931.38	7,410,440.00	7,697,187.92	1,210,628.16
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			5,806,760.00	5,806,760.00		5,806,760.00	5,442,600.00	5,442,600.00		364,160.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			317,137.10	317,137.10		317,137.10	317,137.10	317,137.10	0.00	0.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		150,000.00	4,341,055.88	4,491,055.88		4,491,055.88	4,306,395.88	4,283,035.88		184,660.00	23,360.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			298,123.46	298,123.46		298,123.46	298,123.46	298,123.46			
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			28,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		7,800,000.00	11,333,203.00	19,133,203.00		19,133,203.00	19,133,203.00	16,233,203.00			2,900,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			408,716.35	408,716.35		408,716.35	408,716.35	138,116.35			270,600.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			93,094.50	93,094.50		93,094.50	93,094.50	34,594.50			58,500.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			3,045.00	3,045.00		3,045.00	3,045.00	3,045.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			2,130,889.92	2,130,889.92		2,130,889.92	2,130,889.92	2,110,889.92			20,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,700,000.00	2,713,174.67	5,413,174.67		5,403,017.61	5,208,109.67	4,778,609.67	10,157.06	205,065.00	429,500.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		11,254,486.55	11,254,486.55		11,254,486.55	10,657,965.65	10,657,965.65		596,520.90	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		720,527.49	720,527.49		720,527.49	720,527.49	720,527.49			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		368,188.87	368,188.87		368,188.87	318,491.36	318,491.36		49,697.51	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		230,088.96	230,088.96		230,088.96	180,000.00	180,000.00		50,088.96	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		91,538.59	91,538.59		91,538.59				91,538.59	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		135,241.99	135,241.99		135,241.99	135,241.99	135,241.99			
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		8,800.00	8,800.00		8,800.00	8,800.00	8,800.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,029,465.93	1,029,465.93		1,029,465.93	1,029,465.93	981,465.93			48,000.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		155,937.17	155,937.17		155,937.17	155,937.17	155,937.17			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		722,871.80	722,871.80		722,871.80	549,208.00	549,208.00		173,663.80	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,336,964.86	2,336,964.86		2,335,444.17	2,009,964.86	1,980,964.86	1,520.69	327,000.00	29,000.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,821,263.77	2,821,263.77		2,819,978.42	2,547,931.43	1,247,931.43	1,285.35	273,332.34	1,300,000.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		292,207.50	292,207.50		290,685.21	117,207.50	77,360.00	1,522.29	175,000.00	39,847.50
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		994,103.82	994,103.82		994,103.82	994,103.82	992,103.82			2,000.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		13,970,307.39	13,970,307.39		13,970,307.39	13,970,307.39	11,342,142.39			2,628,165.00
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		36,465.00	36,465.00		36,465.00	36,465.00				36,465.00
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		2,473,650.00	2,473,650.00		2,473,650.00	2,473,650.00	2,473,650.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,944,000.00	58,033,115.77	70,977,115.77		70,813,670.42	69,405,015.39	64,932,632.40	163,445.35	1,572,100.38	4,472,382.99
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		265,847.12	265,847.12		265,847.12	265,847.12	265,847.12			
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		908,151.20	908,151.20		908,150.60	908,150.60	852,660.00	0.60	0.60	55,490.60
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	276,000.00	3,687,020.00	3,963,020.00		3,963,020.00	3,963,020.00	1,990,800.00			1,972,220.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		192,390.00	192,390.00		192,390.00	192,390.00	96,195.00			96,195.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	660,000.00	75,935,699.47	76,595,699.47		73,245,699.47	67,112,379.70	63,326,629.40	3,350,000.00	9,483,319.77	3,785,750.30
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	251,800,000.00	126,780,759.01	378,580,759.01		366,290,389.22	363,291,115.43	302,399,935.91	12,290,369.79	15,289,643.58	60,891,179.52

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		34,480,000.00	43,671,539.50	78,151,539.50		78,151,536.36	67,728,821.37	57,746,077.24	3.14	10,422,718.13	9,982,744.13
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			320,000.00	320,000.00		320,000.00				320,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			52,918,433.59	52,918,433.59		52,918,431.20	52,918,431.20	52,918,431.20	2.39	2.39	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		282,000.00	1,564,183.27	1,846,183.27		1,846,183.27	1,554,124.00	980,760.00		292,059.27	573,364.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		240,000,000.00	-239,976,405.00	23,595.00		23,595.00	23,595.00				23,595.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			103,920.00	103,920.00		103,920.00	103,920.00	677.00			103,243.00
3.4.3 - JURÍDICOS											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		842,400,000.00	-105,666,774.44	736,733,225.56		730,253,225.38	660,653,801.29	528,047,688.77	6,480,000.18	76,079,424.27	132,606,112.52
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		61,650,000.00	-3,846,428.52	57,803,571.48		57,803,571.48	46,415,971.48	33,702,571.48	0.00	11,387,600.00	12,713,400.00
3.5.1 - TRANSPORTE			295,240.00	295,240.00		295,240.00	295,240.00	266,200.00			29,040.00
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		11,760,000.00	3,141,337.53	14,901,337.53		14,901,337.53	12,158,103.50	10,471,103.50		2,743,234.03	1,687,000.00
3.6.1 - PUBLICIDAD			207,000.00	207,000.00		207,000.00	207,000.00	207,000.00			
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS			176,962.50	176,962.50		176,962.00	176,962.00		0.50	0.50	176,962.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		456,000,000.00	55,357,327.07	511,357,327.07		511,141,125.63	511,141,125.63	511,141,125.63	216,201.44	216,201.44	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			7,120,600.00	7,120,600.00		7,120,600.00	7,120,600.00	4,515,600.00			2,605,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			116,446.04	116,446.04		116,446.04				116,446.04	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		262,500,000.00	-68,510,154.24	193,989,845.76		193,989,845.75	193,989,845.75	193,989,845.75	0.01	0.01	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			668,556.72	668,556.72		668,556.72	668,556.72	668,556.72			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		50,000,000.00	-43,684,012.45	6,315,987.55		6,315,987.55	6,315,987.55	5,806,187.55			509,800.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,488,400.00	1,488,400.00		1,488,400.00	698,400.00	698,400.00		790,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		6,000,000.00	-449,336.19	5,550,663.81		5,550,663.81	5,550,663.81	4,393,233.81	0.00	0.00	1,157,430.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			22,673,332.22	22,673,332.22		22,673,332.22	22,644,665.20	22,644,665.20		28,667.02	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			602,234.39	602,234.39		602,023.75	311,234.39	311,234.39	210.64	291,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		10,525,000.00	-9,068,270.75	1,456,729.25		1,456,729.25	1,456,729.25	907,710.25			549,019.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			1,240,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00			
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		30,000,000.00	21,909,000.00	51,909,000.00		51,909,000.00	51,840,000.00	43,395,000.00		69,000.00	8,445,000.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,490,293,698.00	417,886,970.09	2,908,180,668.09		2,878,255,508.66	2,768,891,335.64	2,514,880,270.22	29,925,159.43	139,289,332.45	254,011,065.42
TOTAL SEGURIDAD		3,883,114,843.65	785,093,206.14	4,668,208,049.79		4,634,104,841.14	4,524,353,468.12	4,140,993,782.51	34,103,208.65	143,854,581.67	383,359,685.61
Categoría Programática:											
58.02 - FDO.FORTALEC SEGURIDAD BONAERENSE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			51,878.07	51,878.07		51,878.07	51,878.07	51,878.07			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			4,655,960.00	4,655,960.00		4,655,960.00	4,655,960.00	4,655,960.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			16,000.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00	16,000.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			5,713,556.00	5,713,556.00		5,713,556.00	5,113,556.00	5,113,556.00		600,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,160,028.58	1,160,028.58		1,159,349.99	1,159,349.99	502,350.00	678.59	678.59	656,999.99
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,825,323.50	1,825,323.50		1,825,323.27	935,323.27	935,323.27	0.23	890,000.23	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			93,833.00	93,833.00		93,833.00	93,833.00	93,833.00			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			807,288.61	807,288.61		807,288.61	807,288.61	807,288.61			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			12,154.21	12,154.21		12,154.21	12,154.21	12,154.21			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			1,066,020.47	1,066,020.47		1,066,020.47	1,066,020.47	1,066,020.47			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			132,833.31	132,833.31		132,833.31	132,833.31	132,833.31			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			4,392,250.50	4,392,250.50		4,392,250.31	4,392,250.31	4,392,250.31	0.19	0.19	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			7,830,696.20	7,830,696.20		7,830,696.06	7,806,696.06	7,806,696.06	0.14	24,000.14	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		138,019.15		138,019.15		138,019.15	138,019.15	138,019.15			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,680,520.00		17,680,520.00		17,680,520.00	13,980,520.00	13,980,520.00		3,700,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		27,125,549.00		27,125,549.00		27,125,549.00	27,011,349.00	25,816,349.00		114,200.00	1,195,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		827,604.00		827,604.00		827,604.00	827,604.00				827,604.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		59,215,005.00		59,215,005.00		59,215,004.99	59,204,751.90		0.01	10,253.10	59,204,751.90
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9,310,000.00		9,310,000.00		9,110,000.00	360,000.00	360,000.00	200,000.00	8,950,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		15,788.91		15,788.91		15,788.91	15,788.91	15,788.91			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		16,091,248.38		16,091,248.38		16,091,248.38	1,991,248.38	1,991,248.38		14,100,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		907,500.00		907,500.00		907,500.00	907,500.00	907,500.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		788,736.26		788,736.26		788,736.26	788,736.26	788,736.26			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		159,871,293.15		159,871,293.15		159,670,613.99	131,482,160.90	69,597,805.01	200,679.16	28,389,132.25	61,884,355.89
TOTAL FDO.FORTALEC SEGURIDAD BONAERENSE		159,871,293.15		159,871,293.15		159,670,613.99	131,482,160.90	69,597,805.01	200,679.16	28,389,132.25	61,884,355.89
Categoría Programática:											
58.51.51 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAYÓN DE MANIOBRAS DEL COT											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		14,000,000.00		14,000,000.00					14,000,000.00	14,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		14,000,000.00		14,000,000.00					14,000,000.00	14,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIÓN DEL PLAYÓN DE MANIOBRAS DEL COT		14,000,000.00		14,000,000.00					14,000,000.00	14,000,000.00	
Categoría Programática:											
58.51.52 - CONST. DE GALPON PARA BASE DE VEHICULOS POLICIALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		12,999,480.00		12,999,480.00		12,749,800.00	12,749,800.00	12,749,800.00	249,680.00	249,680.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

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: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			12,999,480.00	12,999,480.00		12,749,800.00	12,749,800.00	12,749,800.00	249,680.00	249,680.00	
TOTAL CONST. DE GALPON PARA BASE DE VEHICULOS POLICIALES			12,999,480.00	12,999,480.00		12,749,800.00	12,749,800.00	12,749,800.00	249,680.00	249,680.00	
Categoría Programática:											
59.01 - TRÁNSITO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		108,303,206.40	65,505,912.70	173,809,119.10		173,619,118.72	173,619,118.72	173,619,118.72	190,000.38	190,000.38	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		16,341,042.06	21,183,428.59	37,524,470.65		37,524,470.65	37,524,470.65	37,524,470.65			
1.1.3.02 - TÍTULO			424,238.71	424,238.71		424,238.71	424,238.71	424,238.71			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		40,336,024.41	31,905,450.61	72,241,475.02		72,127,475.02	72,127,475.02	72,127,475.02	114,000.00	114,000.00	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		20,187,388.13	18,645,124.79	38,832,512.92		38,832,512.92	38,832,512.92	38,832,512.92			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,197,830.90	24,287,012.56	32,484,843.46		32,484,843.46	32,484,843.46	32,484,843.46			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			595,388.60	595,388.60		595,388.60	595,388.60	595,388.60			
1.1.6.01 - I.P.S		21,208,105.91	21,859,886.87	43,067,992.78		43,042,639.18	43,042,639.18	35,255,576.75	25,353.60	25,353.60	7,787,062.43
1.1.6.02 - I.O.M.A		8,559,747.58	8,775,111.35	17,334,858.93		17,324,717.49	17,324,717.49	14,203,004.52	10,141.44	10,141.44	3,121,712.97
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,777,514.54	3,016,395.52	6,793,910.06		6,769,387.39	6,769,387.39	6,769,387.39	24,522.67	24,522.67	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		44,593,269.71	47,819,044.36	92,412,314.07		92,412,314.07	92,412,314.07	92,412,314.07			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,631,481.95	4,658,267.50	8,289,749.45		8,289,749.45	8,289,749.45	8,289,749.45			
1.2.5.01 - I.P.S		5,351,192.42	7,053,324.27	12,404,516.69		12,404,516.69	12,404,516.69	10,155,370.67			2,249,146.02
1.2.5.02 - I.O.M.A		2,191,040.93	2,770,765.76	4,961,806.69		4,961,806.69	4,961,806.69	4,062,148.28			899,658.41
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		104,454,365.54	121,986,344.92	226,440,710.46		226,440,710.46	226,440,710.46	226,440,710.46			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		9,857,100.60	2,331,326.00	12,188,426.60		10,398,255.00	10,398,255.00	10,398,255.00	1,790,171.60	1,790,171.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		10,134,050.94	11,631,095.44	21,765,146.38		21,765,146.38	21,765,146.38	17,783,717.47			3,981,428.91
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		80,000,000.00	-64,455,000.00	15,545,000.00		15,545,000.00	15,545,000.00	15,545,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		560,000.00	553,000.00	1,113,000.00		1,111,127.40	1,111,127.40	643,127.40	1,872.60	1,872.60	468,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		12,708,500.00	38,266,879.00	50,975,379.00		50,973,229.25	50,973,229.25	24,841,421.25	2,149.75	2,149.75	26,131,808.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		76,719.25	-49,000.00	27,719.25		4,960.80	4,960.80	4,960.80	22,758.45	22,758.45	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		3,977,145.00	-451,000.00	3,526,145.00		3,294,200.00	3,294,200.00	3,294,200.00	231,945.00	231,945.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		3,010,346.00	-330,400.00	2,679,946.00		2,552,839.70	2,552,839.70	2,282,839.70	127,106.30	127,106.30	270,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			3,000.00	3,000.00		1,859.09	1,859.09	1,859.09	1,140.91	1,140.91	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			12,000.00	12,000.00		6,801.42	6,801.42	6,801.42	5,198.58	5,198.58	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,159,800.00	2,102,764.00	3,262,564.00		3,262,564.00	3,262,564.00	3,262,564.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			405,000.00	405,000.00		403,312.56	403,312.56	403,312.56	1,687.44	1,687.44	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,500.00	50,000.00	67,500.00		66,700.23	66,700.23	66,700.23	799.77	799.77	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		3,034,800.00	-2,811,766.80	223,033.20		219,330.00	219,330.00	219,330.00	3,703.20	3,703.20	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	2,000.00		571.71	571.71	571.71	1,428.29	1,428.29	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			12,000.00	12,000.00		6,555.11	6,555.11	6,555.11	5,444.89	5,444.89	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	5,000.00		2,123.42	2,123.42	2,123.42	2,876.58	2,876.58	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			655,000.00	655,000.00		7,658.52	7,658.52	7,658.52	647,341.48	647,341.48	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			2,000.00	2,000.00		458.35	458.35	458.35	1,541.65	1,541.65	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			64,400.00	64,400.00		59,051.03	59,051.03	59,051.03	5,348.97	5,348.97	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			28,000.00	28,000.00		26,010.00	26,010.00	26,010.00	1,990.00	1,990.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			40,000.00	40,000.00		13,143.28	13,143.28	13,143.28	26,856.72	26,856.72	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		941,923.04	-731,794.00	210,129.04		114,720.00	114,720.00	114,720.00	95,409.04	95,409.04	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		84,981.70	2,089,798.30	2,174,780.00		2,155,300.00	2,155,300.00	2,155,300.00	19,480.00	19,480.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			11,794.00	11,794.00		1,794.00	1,794.00	1,794.00	10,000.00	10,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,615,160.00	17,555,150.00	23,170,310.00		23,040,340.85	23,040,340.85	16,620,340.85	129,969.15	129,969.15	6,420,000.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		14,400,000.00	1,792,000.00	16,192,000.00		12,928,000.00	12,928,000.00	12,928,000.00	3,264,000.00	3,264,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,585,584.00	1,633,000.00	3,218,584.00		3,152,333.00	3,152,333.00	2,667,172.00	66,251.00	66,251.00	485,161.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	432,000.00	454,400.00	886,400.00		875,060.00	875,060.00	379,160.00	11,340.00	11,340.00	495,900.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	65,000.00	115,000.00		65,000.00	65,000.00	65,000.00	50,000.00	50,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15,389,500.00	21,849,873.36	37,239,373.36		37,115,097.00	37,115,097.00	25,806,396.00	124,276.36	124,276.36	11,308,701.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,675,700.00	5,238,900.00	6,914,600.00		6,809,474.98	6,174,374.98	5,454,174.98	105,125.02	740,225.02	720,200.00
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,490,000.00	1,490,000.00		1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	38,000.00	986,000.00	1,024,000.00		981,000.00	981,000.00	789,000.00	43,000.00	43,000.00	192,000.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		130,000.00	130,000.00		127,518.00	127,518.00	127,518.00	2,482.00	2,482.00	
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,600,000.00	9,398,114.16	18,998,114.16		18,998,113.66	18,998,113.66	16,368,178.16	0.50	0.50	2,629,935.50
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,280,000.00	2,206,275.60	4,486,275.60		4,345,000.00	4,345,000.00	3,820,000.00	141,275.60	141,275.60	525,000.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	180,000,000.00	21,505,196.16	201,505,196.16		197,903,606.10	197,903,606.10	177,692,833.80	3,601,590.06	3,601,590.06	20,210,772.30
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	75,936,000.00	28,477,923.56	104,413,923.56		104,345,092.43	104,345,092.43	85,564,431.98	68,831.13	68,831.13	18,780,660.45
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	92,433.84	24,956.43	117,390.27		117,390.27	117,390.27	106,106.43			11,283.84
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,390.00	3,390.00		3,390.00	3,390.00	3,390.00			
	3.7.2 - VIÁTICOS		7,000.00	7,000.00		2,850.00	2,850.00	2,850.00	4,150.00	4,150.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,407,200.00	3,407,200.00		3,402,550.00	2,102,550.00	1,567,200.00	4,650.00	1,304,650.00	535,350.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,575,000.00	25,627,152.00	51,202,152.00		51,159,131.12	51,159,131.12	51,159,131.12	43,020.88	43,020.88	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	217,230.60	4,928,024.40	5,145,255.00		5,138,899.57	5,138,899.57	5,138,899.57	6,355.43	6,355.43	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,806,160.00	1,806,160.00		1,735,168.00	1,735,168.00	1,735,168.00	70,992.00	70,992.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,106,500.00	2,564,000.00	3,670,500.00		3,514,500.00	3,514,500.00	3,514,500.00	156,000.00	156,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,666,000.00	4,666,000.00		4,545,209.00	4,545,209.00	4,545,209.00	120,791.00	120,791.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	3,074,400.00	130,000.00	3,204,400.00		3,175,500.00	1,913,000.00	1,913,000.00	28,900.00	1,291,400.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		2,242,950.00	2,242,950.00		2,242,950.00	2,242,950.00	2,242,950.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		849,837,585.45	528,110,458.72	1,377,948,044.17		1,366,459,774.73	1,363,262,174.73	1,256,038,393.90	11,488,269.44	14,685,869.44	107,223,780.83



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL TRÁNSITO		849,837,585.45	528,110,458.72	1,377,948,044.17		1,366,459,774.73	1,363,262,174.73	1,256,038,393.90	11,488,269.44	14,685,869.44	107,223,780.83
Categoría Programática:											
59.02 - CUENTA ESPECIAL 11.430											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		6,325,458.00		6,325,458.00		83,403.50	83,403.50		6,242,054.50	6,242,054.50	83,403.50
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		6,325,458.00		6,325,458.00		83,403.50	83,403.50		6,242,054.50	6,242,054.50	83,403.50
TOTAL CUENTA ESPECIAL 11.430		6,325,458.00		6,325,458.00		83,403.50	83,403.50		6,242,054.50	6,242,054.50	83,403.50
Categoría Programática:											
60.01 - CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		58,000,000.00	143,345,646.96	201,345,646.96		201,281,757.36	201,281,757.36	165,849,635.49	63,889.60	63,889.60	35,432,121.87
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		58,000,000.00	143,345,646.96	201,345,646.96		201,281,757.36	201,281,757.36	165,849,635.49	63,889.60	63,889.60	35,432,121.87
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS		58,000,000.00	143,345,646.96	201,345,646.96		201,281,757.36	201,281,757.36	165,849,635.49	63,889.60	63,889.60	35,432,121.87
Categoría Programática:											
61.01 - DEFENSA CIVIL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		11,970,835.20	10,174,405.89	22,145,241.09		22,145,241.09	22,145,241.09	22,145,241.09			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,721,606.24	2,888,177.40	4,609,783.64		4,609,783.64	4,609,783.64	4,609,783.64	0.00	0.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		4,704,480.00	4,613,040.00	9,317,520.00		9,317,520.00	9,317,520.00	9,317,520.00			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		1,534,982.40	2,508,435.14	4,043,417.54		4,043,417.54	4,043,417.54	4,043,417.54			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		903,916.07	3,015,278.49	3,919,194.56		3,919,194.56	3,919,194.56	3,919,194.56			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.6.01 - I.P.S		2,279,969.86	3,057,392.10	5,337,361.96		5,337,361.96	5,337,361.96	4,408,939.48			928,422.48
1.1.6.02 - I.O.M.A		911,988.07	1,222,956.72	2,134,944.79		2,134,944.79	2,134,944.79	1,763,575.80			371,368.99
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		267,950.43	517,048.38	784,998.81		784,998.81	784,998.81	784,998.81			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			1,206,583.07	1,206,583.07		1,206,583.07	1,206,583.07	1,206,583.07			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			116,150.00	116,150.00		116,150.00	116,150.00	116,150.00			
1.2.5.01 - I.P.S			161,073.48	161,073.48		161,073.48	161,073.48	110,775.48			50,298.00
1.2.5.02 - I.O.M.A			64,429.39	64,429.39		64,429.39	64,429.39	44,310.19			20,119.20
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		11,100,350.48	14,851,486.63	25,951,837.11		25,951,837.11	25,951,837.11	25,951,837.11			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,478,881.80	370,846.00	1,849,727.80		1,626,267.00	1,626,267.00	1,626,267.00	223,460.80	223,460.80	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		932,635.94	1,325,532.94	2,258,168.88		2,258,168.88	2,258,168.88	1,859,424.61			398,744.27
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	770,000.00	5,770,000.00		1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,537,380.00	-15,000.00	1,522,380.00		1,363,875.50	1,363,875.50	1,363,875.50	158,504.50	158,504.50	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			60,000.00	60,000.00		55,793.10	55,793.10	55,793.10	4,206.90	4,206.90	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,000.00	13,000.00		12,342.00	12,342.00	12,342.00	658.00	658.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			156,000.00	156,000.00		156,000.00	156,000.00	156,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		21,000.00	50,000.00	71,000.00		44,000.00	44,000.00	44,000.00	27,000.00	27,000.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		55,890.80		55,890.80		30,000.00	30,000.00	30,000.00	25,890.80	25,890.80	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		635,000.00	540,000.00	1,175,000.00		813,814.99	813,814.99	813,814.99	361,185.01	361,185.01	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,860,000.00	-1,111,000.00	3,749,000.00		3,227,314.00	2,985,388.00	2,795,388.00	521,686.00	763,612.00	190,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			132,000.00	132,000.00		125,874.00	125,874.00	125,874.00	6,126.00	6,126.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			10,609.68	10,609.68		10,609.68	10,609.68	9,591.00			1,018.68
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			55,000.00	55,000.00					55,000.00	55,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

TOTAL TESORO MUNICIPAL		50,016,867.29	46,873,445.31	96,890,312.60		91,006,594.59	90,764,668.59	88,804,696.97	5,883,718.01	6,125,644.01	1,959,971.62
TOTAL DEFENSA CIVIL		50,016,867.29	46,873,445.31	96,890,312.60		91,006,594.59	90,764,668.59	88,804,696.97	5,883,718.01	6,125,644.01	1,959,971.62
TOTAL SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA		5,137,060,273.57	1,790,095,356.73	6,927,155,630.30		6,808,760,692.88	6,665,891,540.77	6,067,580,619.08	118,394,937.42	261,264,089.53	598,310,921.69

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL

Categoría Programática:

01.01 - ADM. INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	43,413,033.60	23,678,539.10	67,091,572.70		66,704,819.23	66,704,819.23	66,704,819.23	386,753.47	386,753.47	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	4,094,678.30	6,067,775.32	10,162,453.62		10,142,862.64	10,142,862.64	10,142,862.64	19,590.98	19,590.98	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	1,919,039.04	1,752,064.21	3,671,103.25		3,671,103.25	3,671,103.25	3,671,103.25			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	26,114,074.38	18,747,566.87	44,861,641.25		44,620,172.85	44,620,172.85	44,620,172.85	241,468.40	241,468.40	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,433,936.14	8,874,307.31	12,308,243.45		12,308,243.45	12,308,243.45	12,308,243.45			
1.1.6.01 - I.P.S	8,806,314.33	7,767,799.36	16,574,113.69		16,486,192.08	16,486,192.08	13,691,264.62	87,921.61	87,921.61	2,794,927.46
1.1.6.02 - I.O.M.A	3,522,525.57	3,107,119.93	6,629,645.50		6,594,476.86	6,594,476.86	5,476,505.87	35,168.64	35,168.64	1,117,970.99
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	700,316.93	751,657.70	1,451,974.63		1,451,974.63	1,451,974.63	1,451,974.63			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					-63,814.22	-63,814.22	-63,814.22	63,814.22	63,814.22	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	3,840,676.72	4,995,546.82	8,836,223.54		8,836,223.54	8,836,223.54	8,836,223.54	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,690.00	8,690.00		8,690.00	8,690.00	8,690.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,376,429.35	2,173,583.42	4,550,012.77		4,529,493.97	4,529,493.97	3,751,912.58	20,518.80	20,518.80	777,581.39
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5,000,000.00	-1,981,426.39	3,018,573.61		1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,628,573.61	1,628,573.61	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	75,000.00	-75,000.00								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL											
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	954,760.00	-948,000.00	6,760.00		6,190.00	6,190.00	6,190.00	570.00	570.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	112,500.00	-112,000.00	500.00					500.00	500.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	963,600.00	-475,000.00	488,600.00		488,000.00	488,000.00	488,000.00	600.00	600.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	17,400.00		17,400.00		3,980.00	3,980.00	3,980.00	13,420.00	13,420.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	606,975.18	-560,000.00	46,975.18		46,320.00	46,320.00	46,320.00	655.18	655.18	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	80,233.80		80,233.80		80,150.00	80,150.00	80,150.00	83.80	83.80	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,356,258.00	-150,000.00	1,206,258.00		1,201,120.00	1,201,120.00	1,201,120.00	5,138.00	5,138.00	
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	60,000,000.00	-59,580,000.00	420,000.00		404,462.80	400,000.00	400,000.00	15,537.20	20,000.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600,000.00	-7,129,000.00	8,471,000.00		8,471,000.00	8,471,000.00	8,471,000.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		125,000.00	125,000.00		125,000.00	125,000.00	125,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,440,000.00	-1,400,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00				1,050,000.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	41,339,700.00	50,417,000.00	91,756,700.00		86,738,481.18	84,318,481.18	71,296,579.90	5,018,218.82	7,438,218.82	13,021,901.28
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,049,000.00	7,400,000.00	10,449,000.00		10,411,250.00	10,411,250.00	10,411,250.00	37,750.00	37,750.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	976,250.00	4,004,000.00	4,980,250.00		4,980,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00	250.00	250.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,176.01	15,176.01		15,176.01	15,176.01	13,765.53			1,410.48
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,050,000.00	4,050,000.00		4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00			
	3.6.1 - PUBLICIDAD		43,075,000.00	43,075,000.00		43,050,020.00	43,050,020.00	17,220,008.00	24,980.00	24,980.00	25,830,012.00
	3.7.2 - VIÁTICOS	149,499.77	-149,000.00	499.77					499.77	499.77	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,423,000.00	14,423,000.00					14,423,000.00	14,423,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,250.00	-50,000.00	250.00					250.00	250.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,571,606.00	-2,452,000.00	119,606.00		119,460.00	119,460.00	119,460.00	146.00	146.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	700,000.00	710,000.00		708,200.00	708,200.00	708,200.00	1,800.00	1,800.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,543,000.00	-2,471,000.00	72,000.00		70,000.00	70,000.00	70,000.00	2,000.00	2,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL

TOTAL TESORO MUNICIPAL	235,119,057.11	125,651,399.66	360,770,456.77			338,699,248.27	336,274,785.47	291,680,981.87	22,071,208.50	24,495,671.30	44,593,803.60
TOTAL ADM. INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL	235,119,057.11	125,651,399.66	360,770,456.77			338,699,248.27	336,274,785.47	291,680,981.87	22,071,208.50	24,495,671.30	44,593,803.60
TOTAL SECRETARIA DE INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL	235,119,057.11	125,651,399.66	360,770,456.77			338,699,248.27	336,274,785.47	291,680,981.87	22,071,208.50	24,495,671.30	44,593,803.60

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Categoría Programática:

01.01 - CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	18,856,321.15	18,856,321.15			10,346,327.70	10,346,327.70	10,346,327.70	8,509,993.45	8,509,993.45	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,417,315.61	1,417,315.61			1,417,315.61	1,417,315.61	1,417,315.61			
1.1.3.02 - TÍTULO	50,641.69	50,641.69						50,641.69	50,641.69	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	3,466,032.15	3,466,032.15			3,466,032.15	3,466,032.15	3,466,032.15			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	194,700.00	194,700.00			194,700.00	194,700.00	194,700.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,576,120.31	1,576,120.31			1,576,120.31	1,576,120.31	1,576,120.31			
1.1.6.01 - I.P.S	2,045,648.14	2,045,648.14			2,045,648.14	2,045,648.14	1,645,734.97			399,913.17
1.1.6.02 - I.O.M.A	818,259.26	818,259.26			818,259.26	818,259.26	658,293.99			159,965.27
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	850,271.82	850,271.82			850,271.82	850,271.82	850,271.82			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	8,402,291.76	8,402,291.76			6,401,860.25	6,401,860.25	6,401,860.25	2,000,431.51	2,000,431.51	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	460,458.33	460,458.33			460,458.33	460,458.33	460,458.33			
1.2.5.01 - I.P.S	1,059,384.00	1,059,384.00			830,095.00	830,095.00	830,095.00	229,289.00	229,289.00	
1.2.5.02 - I.O.M.A	423,753.60	423,753.60			353,034.26	353,034.26	332,038.00	70,719.34	70,719.34	20,996.26
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	2,217,662.99	2,217,662.99			2,217,662.99	2,217,662.99	2,217,662.99			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			442,664.00	442,664.00		442,664.00	442,664.00	442,664.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			869,687.84	869,687.84		869,687.84	869,687.84	727,506.87			142,180.97
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			920,000.00	920,000.00		920,000.00	920,000.00	920,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,266.76	8,266.76		8,266.76	8,266.76	7,639.88			626.88
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			437,422.00	437,422.00		437,422.00	437,422.00	437,422.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			44,516,901.41	44,516,901.41		33,655,826.42	33,655,826.42	32,932,143.87	10,861,074.99	10,861,074.99	723,682.55
TOTAL CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL			44,516,901.41	44,516,901.41		33,655,826.42	33,655,826.42	32,932,143.87	10,861,074.99	10,861,074.99	723,682.55
Categoría Programática:											
01.02 - ADMINISTRACION SEC DE DESSARROLLO ECONOM Y REL CON LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		103,987,800.00	37,419,759.62	141,407,559.62		136,168,740.48	136,168,740.48	136,168,740.48	5,238,819.14	5,238,819.14	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		14,666,978.77	7,880,170.76	22,547,149.53		22,547,149.53	22,547,149.53	22,547,149.53			
1.1.3.02 - TÍTULO			1,727,168.57	1,727,168.57		1,704,202.26	1,704,202.26	1,704,202.26	22,966.31	22,966.31	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		11,178,616.41	5,465,326.51	16,643,942.92		16,544,398.54	16,544,398.54	16,544,398.54	99,544.38	99,544.38	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		63,916,390.28	9,372,734.79	73,289,125.07		73,289,125.07	73,289,125.07	73,289,125.07	0.00	0.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,750,515.90	14,731,589.37	23,482,105.27		23,390,763.27	23,390,763.27	23,390,763.27	91,342.00	91,342.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		108,086.40	2,010,999.65	2,119,086.05		1,564,363.15	1,564,363.15	1,564,363.15	554,722.90	554,722.90	
1.1.6.01 - I.P.S		23,249,974.48	9,666,956.91	32,916,931.39		32,916,931.39	32,916,931.39	27,679,907.24			5,237,024.15
1.1.6.02 - I.O.M.A		9,584,971.06	3,782,688.85	13,367,659.91		13,367,659.91	13,367,659.91	11,272,850.24			2,094,809.67
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,242,690.25	1,748,585.38	3,991,275.63		3,991,275.63	3,991,275.63	3,991,275.63			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		31,224,036.82	22,308,492.49	53,532,529.31		53,532,529.31	53,532,529.31	53,532,529.31			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,573,323.45	2,423,433.54	4,996,756.99		4,996,756.99	4,996,756.99	4,996,756.99			
1.2.5.01 - I.P.S		3,773,455.63	3,315,309.86	7,088,765.49		7,088,765.49	7,088,765.49	5,920,644.16			1,168,121.33



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,509,382.19	1,326,124.01	2,835,506.20		2,835,506.20	2,835,506.20	2,368,257.67			467,248.53
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		8,775,720.31	7,491,920.02	16,267,640.33		16,267,640.33	16,267,640.33	16,267,640.33			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,367,354.60	501,494.00	2,868,848.60		2,406,940.00	2,406,940.00	2,406,940.00	461,908.60	461,908.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		7,253,661.29	3,820,022.23	11,073,683.52		11,073,683.52	11,073,683.52	9,242,372.50			1,831,311.02
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	-1,820,000.00	6,180,000.00		6,180,000.00	6,180,000.00	6,180,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		868,855.85	953,392.00	1,822,247.85		1,794,203.00	1,794,203.00	1,119,203.00	28,044.85	28,044.85	675,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			11,600.00	11,600.00		11,589.62	11,589.62	11,589.62	10.38	10.38	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,230,000.00	-499,142.00	730,858.00		305,820.00	305,820.00	305,820.00	425,038.00	425,038.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		536,754.54	-283,810.00	252,944.54		79,574.00	79,574.00	79,574.00	173,370.54	173,370.54	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		985,346.00	-675,000.00	310,346.00		305,060.00	305,060.00	305,060.00	5,286.00	5,286.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,005,238.00	-1,300,000.00	705,238.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	690,838.00	690,838.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,279,289.36	-550,000.00	729,289.36		57,662.90	40,102.90	40,102.90	671,626.46	689,186.46	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			800.00	800.00		800.00	800.00	800.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		733,025.78		733,025.78		118,240.00	118,240.00	118,240.00	614,785.78	614,785.78	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,445,000.00	-1,330,390.42	114,609.58		8,670.30	8,670.30	8,670.30	105,939.28	105,939.28	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			8,780.00	8,780.00		8,680.00	8,680.00	8,680.00	100.00	100.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		210,000.00		210,000.00					210,000.00	210,000.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		60,750.00	-2,000.00	58,750.00					58,750.00	58,750.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		148,800.00		148,800.00					148,800.00	148,800.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			80.00	80.00		80.00	80.00	80.00			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			870.00	870.00		870.00	870.00	870.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		89,996.00		89,996.00					89,996.00	89,996.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		99,000.00		99,000.00					99,000.00	99,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		788,049.00	44,850.00	832,899.00		523,077.14	256,370.22	256,370.22	309,821.86	576,528.78	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,447,508.51		1,447,508.51		571,047.80	319,341.80	319,341.80	876,460.71	1,128,166.71	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		145,780.00		145,780.00		84,580.00	61,380.00	61,380.00	61,200.00	84,400.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		237,815.20	-25,230.00	212,585.20		98,546.40	98,546.40	98,546.40	114,038.80	114,038.80	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			89,700.00	89,700.00		89,700.00	89,700.00	89,700.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,535,800.00	828,480.00	2,364,280.00		2,353,439.98	2,351,804.98	2,351,804.98	10,840.02	12,475.02	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		600,000.00	-97,400.00	502,600.00					502,600.00	502,600.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,032,000.00	-20,800,000.00	7,232,000.00		6,532,561.27	6,532,561.27	6,532,561.27	699,438.73	699,438.73	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,480,000.00	-1,480,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		756,000.00		756,000.00		418,840.00	418,840.00	345,040.00	337,160.00	337,160.00	73,800.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,000,000.00		1,000,000.00		17,320.00	17,320.00	17,320.00	982,680.00	982,680.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000,000.00	-8,426,060.01	573,939.99		573,939.99	293,939.99	293,939.99		280,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,600,000.00		4,600,000.00		2,239,749.00	1,623,419.00	289,419.00	2,360,251.00	2,976,581.00	1,334,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			505,200.00	505,200.00		505,200.00	505,200.00	505,200.00			
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			97,000.00	97,000.00		97,000.00	33,000.00	33,000.00		64,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		3,588,500.00	-3,588,500.00								
3.4.3 - JURÍDICOS		2,580,000.00	-2,580,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		170,000.00	-19,000.00	151,000.00					151,000.00	151,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		69,300.00		69,300.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	67,000.00	67,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		186,170.00		186,170.00					186,170.00	186,170.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		14,700.00	71,384.74	86,084.74		80,382.45	62,206.45	57,269.77	5,702.29	23,878.29	4,936.68
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,595,000.00		2,595,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,415,000.00	2,415,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		495,000.00		495,000.00					495,000.00	495,000.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		750,000.00	-374,780.00	375,220.00		9,160.00	9,160.00	9,160.00	366,060.00	366,060.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS			1,380,390.42	1,380,390.42		1,344,879.32	1,344,879.32	1,344,879.32	35,511.10	35,511.10	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,950,000.00	-430,200.00	1,519,800.00					1,519,800.00	1,519,800.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
		2,425,000.00	-385,000.00	2,040,000.00		16,500.00	16,500.00	16,500.00	2,023,500.00	2,023,500.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
			23,810.00	23,810.00		23,810.00	23,810.00	23,810.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
		2,547,900.00		2,547,900.00		939,310.00	228,820.00	149,820.00	1,608,590.00	2,319,080.00	79,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
		4,500,000.00	-3,819,800.00	680,200.00		680,200.00	680,200.00	498,700.00			181,500.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
		2,500,000.00		2,500,000.00		11,580.00	11,580.00	11,580.00	2,488,420.00	2,488,420.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
			1,100,000.00	1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
		17,000,000.00	-17,000,000.00								
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :											
		33,000,000.00	-29,999,461.00	3,000,539.00		3,000,000.00	3,000,000.00		539.00	539.00	3,000,000.00
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)											
			4,185,150.00	4,185,150.00		4,185,150.00	4,185,150.00	4,185,150.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
		436,849,536.08	48,816,490.29	485,666,026.37		457,158,354.24	454,908,550.32	438,761,798.94	28,507,672.13	30,757,476.05	16,146,751.38
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
			42,748.74	42,748.74					42,748.74	42,748.74	
5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL											
			188,583.26	188,583.26		188,583.26	188,583.26	188,583.26			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			231,332.00	231,332.00		188,583.26	188,583.26	188,583.26	42,748.74	42,748.74	
TOTAL ADMINISTRACION SEC DE DESSARROLLO ECONOM Y REL CON LA CO											
		436,849,536.08	49,047,822.29	485,897,358.37		457,346,937.50	455,097,133.58	438,950,382.20	28,550,420.87	30,800,224.79	16,146,751.38
Categoría Programática:											
74.01 - PRODUCCION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE											
		18,489,060.00	-18,489,060.00								
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD											
		2,870,117.55		2,870,117.55					2,870,117.55	2,870,117.55	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA											
		3,902,105.34		3,902,105.34					3,902,105.34	3,902,105.34	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	3,070,710.00		3,070,710.00					3,070,710.00	3,070,710.00	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,518,902.42		1,518,902.42					1,518,902.42	1,518,902.42	
	1.1.6.01 - I.P.S	3,399,839.08		3,399,839.08					3,399,839.08	3,399,839.08	
	1.1.6.02 - I.O.M.A	1,359,935.41		1,359,935.41					1,359,935.41	1,359,935.41	
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	568,257.77		568,257.77					568,257.77	568,257.77	
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	6,351,654.20	-5,391,598.77	960,055.43					960,055.43	960,055.43	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	528,151.83		528,151.83					528,151.83	528,151.83	
	1.2.5.01 - I.P.S	762,198.50		762,198.50					762,198.50	762,198.50	
	1.2.5.02 - I.O.M.A	337,964.40		337,964.40					337,964.40	337,964.40	
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	1,013,856.91		1,013,856.91					1,013,856.91	1,013,856.91	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	545,292.00		545,292.00					545,292.00	545,292.00	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,128,877.88		1,128,877.88					1,128,877.88	1,128,877.88	
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,000,000.00	-4,000,000.00								
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,519,652.80	-1,060,000.00	459,652.80		417,805.00	417,805.00	417,805.00	41,847.80	41,847.80	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	157,824.40	151,175.60	309,000.00		309,000.00	309,000.00	309,000.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	460,425.65	-187,400.00	273,025.65		3,521.72	3,521.72	3,521.72	269,503.93	269,503.93	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	387,440.00	-387,440.00								
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88,233.00	2,102,800.00	2,191,033.00		2,147,580.00	2,147,580.00	2,147,580.00	43,453.00	43,453.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	116,454.00	-116,454.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,050.00		182,050.00					182,050.00	182,050.00	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		55,000.00	55,000.00					55,000.00	55,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,499.00		22,499.00					22,499.00	22,499.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,625.00		7,625.00					7,625.00	7,625.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		183,670.49		183,670.49					183,670.49	183,670.49	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		826,942.25	-800,000.00	26,942.25					26,942.25	26,942.25	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		12,500.00		12,500.00					12,500.00	12,500.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		89,532.62		89,532.62		38,640.00	38,640.00	38,640.00	50,892.62	50,892.62	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		407,548.00	1,045,000.00	1,452,548.00		591,566.34	591,566.34	591,566.34	860,981.66	860,981.66	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		150,000.00		150,000.00		4,899.00	4,899.00	4,899.00	145,101.00	145,101.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		45,093.75	145,000.00	190,093.75		186,098.00			3,995.75	190,093.75	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		93,500.00	120,000.00	213,500.00		191,340.00	191,340.00	191,340.00	22,160.00	22,160.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			478,000.00	478,000.00		247,999.95	247,999.95	247,999.95	230,000.05	230,000.05	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		87,500.00		87,500.00		19,900.00	19,900.00	19,900.00	67,600.00	67,600.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			28,000.00	28,000.00		28,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		290,000.00	4,900,000.00	5,190,000.00		87,800.00	57,800.00	57,800.00	5,102,200.00	5,132,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			12,400.00	12,400.00		10,780.00	10,780.00	10,780.00	1,620.00	1,620.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,373,880.00	-1,302,000.00	71,880.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	51,880.00	51,880.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD			464,000.00	464,000.00		289,000.00	289,000.00	289,000.00	175,000.00	175,000.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		66,000.00	-52,760.00	13,240.00		12,640.00	12,640.00	12,640.00	600.00	600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		792,500.00	8,700.00	801,200.00		796,000.00	796,000.00	796,000.00	5,200.00	5,200.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		273,000.00	-252,400.00	20,600.00		20,600.00	20,600.00	20,600.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,106,500.00	-218,646.00	887,854.00		871,570.00	871,570.00	449,970.00	16,284.00	16,284.00	421,600.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		148,300.00	93,700.00	242,000.00		242,000.00	242,000.00	242,000.00			
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			155,000.00	155,000.00		154,720.00	154,720.00	154,720.00	280.00	280.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		20,000,000.00	35,320,099.15	55,320,099.15		53,714,051.30	46,336,026.48	45,336,503.09	1,606,047.85	8,984,072.67	999,523.39
TOTAL TESORO MUNICIPAL		78,825,594.25	12,828,615.98	91,654,210.23		60,413,011.31	52,804,888.49	51,383,765.10	31,241,198.92	38,849,321.74	1,421,123.39



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
TOTAL PRODUCCION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		78,825,594.25	12,828,615.98	91,654,210.23		60,413,011.31	52,804,888.49	51,383,765.10	31,241,198.92	38,849,321.74	1,421,123.39
Categoría Programática:											
75.01 - EMPLEO, FORMACION Y DESARROLLO EMPRENDEDOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		18,219,060.00	-13,864,223.01	4,354,836.99		4,354,836.99	4,354,836.99	4,354,836.99			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		2,870,117.55	89,670.00	2,959,787.55		324,836.06	324,836.06	324,836.06	2,634,951.49	2,634,951.49	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		3,902,105.34		3,902,105.34		188,716.53	188,716.53	188,716.53	3,713,388.81	3,713,388.81	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,070,710.00	633,668.00	3,704,378.00		1,955,877.90	1,955,877.90	1,955,877.90	1,748,500.10	1,748,500.10	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,518,902.42		1,518,902.42		821,642.81	821,642.81	821,642.81	697,259.61	697,259.61	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			5,814.52	5,814.52		5,814.52	5,814.52	5,814.52			
1.1.6.01 - I.P.S		3,399,839.08	266,141.00	3,665,980.08		918,816.02	918,816.02	636,429.31	2,747,164.06	2,747,164.06	282,386.71
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,359,935.41	106,456.00	1,466,391.41		367,526.40	367,526.40	254,571.72	1,098,865.01	1,098,865.01	112,954.68
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		568,257.77		568,257.77					568,257.77	568,257.77	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		6,351,654.20	-3,000,000.00	3,351,654.20		1,555,726.82	1,555,726.82	1,555,726.82	1,795,927.38	1,795,927.38	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		528,151.83		528,151.83		273,000.00	273,000.00	273,000.00	255,151.83	255,151.83	
1.2.5.01 - I.P.S		762,198.50		762,198.50		218,280.00	218,280.00	120,000.00	543,918.50	543,918.50	98,280.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		337,964.40	70,577.00	408,541.40		299,136.00	299,136.00	223,752.00	109,405.40	109,405.40	75,384.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,013,856.91		1,013,856.91		521,830.67	521,830.67	521,830.67	492,026.24	492,026.24	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		545,292.00		545,292.00					545,292.00	545,292.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,128,877.88	67,589.00	1,196,466.88		317,438.36	317,438.36	204,856.67	879,028.52	879,028.52	112,581.69
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	-7,630,000.00	370,000.00		370,000.00	370,000.00	370,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		803,300.00	-371,844.19	431,455.81		181,455.00	181,455.00	181,455.00	250,000.81	250,000.81	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		83,250.00	-83,250.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		277,400.00	-252,103.00	25,297.00		25,296.30	25,296.30	25,296.30	0.70	0.70	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		313,000.00	313,000.00		313,000.00	313,000.00	313,000.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	136,300.00	69,066.19	205,366.19		203,630.00	203,630.00	203,630.00	1,736.19	1,736.19	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	286,150.00	-286,150.00								
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	892,500.00	1,264,090.00	2,156,590.00		2,129,356.00	2,129,356.00	2,129,356.00	27,234.00	27,234.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	139,500.00	-124,831.00	14,669.00		14,668.10	14,668.10	14,668.10	0.90	0.90	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		5,760.00	5,760.00		5,760.00	5,760.00	5,760.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		34,524.00	34,524.00		34,523.70	34,523.70	34,523.70	0.30	0.30	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,480.00	1,480.00		1,479.95	1,479.95	1,479.95	0.05	0.05	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	363,150.00	-85,417.00	277,733.00		277,732.10	277,732.10	277,732.10	0.90	0.90	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	-425,000.00								
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		3,676.00	3,676.00		3,676.00	3,676.00	3,676.00			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		42,526.33	42,526.33		11,132.51	11,132.51	11,132.51	31,393.82	31,393.82	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	97,400.00	-97,400.00								
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		10,900.00	10,900.00		10,900.00	10,900.00	10,900.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		43,700.00	43,700.00		43,700.00	43,700.00	43,700.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		21,538.00	21,538.00		21,537.43	21,537.43	21,537.43	0.57	0.57	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,759.00	4,759.00		4,758.30	4,758.30	4,758.30	0.70	0.70	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	163,600.00	-85,600.00	78,000.00		78,000.00	78,000.00	78,000.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		592,026.00	592,026.00		592,025.21	419,152.51	419,152.51	0.79	172,873.49	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	129,450.00	1,157,423.00	1,286,873.00		1,286,872.44	1,286,872.44	1,286,872.44	0.56	0.56	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		8,800.00	8,800.00		8,800.00	8,800.00	8,800.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	507,300.00	-424,151.00	83,149.00		82,148.24	82,148.24	82,148.24	1,000.76	1,000.76	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	467,800.00	-150,032.00	317,768.00		317,768.00	317,768.00	317,768.00			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	391,250.00	-110,970.00	280,280.00		280,279.42	278,134.42	278,134.42	0.58	2,145.58	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	90,950.00	257,830.00	348,780.00		348,780.00	348,780.00	348,780.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			1,494.00	1,494.00		1,470.00	1,470.00	1,470.00	24.00	24.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		379,000.00	44,935.00	423,935.00		423,935.00	407,479.00	407,479.00		16,456.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		561,000.00	-113,192.00	447,808.00		446,308.00	446,308.00	446,308.00	1,500.00	1,500.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,217,300.00	-5,217,299.80	0.20					0.20	0.20	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		156,000.00	2,082,174.00	2,238,174.00		2,146,214.00	2,146,214.00	2,146,214.00	91,960.00	91,960.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		85,680.00	504,592.00	590,272.00		552,352.00	479,210.00	367,926.00	37,920.00	111,062.00	111,284.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		86,700.00	2,888,050.00	2,974,750.00		2,974,750.00	2,974,750.00	2,974,750.00			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,718,597.00	-3,051,234.00	667,363.00		120,200.00	120,200.00	120,200.00	547,163.00	547,163.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			115,959.00	115,959.00		115,958.50	115,958.50	115,958.50	0.50	0.50	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			312,500.00	312,500.00		312,500.00	312,500.00	312,500.00			
3.4.3 - JURÍDICOS		283,248.90	-283,248.00	0.90					0.90	0.90	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,752,000.00	15,674,878.00	23,426,878.00		21,816,250.00	21,391,930.00	20,269,630.00	1,610,628.00	2,034,948.00	1,122,300.00
3.5.1 - TRANSPORTE		56,100.00	-54,400.00	1,700.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		340,000.00	-95,236.23	244,763.77		13,290.63	1,369.33	1,055.89	231,473.14	243,394.44	313.44
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,200,000.00	-8,941,120.00	1,258,880.00		1,153,880.00	1,153,880.00	1,153,880.00	105,000.00	105,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,487,500.00	-164,500.00	1,323,000.00		1,323,000.00	1,323,000.00	1,323,000.00			
3.7.2 - VIÁTICOS		70,600.00	-70,600.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,934,640.00	-1,301,790.00	632,850.00		632,850.00	632,850.00	632,850.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		773,500.00	-773,500.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			81,700.00	81,700.00		81,700.00	81,700.00	55,000.00			26,700.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,054,000.00	250,780.00	1,304,780.00		1,304,780.00	1,304,780.00	1,304,780.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,175,447.00	-3,767,821.00	407,626.00		407,625.97	407,625.97	407,625.97	0.03	0.03	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			168,238.80	168,238.80		168,238.67	168,238.67	168,238.67	0.13	0.13	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			73,100.00	73,100.00		73,100.00	73,100.00	73,100.00			
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			4,413,000.00	4,413,000.00		4,413,000.00	4,413,000.00	4,413,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		97,162,536.19	-19,142,497.39	78,020,038.80		57,253,860.55	56,553,003.55	54,610,819.03	20,766,178.25	21,467,035.25	1,942,184.52
TOTAL EMPLEO, FORMACION Y DESARROLLO EMPRENDEDOR		97,162,536.19	-19,142,497.39	78,020,038.80		57,253,860.55	56,553,003.55	54,610,819.03	20,766,178.25	21,467,035.25	1,942,184.52
Categoría Programática:											
75.02 - MANOS A LA OBRA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
TOTAL MANOS A LA OBRA			142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
Categoría Programática:											
76.01 - DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		2,042,820.00	3,236,786.54	5,279,606.54		5,279,606.54	5,279,606.54	5,279,606.54			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		166,675.64	792,101.59	958,777.23		958,777.23	958,777.23	958,777.23			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		681,280.47		681,280.47					681,280.47	681,280.47	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO			6,238,377.23	6,238,377.23		6,238,377.23	6,238,377.23	6,238,377.23			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		169,659.72	1,033,620.26	1,203,279.98		1,203,279.98	1,203,279.98	1,203,279.98			
1.1.6.01 - I.P.S		346,893.03	1,294,711.13	1,641,604.16		1,641,604.16	1,641,604.16	1,361,360.96			280,243.20
1.1.6.02 - I.O.M.A		138,757.21	517,884.45	656,641.66		656,641.66	656,641.66	544,544.38			112,097.28
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		204,943.61		204,943.61					204,943.61	204,943.61	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,176,120.00	675,685.15	1,851,805.15		1,851,805.15	1,851,805.15	1,851,805.15			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		87,007.41	92,142.59	179,150.00		179,150.00	179,150.00	179,150.00			
1.2.5.01 - I.P.S		141,134.40	103,467.60	244,602.00		244,602.00	244,602.00	200,862.00			43,740.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.2.5.02 - I.O.M.A		56,453.76	41,387.04	97,840.80		97,840.80	97,840.80	80,344.80			17,496.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		11,694.29	298,889.26	310,583.55		310,583.55	310,583.55	310,583.55			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		135,747.41	354,760.63	490,508.04		490,508.04	490,508.04	404,727.19			85,780.85
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,000,000.00	70,000.00	8,070,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	7,960,000.00	7,960,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		715,629.00	33,500.00	749,129.00		693,794.50	693,794.50	693,794.50	55,334.50	55,334.50	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		295,980.80	1,097,220.00	1,393,200.80		1,387,600.00	1,387,600.00	1,387,600.00	5,600.80	5,600.80	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		143,127.83	-15,000.00	128,127.83		125,336.40	125,336.40	125,336.40	2,791.43	2,791.43	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		364,190.00	-340,000.00	24,190.00		22,751.90	22,751.90	22,751.90	1,438.10	1,438.10	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		667,863.00	255,500.00	923,363.00		783,294.49	723,309.49	642,309.49	140,068.51	200,053.51	81,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		116,454.00	-62,000.00	54,454.00		54,321.80	54,321.80	54,321.80	132.20	132.20	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			13,000.00	13,000.00					13,000.00	13,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			579,000.00	579,000.00		577,290.00	577,290.00	473,760.00	1,710.00	1,710.00	103,530.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		182,050.00	-150,000.00	32,050.00					32,050.00	32,050.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			16,000.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00				16,000.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		22,499.00	-20,000.00	2,499.00					2,499.00	2,499.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			73,780.00	73,780.00		73,540.00	73,540.00	73,540.00	240.00	240.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		83,262.49	-83,000.00	262.49					262.49	262.49	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		642,417.25	-458,000.00	184,417.25		181,632.75	181,632.75	181,632.75	2,784.50	2,784.50	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		14,025.00		14,025.00					14,025.00	14,025.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		101,402.44	-88,000.00	13,402.44		13,200.00	13,200.00	13,200.00	202.44	202.44	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		269,370.00	-135,000.00	134,370.00		133,492.27	133,492.27	133,492.27	877.73	877.73	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		437,500.00	1,088,500.00	1,526,000.00		1,510,400.00	1,510,400.00	1,510,400.00	15,600.00	15,600.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		90,187.50	-90,000.00	187.50					187.50	187.50	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	340,000.00	-340,000.00									
3.4.3 - JURÍDICOS	140,250.00	-90,000.00		50,250.00					50,250.00	50,250.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		1,824,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00		1,820,167.68	1,732,655.18	1,308,807.68	3,832.32	91,344.82	423,847.50
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	360,000.00	-360,000.00									
3.5.1 - TRANSPORTE		800,000.00	800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	87,600.00	-26,000.00		61,600.00		24,392.04	6,216.04	1,559.32	37,207.96	55,383.96	4,656.72
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	963,306.48	-860,000.00		103,306.48		96,800.00	96,800.00	96,800.00	6,506.48	6,506.48	
3.6.1 - PUBLICIDAD		145,600.00	145,600.00	145,600.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,600.00	1,600.00	
3.7.2 - VIÁTICOS	56,100.00	-56,100.00									
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	645,000.00	-645,000.00									
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,001,980.00	-1,000,000.00		1,980.00					1,980.00	1,980.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	111,400.00	-108,000.00		3,400.00					3,400.00	3,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	21,210,781.74	15,749,813.47		36,960,595.21		26,920,790.17	26,755,116.67	25,586,725.12	10,039,805.04	10,205,478.54	1,168,391.55
TOTAL DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD	21,210,781.74	15,749,813.47		36,960,595.21		26,920,790.17	26,755,116.67	25,586,725.12	10,039,805.04	10,205,478.54	1,168,391.55
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD	634,048,448.26	103,143,289.84		737,191,738.10		635,590,425.95	624,865,968.71	603,463,835.32	101,601,312.15	112,325,769.39	21,402,133.39

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

Categoría Programática:

01.01 - COMUNICACIONES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	65,551,680.00	33,248,026.35	98,799,706.35		98,785,684.48	98,785,684.48	98,785,684.48	14,021.87	14,021.87	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	6,558,692.80	5,852,453.46	12,411,146.26		12,411,146.26	12,411,146.26	12,411,146.26			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN											
	1.1.3.02 - TÍTULO		1,622,839.20	1,622,839.20		1,622,839.20	1,622,839.20	1,622,839.20			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	6,507,552.15	4,419,317.16	10,926,869.31		10,926,869.31	10,926,869.31	10,926,869.31			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	34,287,847.40	15,727,340.23	50,015,187.63		49,974,136.66	49,974,136.66	49,974,136.66	41,050.97	41,050.97	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,301,510.62	11,623,231.22	16,924,741.84		16,905,253.04	16,905,253.04	16,905,253.04	19,488.80	19,488.80	
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		260,010.87	260,010.87		260,010.87	260,010.87	260,010.87			
	1.1.6.01 - I.P.S	13,237,652.93	9,618,743.13	22,856,396.06		22,856,396.06	22,856,396.06	18,882,613.79			3,973,782.27
	1.1.6.02 - I.O.M.A	5,295,060.88	3,847,497.54	9,142,558.42		9,142,558.42	9,142,558.42	7,553,045.50			1,589,512.92
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,119,253.87	1,545,331.11	3,664,584.98		3,664,584.98	3,664,584.98	3,664,584.98			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	17,282,160.00	6,858,897.00	24,141,057.00		20,581,337.29	20,581,337.29	20,581,337.29	3,559,719.71	3,559,719.71	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	917,609.36	903,125.23	1,820,734.59		1,820,734.59	1,820,734.59	1,820,734.59			
	1.2.5.01 - I.P.S	1,325,419.20	1,419,053.44	2,744,472.64		2,744,472.64	2,744,472.64	2,274,685.24			469,787.40
	1.2.5.02 - I.O.M.A	530,167.68	567,621.37	1,097,789.05		1,097,789.05	1,097,789.05	909,874.09			187,914.96
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	22,494,416.85	17,715,594.79	40,210,011.64		40,197,511.64	40,197,511.64	40,197,511.64	12,500.00	12,500.00	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		188,179.00	188,179.00		188,179.00	188,179.00	188,179.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	4,498,911.88	3,508,470.54	8,007,382.42		8,007,382.42	8,007,382.42	6,596,082.03			1,411,300.39
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10,000,000.00	-5,460,000.00	4,540,000.00		4,540,000.00	4,540,000.00	4,540,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		471,522.45	471,522.45		471,522.45	450,000.00			21,522.45	450,000.00
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,260,000.00	1,260,000.00		1,260,000.00	1,260,000.00				1,260,000.00
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		1,165,406.01	1,165,406.01		1,165,406.01	1,165,406.01	6,800.01			1,158,606.00
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	28,984.20	157,008.31	185,992.51		185,992.51	185,992.51	185,992.51			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	617,000.00	-617,000.00								
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,737,850.00	54,068,035.29	100,805,885.29		99,074,885.29	98,614,215.19	79,507,631.19	1,731,000.00	2,191,670.10	19,106,584.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		7,789.10	7,789.10		7,789.10	7,789.10	7,789.10			
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	570,528.00	1,528,609.00	2,099,137.00		2,099,137.00	2,099,137.00	1,427,275.00			671,862.00
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		238,000.00	238,000.00		237,999.99	237,999.99	237,999.99	0.01	0.01	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN											
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,660.00	1,660.00		1,660.00	1,660.00	1,660.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5,680.66	5,680.66		5,680.66	5,680.66	5,680.66			
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2,723.85	2,723.85		2,723.85	2,723.85	2,723.85			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,276.82	14,276.82		14,276.82	14,276.82	14,276.82			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,311,000.00	-1,305,725.13	5,274.87		5,274.87	5,274.87	5,274.87	0.00	0.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		19,895.61	19,895.61		19,679.31	19,679.31	19,679.31	216.30	216.30	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,556.56	4,556.56		4,556.56	4,556.56	4,556.56			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		600.00	600.00		600.00	600.00	600.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		72.02	72.02		72.02	72.02	72.02			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		5,111.46	5,111.46		5,111.46	5,111.46	5,111.46			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		3,506.65	3,506.65		3,506.65	3,506.65	3,506.65			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		22,319.87	22,319.87		22,211.83	22,211.83	22,211.83	108.04	108.04	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		33,932.56	33,932.56		33,932.56	33,238.06	33,238.06		694.50	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,761,892.15	-3,746,649.38	1,015,242.77		1,015,171.44	1,015,171.44	291,171.44	71.33	71.33	724,000.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	421,500.00	-203,451.16	218,048.84		216,783.43	216,783.43	59,783.43	1,265.41	1,265.41	157,000.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	490,000.00	-241,701.04	248,298.96		248,298.96	248,298.96	248,298.96			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		60,129.87	60,129.87		60,129.87	60,129.87				60,129.87
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,231.93	2,920,878.59	3,051,110.52		3,051,110.52	1,371,570.52	1,080,330.92		1,679,540.00	291,239.60
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		17,840.00	17,840.00		17,840.00	17,840.00	17,840.00			
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	153,600.00	-153,600.00								
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	190,848.00	187,512.00	378,360.00		378,360.00	378,360.00	288,560.00			89,800.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	915,000.00	-915,000.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		461,831.99	461,831.99		461,831.97	461,831.97	353,331.97	0.02	0.02	108,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		212,800.00	2,532,700.00	2,745,500.00		1,945,500.00	1,945,500.00	1,550,500.00	800,000.00	800,000.00	395,000.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		7,962,000.00	365,970.00	8,327,970.00		8,327,970.00	8,117,430.00	6,346,350.00		210,540.00	1,771,080.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		5,138,340.00	1,712,783.99	6,851,123.99		6,208,829.98	6,208,829.98	4,924,243.98	642,294.01	642,294.01	1,284,586.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			8,251,708.00	8,251,708.00		6,430,658.00	6,376,208.00	2,864,402.00	1,821,050.00	1,875,500.00	3,511,806.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		18,282,803.00	-9,045,328.00	9,237,475.00		9,237,475.00	7,164,551.00	5,134,551.00		2,072,924.00	2,030,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE			237,500.00	237,500.00		237,500.00				237,500.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		116,957,000.00	-38,740,262.56	78,216,737.44		77,181,937.44	77,181,937.44	71,851,937.44	1,034,800.00	1,034,800.00	5,330,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			48,439.34	48,439.34		48,439.34	38,309.28	34,626.36		10,130.06	3,682.92
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		37,678,984.65	-15,358,053.25	22,320,931.40		21,715,931.40	19,598,750.00	15,628,750.00	605,000.00	2,722,181.40	3,970,000.00
3.6.1 - PUBLICIDAD		707,163,807.42	109,988,505.46	817,152,312.88		816,431,655.29	754,192,120.84	530,774,926.44	720,657.59	62,960,192.04	223,417,194.40
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		150,000.00	2,345,010.00	2,495,010.00		2,495,010.00	2,495,010.00	795,010.00			1,700,000.00
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			53,646.41	53,646.41		53,646.41	53,646.41				53,646.41
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,000,000.00	-2,131,370.00	868,630.00		868,630.00	868,630.00	868,630.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,554,754.00	2,025,555.00	4,580,309.00		4,580,309.00	1,872,309.00	1,632,369.00		2,708,000.00	239,940.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,115,000.00	1,115,000.00		1,115,000.00	994,000.00	214,000.00		121,000.00	780,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			19,290.30	19,290.30		19,290.30	19,290.30	19,290.30			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			1,149,900.00	1,149,900.00		1,149,900.00	1,149,900.00	1,149,900.00			
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			96,700.00	96,700.00		96,700.00	96,700.00	96,700.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,151,336,858.97	233,610,398.29	1,384,947,257.26		1,373,944,013.20	1,302,010,326.24	1,025,813,371.10	11,003,244.06	82,936,931.02	276,196,955.14
TOTAL COMUNICACIONES		1,151,336,858.97	233,610,398.29	1,384,947,257.26		1,373,944,013.20	1,302,010,326.24	1,025,813,371.10	11,003,244.06	82,936,931.02	276,196,955.14
TOTAL SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN		1,151,336,858.97	233,610,398.29	1,384,947,257.26		1,373,944,013.20	1,302,010,326.24	1,025,813,371.10	11,003,244.06	82,936,931.02	276,196,955.14

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO

Categoría Programática:

87.01 - TURISMO SUSTENTABLE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	2,400.00							2,400.00	2,400.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	165,000.00	165,000.00							165,000.00	165,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,400.00	143,400.00							143,400.00	143,400.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	71,400.00	71,400.00							71,400.00	71,400.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69,000.00	69,000.00							69,000.00	69,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	199,000.00	199,000.00							199,000.00	199,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,449.51	10,449.51							10,449.51	10,449.51	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	799,720.00	799,720.00							799,720.00	799,720.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD	4,700.00	4,700.00							4,700.00	4,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,465,069.51	1,465,069.51					1,465,069.51	1,465,069.51	

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	43,318.02	43,318.02							43,318.02	43,318.02	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	95,000.00	95,000.00							95,000.00	95,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD	320,000.00	320,000.00							320,000.00	320,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	5,320.00	5,320.00							5,320.00	5,320.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			463,638.02	463,638.02					463,638.02	463,638.02	
TOTAL TURISMO SUSTENTABLE			1,928,707.53	1,928,707.53					1,928,707.53	1,928,707.53	

Categoría Programática:

88.01 - PUERTO DE FRUTOS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,278.00	4,278.00							4,278.00	4,278.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,863.13	350,863.13							350,863.13	350,863.13	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000.00	135,000.00							135,000.00	135,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	14,100.00	14,100.00							14,100.00	14,100.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	504,241.13	504,241.13							504,241.13	504,241.13	

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	5,280.00	5,280.00							5,280.00	5,280.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,920.00	28,920.00							28,920.00	28,920.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	480.00	480.00							480.00	480.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,173.00	23,173.00							23,173.00	23,173.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,250.00	11,250.00							11,250.00	11,250.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500.00	4,500.00							4,500.00	4,500.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,311,622.34	1,311,622.34							1,311,622.34	1,311,622.34	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	50,700.00	50,700.00							50,700.00	50,700.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	219,004.00	219,004.00							219,004.00	219,004.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	51,200.00	51,200.00							51,200.00	51,200.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,706,129.34	1,706,129.34							1,706,129.34	1,706,129.34	
TOTAL PUERTO DE FRUTOS	2,210,370.47	2,210,370.47							2,210,370.47	2,210,370.47	

Categoría Programática:

88.02 - MANTENIMIENTO DE PUERTO, MUELLES Y EMBARCADEROS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	936,400.00	936,400.00							936,400.00	936,400.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,016,400.00	1,016,400.00							1,016,400.00	1,016,400.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE PUERTO, MUELLES Y EMBARCADEROS	1,016,400.00	1,016,400.00							1,016,400.00	1,016,400.00	

Categoría Programática:

88.03 - ESTACIÓN FLUVIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			7,800.00	7,800.00					7,800.00	7,800.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			1,200.00	1,200.00					1,200.00	1,200.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			5,250.00	5,250.00					5,250.00	5,250.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			170,000.00	170,000.00					170,000.00	170,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			271,300.00	271,300.00					271,300.00	271,300.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			162,400.00	162,400.00					162,400.00	162,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			617,950.00	617,950.00					617,950.00	617,950.00	
TOTAL ESTACIÓN FLUVIAL			617,950.00	617,950.00					617,950.00	617,950.00	
TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO			5,773,428.00	5,773,428.00					5,773,428.00	5,773,428.00	

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS

Categoría Programática:

25.01 - MUJERES, GENEROS E INFANCIAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	120,491,884.80	34,604,297.15	155,096,181.95		153,774,130.76	153,774,130.76	153,774,130.76	1,322,051.19	1,322,051.19	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	12,272,388.41	9,584,009.19	21,856,397.60		21,856,162.44	21,856,162.44	21,856,162.44	235.16	235.16	
1.1.3.02 - TÍTULO		5,575,353.37	5,575,353.37		5,574,569.50	5,574,569.50	5,574,569.50	783.87	783.87	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	18,946,792.62	9,098,633.00	28,045,425.62		27,770,231.20	27,770,231.20	27,770,231.20	275,194.42	275,194.42	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	36,175,803.50	6,385,660.73	42,561,464.23		41,344,813.88	41,344,813.88	41,344,813.88	1,216,650.35	1,216,650.35	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,114,739.91	14,442,208.03	23,556,947.94		23,410,204.61	23,410,204.61	23,410,204.61	146,743.33	146,743.33	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	3,533,276.38	1,168,307.00	4,701,583.38		920,406.81	920,406.81	920,406.81	3,781,176.57	3,781,176.57	
1.1.6.01 - I.P.S	21,290,765.11	11,428,279.10	32,719,044.21		32,717,981.28	32,717,981.28	27,523,980.91	1,062.93	1,062.93	5,194,000.37

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
1.1.6.02 - I.O.M.A		8,516,305.82	4,571,311.87	13,087,617.69		13,087,192.52	13,087,192.52	11,009,592.36	425.17	425.17	2,077,600.16
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,009,701.45	2,776,232.09	7,785,933.54		7,785,933.54	7,785,933.54	7,785,933.54			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		31,308,590.29	14,660,208.97	45,968,799.26		45,938,799.26	45,938,799.26	45,938,799.26	30,000.00	30,000.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,601,122.50	1,715,101.35	4,316,223.85		4,316,223.85	4,316,223.85	4,316,223.85	0.00	0.00	
1.2.5.01 - I.P.S		3,757,030.78	2,477,893.27	6,234,924.05		6,234,924.05	6,234,924.05	4,973,381.23			1,261,542.82
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,502,812.28	991,157.34	2,493,969.62		2,493,969.62	2,493,969.62	1,989,352.50			504,617.12
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		12,691,059.43	18,284,783.24	30,975,842.67		30,975,842.67	30,975,842.67	30,975,842.67			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,094,654.00	1,376,554.00	9,471,208.00		5,541,480.00	5,541,480.00	5,541,480.00	3,929,728.00	3,929,728.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		7,135,003.91	4,387,488.40	11,522,492.31		11,522,226.58	11,522,226.58	9,511,557.68	265.73	265.73	2,010,668.90
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			191,920.70	191,920.70		191,920.70	191,920.70	191,920.70			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		10,000,000.00	3,670,512.94	13,670,512.94		9,552,000.00	9,552,000.00	9,552,000.00	4,118,512.94	4,118,512.94	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,018,725.00	6,930,764.49	7,949,489.49		7,949,489.49	6,534,424.53	4,124,561.03		1,415,064.96	2,409,863.50
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		217,500.00	-108,300.00	109,200.00		109,061.00	103,311.00	103,311.00	139.00	5,889.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,100,000.00	-2,000.00	1,098,000.00		1,097,315.00	848,415.00	848,415.00	685.00	249,585.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,074,116.29	-3,151,880.00	2,922,236.29		2,921,902.80	2,393,652.80	2,393,652.80	333.49	528,583.49	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		840,435.05	21,913.04	862,348.09		862,348.09	832,348.09	832,348.09		30,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,490,950.00	-999,553.11	491,396.89		491,396.89	491,396.89	491,396.89			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		658,500.00	1,441,000.00	2,099,500.00		2,098,624.40	2,098,624.40	2,098,624.40	875.60	875.60	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,977,600.00	3,159,600.00	5,137,200.00		5,137,114.43	5,137,114.43	5,137,114.43	85.57	85.57	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		203,700.00	-135,176.50	68,523.50		68,523.50	65,973.50	65,973.50		2,550.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			507,900.00	507,900.00		507,800.00	507,800.00	507,800.00	100.00	100.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		550,000.00	-318,538.02	231,461.98		231,461.98	231,461.98	231,461.98			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		37,500.00	-17,720.00	19,780.00		13,780.00	13,780.00	13,250.00	6,000.00	6,000.00	530.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			30,767.00	30,767.00		15,347.53	15,347.53	15,347.53	15,419.47	15,419.47	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			156,600.00	156,600.00		150,165.00			6,435.00	156,600.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,148,250.00	-1,129,390.00	18,860.00		10,689.46	10,689.46	10,689.46	8,170.54	8,170.54	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,500.00	-19,500.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		27,750.00	369,500.00	397,250.00		382,586.05	368,986.05	364,207.10	14,663.95	28,263.95	4,778.95
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		225,000.00	-36,500.00	188,500.00		184,388.00	134,388.00	134,388.00	4,112.00	54,112.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		607,500.00	-606,600.00	900.00					900.00	900.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		22,500.00	-22,467.00	33.00					33.00	33.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		60,000.00	-50,000.00	10,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			3,000.00	3,000.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	800.00	800.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		83,280.00	-58,000.00	25,280.00		22,610.20	22,610.20	21,390.20	2,669.80	2,669.80	1,220.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		210,000.00	-200,000.00	10,000.00		4,024.00	4,024.00		5,976.00	5,976.00	4,024.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		213,860.00	1,300.00	215,160.00		214,181.99	214,181.99	211,501.99	978.01	978.01	2,680.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		440,250.00	-310,000.00	130,250.00		125,457.80	125,457.80	123,507.80	4,792.20	4,792.20	1,950.00
2.8.3 - CARBÓN MINERAL			39,700.00	39,700.00		34,960.00	33,200.00	31,600.00	4,740.00	6,500.00	1,600.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		20,100.00	75,000.00	95,100.00		87,133.93	75,133.93	75,133.93	7,966.07	19,966.07	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,040,867.00	755,414.00	2,796,281.00		2,785,411.52	2,759,139.12	2,759,139.12	10,869.48	37,141.88	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		189,610.00	121,200.00	310,810.00		305,129.97	305,129.97	305,129.97	5,680.03	5,680.03	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		347,420.00	-260,000.00	87,420.00		87,404.20	87,404.20	87,404.20	15.80	15.80	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		226,350.00	-205,932.70	20,417.30		20,417.30	20,417.30	20,417.30			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,192,750.00	244,280.85	1,437,030.85		1,437,030.85	1,298,805.85	1,072,105.85		138,225.00	226,700.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,651,400.00	-3,052,594.55	598,805.45		598,805.45	386,755.47	386,755.47		212,049.98	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		19,635,999.96	-14,962,572.02	4,673,427.94		3,843,150.00	3,843,150.00	3,843,150.00	830,277.94	830,277.94	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,306,010.00	2,306,010.00		2,306,010.00	2,306,010.00	1,673,560.00			632,450.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			2,455,350.00	2,455,350.00		2,453,820.00	2,453,820.00	2,453,820.00	1,530.00	1,530.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			190,000.00	190,000.00		189,650.00	20,250.00	20,250.00	350.00	169,750.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			387,510.00	387,510.00		387,510.00	387,510.00	386,910.00			600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	242,736.00	1,129,700.00	1,372,436.00		1,372,127.02	1,372,127.02	1,372,127.02	308.98	308.98	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,745,314.65	2,745,314.65		2,745,314.65	2,566,114.65	2,566,114.65		179,200.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		856,800.00	856,800.00		856,800.00	560,800.00	336,200.00		296,000.00	224,600.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	191,574.00	-175,900.00	15,674.00		15,600.00	15,600.00	15,600.00	74.00	74.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	500,000.00	-500,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,450,000.00	-905,000.00	545,000.00		541,900.00	541,900.00	541,900.00	3,100.00	3,100.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	525,000.00	1,257,200.00	1,782,200.00		357,100.00	37,100.00	37,100.00	1,425,100.00	1,745,100.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	465,600.00	-422,176.00	43,424.00		31,660.00	31,660.00	31,660.00	11,764.00	11,764.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		118,137.77	118,137.77		113,794.49	79,288.49	72,236.09	4,343.28	38,849.28	7,052.40
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,000.00	-768,900.00	131,100.00		131,000.00	131,000.00	131,000.00	100.00	100.00	
	3.6.1 - PUBLICIDAD	735,000.00	1,229,000.00	1,964,000.00		1,963,336.00	1,963,336.00	1,963,336.00	664.00	664.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	150,000.00	-140,000.00	10,000.00		7,830.00	7,830.00	7,830.00	2,170.00	2,170.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	180,000.00		180,000.00		179,300.00	179,300.00	179,300.00	700.00	700.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	72,000.00	-60,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	585,000.00	-505,000.00	80,000.00		79,000.00	79,000.00	79,000.00	1,000.00	1,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	870,200.00	-494,550.13	375,649.87		375,326.70	375,326.70	375,326.70	323.17	323.17	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,643,690.00	1,875,400.00	3,519,090.00		3,519,033.00	3,519,033.00	3,519,033.00	57.00	57.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,408,363.00	3,486,000.00	4,894,363.00		4,894,280.20	4,849,550.20	4,849,550.20	82.80	44,812.80	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	105,000.00	137,000.00	242,000.00		241,500.00	241,500.00	241,500.00	500.00	500.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	113,790.00	150,000.00	263,790.00		249,840.00	249,840.00	249,840.00	13,950.00	13,950.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		260,000.00	260,000.00		248,764.00	248,764.00	248,764.00	11,236.00	11,236.00	
	5.1.3 - BECAS	1,500,000.00	-1,500,000.00								
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		368,611,297.49	149,593,023.51	518,204,321.00		500,950,420.16	497,071,996.82	482,505,518.60	17,253,900.84	21,132,324.18	14,566,478.22
TOTAL MUJERES, GENEROS E INFANCIAS		368,611,297.49	149,593,023.51	518,204,321.00		500,950,420.16	497,071,996.82	482,505,518.60	17,253,900.84	21,132,324.18	14,566,478.22
Categoría Programática:											
25.02 - FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			2,399,597.46	2,399,597.46		1,763,547.11	1,763,547.11	1,763,547.11	636,050.35	636,050.35	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			168,881.67	168,881.67		168,881.67	168,881.67	168,881.67			
1.2.5.01 - I.P.S			232,053.80	232,053.80		232,053.80	232,053.80	193,713.80			38,340.00
1.2.5.02 - I.O.M.A			92,821.52	92,821.52		92,821.52	92,821.52	77,485.52			15,336.00
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			437,675.07	437,675.07		431,139.85	431,139.85	431,139.85	6,535.22	6,535.22	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			77,649.71	77,649.71		77,453.65	77,453.65	63,224.12	196.06	196.06	14,229.53
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			820.81	820.81		820.81	820.81	742.45			78.36
TOTAL TESORO MUNICIPAL			3,524,500.04	3,524,500.04		2,881,718.41	2,881,718.41	2,813,734.52	642,781.63	642,781.63	67,983.89
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,181,655.76	-7,710,104.76	2,471,551.00		2,471,551.00	2,471,551.00	2,471,551.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		393,750.00	471,250.00	865,000.00		865,000.00	865,000.00	865,000.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,697,997.50	-4,697,997.50								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		121,975.00	-28,775.00	93,200.00		93,200.00	93,200.00	93,200.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		857,997.51	-774,553.57	83,443.94		83,443.94	83,443.94	83,443.94			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,646,876.50	-3,737,114.50	909,762.00		909,762.00	909,762.00	909,762.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	219,232.12	-207,732.12	11,500.00		11,500.00	11,500.00	11,500.00			
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	72,239.72	-72,239.72								
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	114,700.25	-29,932.85	84,767.40		84,767.40	84,767.40	84,767.40			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,232.72	-26,549.42	5,683.30		5,683.30	5,683.30	5,683.30			
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		33,500.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00	33,500.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,575.00	167,425.00	190,000.00		190,000.00	190,000.00	190,000.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	28,719.25	-10,131.30	18,587.95		18,587.95	18,587.95	18,587.95			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		980.00	980.00		980.00	980.00	980.00			
	2.8.3 - CARBÓN MINERAL										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,314,867.43	-1,139,857.48	175,009.95		175,009.95	175,009.95	175,009.95			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	971,815.75	-880,074.78	91,740.97		91,740.97	91,740.97	91,740.97			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		218,050.00	218,050.00		218,050.00	218,050.00	218,050.00			
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	106,171.07	-57,832.00	48,339.07		48,339.07	48,339.07	48,339.07			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	904,592.31	-764,672.31	139,920.00		139,920.00	139,920.00	139,920.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,325.00	6,325.00		6,325.00	6,325.00	6,325.00			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,871,291.39	-1,871,291.39								
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,396,000.00	1,396,000.00		1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	38,800.00	38,800.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00	-2,985,000.00	2,015,000.00		1,320,500.00	1,320,500.00	1,320,500.00	694,500.00	694,500.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	897,288.00	-603,288.00	294,000.00		294,000.00	294,000.00	294,000.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		188,360.00	188,360.00		188,360.00	188,360.00	188,360.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		34,160.00	34,160.00		34,160.00	34,160.00	34,160.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		275,000.00	275,000.00		275,000.00				275,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		49,000,000.00	536,081.60	49,536,081.60		49,430,935.30	46,988,265.60	46,988,265.60	105,146.30	2,547,816.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		94,325.00	87,442,937.58	87,537,262.58		87,205,369.32	84,077,867.15	69,545,983.27	331,893.26	3,459,395.43	14,531,883.88
3.5.1 - TRANSPORTE		14,639,250.00	-13,905,850.00	733,400.00		365,400.00	365,400.00	365,400.00	368,000.00	368,000.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
3.6.1 - PUBLICIDAD		228,550.00	-228,550.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			16,438,445.00	16,438,445.00		16,438,445.00	16,438,445.00	16,438,445.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		93,383.25	-93,383.25								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		75,495.00	102,817.01	178,312.01		178,312.01	178,312.01	178,312.01			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,508,448.47	-25,508,448.47								
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		10,000,000.00	-5,899,200.00	4,100,800.00		4,100,800.00	4,096,800.00	4,096,800.00		4,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		132,095,429.00	36,298,752.77	168,394,181.77		166,855,842.21	161,006,670.34	146,474,786.46	1,538,339.56	7,387,511.43	14,531,883.88
TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		132,095,429.00	39,823,252.81	171,918,681.81		169,737,560.62	163,888,388.75	149,288,520.98	2,181,121.19	8,030,293.06	14,599,867.77
Categoría Programática:											
25.03 - REDES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			740,000.00	740,000.00		740,000.00	740,000.00	740,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			18,092.00	18,092.00		18,092.00	18,092.00	18,092.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			7,898.00	7,898.00		7,898.00	7,898.00	7,898.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL REDES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA											
Categoría Programática:											
25.05 - CASAS DE ABRIGO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE											
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD											
1.1.3.02 - TÍTULO											
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA											
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS											
1.1.6.01 - I.P.S											
1.1.6.02 - I.O.M.A											
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
1.2.5.01 - I.P.S											
1.2.5.02 - I.O.M.A											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			220,660.00	220,660.00		220,660.00	220,660.00	220,660.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			584,584.05	584,584.05		584,584.05	584,584.05	333,414.12			251,169.93
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			890,000.00	890,000.00		890,000.00	890,000.00	890,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,126,000.00	-2,126,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		900,000.00	-900,000.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,600.62	3,600.62		3,600.62	3,600.62	2,738.66			861.96
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,926,000.00	19,547,919.49	23,473,919.49		22,569,869.02	22,569,869.02	21,131,617.25	904,050.47	904,050.47	1,438,251.77
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,130,520.74	6,907,182.46	10,037,703.20		10,037,703.20	8,871,720.20	8,871,720.20	0.00	1,165,983.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		98,000.00	-98,000.00								
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		43,992.00	-39,768.00	4,224.00		4,224.00	4,224.00	4,224.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		949,542.35	-651,542.35	298,000.00		298,000.00	298,000.00	298,000.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		15,400.00	110,198.00	125,598.00		125,598.00	125,598.00	125,598.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		15,706.25	173,776.05	189,482.30		189,482.30	189,482.30	189,482.30			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		6,072.50	40,545.50	46,618.00		46,618.00	46,618.00	46,618.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,725.00	21,675.00	26,400.00		26,400.00	26,400.00	26,400.00			
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		11,350.00	7,250.00	18,600.00		18,600.00	18,600.00	18,600.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			54,560.00	54,560.00		54,560.00	54,560.00	54,560.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			32,800.00	32,800.00		29,700.00	29,700.00	29,700.00	3,100.00	3,100.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		100,905.00	-28,705.00	72,200.00		72,200.00	72,200.00	72,200.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		112,612.50	-106,177.50	6,435.00		6,435.00	6,435.00	6,435.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		11,840.93	405,099.57	416,940.50		416,940.50	416,512.50	416,512.50		428.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		39,685.00	399,051.23	438,736.23		26,068.00	20,068.00	20,068.00	412,668.23	418,668.23	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		130,966.00	-121,266.00	9,700.00		9,700.00				9,700.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		193,375.00	-193,375.00								
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		51,180.00	-51,180.00								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		8,190.00	-6,390.00	1,800.00		1,800.00				1,800.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		48,925.00	-47,025.00	1,900.00		1,900.00				1,900.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			62,500.00	62,500.00		62,500.00	62,500.00	62,500.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			148,000.00	148,000.00		148,000.00	148,000.00	148,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		34,302.00	198.00	34,500.00		34,500.00	24,150.00	24,150.00		10,350.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		880.00	568,850.00	569,730.00		569,730.00	569,730.00	569,730.00			
2.8.3 - CARBÓN MINERAL			7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00			
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		4,725.00	-3,825.00	900.00		900.00				900.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		836,742.50	271,516.50	1,108,259.00		1,108,259.00	1,108,259.00	1,108,259.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		36,598.63	534,661.20	571,259.83		571,259.83	571,259.83	571,259.83	0.00	0.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		65,403.00	195,650.10	261,053.10		261,053.10	259,077.00	259,077.00		1,976.10	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		101,675.50	211,595.87	313,271.37		313,271.37	313,271.37	313,271.37			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		35,795.00	431,980.00	467,775.00		467,775.00	467,775.00	467,775.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		292,425.00	-164,925.00	127,500.00		127,500.00	127,500.00	127,500.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		96,502.60	119,199.40	215,702.00		169,524.50	130,274.50	130,274.50	46,177.50	85,427.50	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		224,400.00	-58,000.00	166,400.00		166,140.00	166,140.00	166,140.00	260.00	260.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,050,000.00	-1,050,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,100,000.00	-696,367.00	1,403,633.00		1,332,000.00	1,332,000.00	1,187,500.00	71,633.00	71,633.00	144,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	717,500.00	1,097,100.00	1,814,600.00		1,814,600.00	1,431,600.00	1,078,600.00		383,000.00	353,000.00
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		740,000.00	740,000.00		740,000.00	740,000.00				740,000.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	567,000.00	359,000.00	926,000.00		926,000.00	922,000.00	870,000.00		4,000.00	52,000.00
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		39,000.00	39,000.00		39,000.00	39,000.00	39,000.00			
	3.6.1 - PUBLICIDAD		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00			
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	300,000.00	-300,000.00								
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		25,900.00	25,900.00		25,900.00	25,900.00	25,900.00			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	191,584.00	233,000.00	424,584.00		424,440.00	424,440.00	424,440.00	144.00	144.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	111,650.00	-95,701.29	15,948.71		15,948.71	15,948.71	15,948.71			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	19,232.50	80,667.50	99,900.00		99,900.00	99,900.00	99,900.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	11,759,404.00	9,612,909.24	21,372,313.24		20,838,330.51	19,213,043.41	17,923,543.41	533,982.73	2,159,269.83	1,289,500.00
	TOTAL CASAS DE ABRIGO	15,685,404.00	29,160,828.73	44,846,232.73		43,408,199.53	41,782,912.43	39,055,160.66	1,438,033.20	3,063,320.30	2,727,751.77
Categoría Programática:											
25.06 - COMUNIDADES SIN VIOLENCIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		762,301.12	762,301.12		762,301.12	762,301.12	762,301.12			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		70,408.33	70,408.33		70,408.33	70,408.33	70,408.33			
	1.2.5.01 - I.P.S		99,925.00	99,925.00		99,925.00	99,925.00	65,916.00			34,009.00
	1.2.5.02 - I.O.M.A		39,970.00	39,970.00		39,970.00	39,970.00	26,366.40			13,603.60
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		150,386.32	150,386.32		150,386.32	150,386.32	150,386.32			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		33,263.84	33,263.84		33,263.84	33,263.84	20,647.14	0.00	0.00	12,616.70
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		235.08	235.08		235.08	235.08	156.72			78.36



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,246,489.69	1,246,489.69		1,246,489.69	1,246,489.69	1,186,182.03	0.00	0.00	60,307.66
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			200,000.00	200,000.00		164,427.40			35,572.60	200,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,076,951.36	2,076,951.36		947,600.00	947,600.00	947,600.00	1,129,351.36	1,129,351.36	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			285,017.40	285,017.40		120,590.00			164,427.40	285,017.40	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,561,968.76	2,561,968.76		1,232,617.40	947,600.00	947,600.00	1,329,351.36	1,614,368.76	
TOTAL COMUNIDADES SIN VIOLENCIA			3,808,458.45	3,808,458.45		2,479,107.09	2,194,089.69	2,133,782.03	1,329,351.36	1,614,368.76	60,307.66
Categoría Programática:											
25.07 - PROGRAMA AUTONOMÍA JOVEN											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			176,000.00	176,000.00					176,000.00	176,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			576,000.00	576,000.00					576,000.00	576,000.00	
TOTAL PROGRAMA AUTONOMÍA JOVEN			576,000.00	576,000.00					576,000.00	576,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS		516,392,130.49	223,933,563.50	740,325,693.99		717,490,186.00	705,852,286.29	673,897,880.87	22,835,507.99	34,473,407.70	31,954,405.42
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
Categoría Programática:											
01.01 - ADM. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		97,377,667.20	20,828,001.82	118,205,669.02		118,205,669.02	118,205,669.02	118,205,669.02			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		11,150,730.05	7,820,819.55	18,971,549.60		18,971,549.60	18,971,549.60	18,971,549.60			
1.1.3.02 - TÍTULO			457,440.00	457,440.00		457,440.00	457,440.00	457,440.00			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		13,017,123.63	4,380,754.00	17,397,877.63		13,134,972.99	13,134,972.99	13,134,972.99	4,262,904.64	4,262,904.64	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		48,953,094.88	26,045,469.35	74,998,564.23		74,998,564.23	74,998,564.23	74,998,564.23			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,401,964.36	15,143,642.56	22,545,606.92		22,392,856.92	22,392,856.92	22,392,856.92	152,750.00	152,750.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			140,302.54	140,302.54		140,302.54	140,302.54	140,302.54			
1.1.6.01 - I.P.S		19,510,784.12	10,336,995.95	29,847,780.07		29,847,780.07	29,847,780.07	24,911,413.11			4,936,366.96
1.1.6.02 - I.O.M.A		7,804,312.90	4,134,799.10	11,939,112.00		11,939,112.00	11,939,112.00	9,964,565.21			1,974,546.79
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,772,274.01	645,581.00	2,417,855.01		2,308,346.02	2,308,346.02	2,308,346.02	109,508.99	109,508.99	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		25,626,727.67	-8,672,741.48	16,953,986.19		16,953,986.19	16,953,986.19	16,953,986.19			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,083,489.17		2,083,489.17		1,644,418.06	1,644,418.06	1,644,418.06	439,071.11	439,071.11	
1.2.5.01 - I.P.S		3,096,676.98	737,100.00	3,833,776.98		2,315,448.97	2,315,448.97	1,938,960.97	1,518,328.01	1,518,328.01	376,488.00
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,238,670.79	294,840.00	1,533,510.79		926,179.59	926,179.59	775,584.39	607,331.20	607,331.20	150,595.20
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		17,124,147.31	7,629,135.60	24,753,282.91		23,946,289.28	23,946,289.28	23,946,289.28	806,993.63	806,993.63	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,576,117.60	443,695.00	4,019,812.60		1,728,927.00	1,728,927.00	1,728,927.00	2,290,885.60	2,290,885.60	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		6,370,308.67	2,855,277.00	9,225,585.67		9,103,421.38	9,103,421.38	7,566,997.38	122,164.29	122,164.29	1,536,424.00
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		5,000,000.00	2,100,000.00	7,100,000.00		4,115,000.00	4,115,000.00	4,115,000.00	2,985,000.00	2,985,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			501,594.96	501,594.96					501,594.96	501,594.96	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			40,917.77	40,917.77		40,917.77	38,767.62	35,163.06	0.00	2,150.15	3,604.56
TOTAL TESORO MUNICIPAL		271,104,089.34	95,863,624.72	366,967,714.06		353,171,181.63	353,169,031.48	344,191,005.97	13,796,532.43	13,796,682.58	8,978,025.51
TOTAL ADM. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUS		271,104,089.34	95,863,624.72	366,967,714.06		353,171,181.63	353,169,031.48	344,191,005.97	13,796,532.43	13,796,682.58	8,978,025.51
Categoría Programática:											
25.01 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE			1,550,928.44	1,550,928.44		1,550,928.44	1,550,928.44	1,550,928.44			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD			140,342.15	140,342.15		140,342.15	140,342.15	140,342.15			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA			137,402.00	137,402.00		137,402.00	137,402.00	137,402.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			209,075.79	209,075.79		209,075.79	209,075.79	209,075.79			
1.1.6.01 - I.P.S			246,410.40	246,410.40		246,410.40	246,410.40	192,431.65			53,978.75
1.1.6.02 - I.O.M.A			98,564.14	98,564.14		98,564.14	98,564.14	76,972.64			21,591.50
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			147,576.13	147,576.13		147,576.13	147,576.13	147,576.13			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			3,427,141.81	3,427,141.81		3,427,141.81	3,427,141.81	3,427,141.81			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			333,978.33	333,978.33		333,978.33	333,978.33	333,978.33			
1.2.5.01 - I.P.S			451,333.27	451,333.27		451,333.27	451,333.27	348,079.27			103,254.00
1.2.5.02 - I.O.M.A			180,533.31	180,533.31		180,533.31	180,533.31	139,231.71			41,301.60
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			2,227,741.28	2,227,741.28		2,227,741.28	2,227,741.28	2,227,741.28			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			107,967.00	107,967.00		107,967.00	107,967.00	107,967.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			263,454.45	263,454.45		263,454.45	263,454.45	179,119.70			84,334.75
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			330,000.00	330,000.00		330,000.00	330,000.00	330,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			4,850.00	4,850.00		4,850.00				4,850.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			142,260.00	142,260.00		142,260.00				142,260.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		973.25	973.25		973.25				973.25	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		46,315.00	46,315.00		46,315.00				46,315.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,656.00	1,656.00		1,656.00				1,656.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		13,007.00	13,007.00		13,007.00				13,007.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		21,978.20	21,978.20		21,978.20				21,978.20	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		60,630.00	60,630.00		60,630.00				60,630.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		37,400.00	37,400.00		37,400.00				37,400.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,500.00	2,500.00		2,500.00				2,500.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		35,057.60	35,057.60		35,057.60				35,057.60	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		25,500.00	25,500.00		25,500.00				25,500.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		89,503.70	89,503.70		89,503.70				89,503.70	
	3.5.1 - TRANSPORTE		127,600.00	127,600.00		127,600.00				127,600.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,074.57	2,074.57		2,074.57	2,074.57	1,839.49			235.08
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		28,480.98	28,480.98		28,480.98				28,480.98	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,492,234.80	10,492,234.80		10,492,234.80	9,854,523.07	9,549,827.39		637,711.73	304,695.68
	TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR		10,492,234.80	10,492,234.80		10,492,234.80	9,854,523.07	9,549,827.39		637,711.73	304,695.68
Categoría Programática:											
25.05 - CASAS DE ABRIGO											
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		69,880.00	69,880.00		69,880.00				69,880.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		69,880.00	69,880.00		69,880.00				69,880.00	
	TOTAL CASAS DE ABRIGO		69,880.00	69,880.00		69,880.00				69,880.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
Categoría Programática:											
27.01 - ASISTENCIA SOCIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		109,102,550.40	42,809,725.00	151,912,275.40		151,224,674.96	151,224,674.96	151,224,674.96	687,600.44	687,600.44	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		18,968,337.00	12,719,489.33	31,687,826.33		31,687,826.33	31,687,826.33	31,687,826.33			
1.1.3.02 - TÍTULO			2,350,951.51	2,350,951.51		2,350,951.51	2,350,951.51	2,350,951.51			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		35,561,425.95	29,219,906.05	64,781,332.00		64,781,332.00	64,781,332.00	64,781,332.00			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		15,284,210.60	5,468,524.00	20,752,734.60		18,086,958.96	18,086,958.96	18,086,958.96	2,665,775.64	2,665,775.64	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,645,457.80	17,546,423.42	26,191,881.22		26,001,811.89	26,001,811.89	26,001,811.89	190,069.33	190,069.33	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			379,625.28	379,625.28		313,357.48	313,357.48	313,357.48	66,267.80	66,267.80	
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,858.50	5,858.50		2,929.25	2,929.25	2,929.25	2,929.25	2,929.25	
1.1.6.01 - I.P.S		20,415,507.62	14,995,144.93	35,410,652.55		35,410,652.55	35,410,652.55	29,365,985.64			6,044,666.91
1.1.6.02 - I.O.M.A		8,166,202.60	5,998,058.49	14,164,261.09		14,164,261.09	14,164,261.09	11,746,394.30			2,417,866.79
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		6,478,029.27	5,475,663.67	11,953,692.94		11,953,692.94	11,953,692.94	11,953,692.94			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		13,037,760.00	17,508,240.40	30,546,000.40		30,532,684.80	30,532,684.80	30,532,684.80	13,315.60	13,315.60	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,068,147.08	1,587,683.26	2,655,830.34		2,650,060.59	2,650,060.59	2,650,060.59	5,769.75	5,769.75	
1.2.5.01 - I.P.S		1,599,523.20	2,443,897.77	4,043,420.97		4,043,420.97	4,043,420.97	3,381,941.40			661,479.57
1.2.5.02 - I.O.M.A		716,730.28	1,146,841.59	1,863,571.87		1,863,571.87	1,863,571.87	1,552,828.04			310,743.83
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		33,057,656.17	70,404,313.07	103,461,969.24		103,084,549.70	103,084,549.70	103,084,549.70	377,419.54	377,419.54	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,731,064.20	2,405,730.80	7,136,795.00		7,125,779.00	7,125,779.00	7,125,779.00	11,016.00	11,016.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		6,901,204.86	7,068,420.02	13,969,624.88		13,960,931.63	13,960,931.63	11,449,560.81	8,693.25	8,693.25	2,511,370.82
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			128,627.00	128,627.00		64,313.50	64,313.50	64,313.50	64,313.50	64,313.50	
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		25,000,000.00	-14,450,000.00	10,550,000.00		10,550,000.00	10,550,000.00	10,550,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		538,030,603.00	-93,015,942.91	445,014,660.09		444,984,158.88	418,862,653.48	252,990,866.39	30,501.21	26,152,006.61	165,871,787.09

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	94,380,500.00	-49,768,642.01	44,611,857.99		44,611,857.99	44,167,557.99	40,766,089.84		444,300.00	3,401,468.15
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00			
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	12,808,161.00	-7,068,179.20	5,739,981.80		5,739,981.80	5,738,481.80	5,222,481.80		1,500.00	516,000.00
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	12,490,950.00	-2,932,452.28	9,558,497.72		9,558,497.72	2,797,807.72	571,807.72		6,760,690.00	2,226,000.00
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30,801,600.00	-27,001,710.00	3,799,890.00		3,799,890.00	3,799,890.00	3,799,890.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	663,233.67	354,533.08	1,017,766.75		1,017,766.75	1,017,766.75	1,011,766.75			6,000.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,550,000.00	346,569.98	1,896,569.98		1,896,569.98	1,896,569.98	1,896,569.98			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		393,967.50	393,967.50		393,967.50	373,967.50	373,967.50		20,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		12,562,856.00	12,562,856.00		12,559,156.00	12,512,702.60	12,413,293.80	3,700.00	50,153.40	99,408.80
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		81,604.23	81,604.23		81,604.23	81,604.23	78,104.23			3,500.00
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	612,000.00	-559,650.00	52,350.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	16,350.00	16,350.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		45,848.72	45,848.72		45,848.72	45,848.72	27,848.72			18,000.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		138,658.60	138,658.60		138,658.60	127,432.60	127,432.60		11,226.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	54,200.00	5,308,648.29	5,362,848.29		5,362,848.29	5,032,038.29	4,853,588.29		330,810.00	178,450.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,000.00	-350,020.00	19,980.00		19,980.00	14,880.00	3,380.00		5,100.00	11,500.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,348,000.00	4,200,224.50	7,548,224.50		7,463,224.50	6,777,360.00	1,841,710.00	85,000.00	770,864.50	4,935,650.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		296,720.00	296,720.00		296,720.00	178,020.00	16,440.00		118,700.00	161,580.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	6,708,400.00	-4,715,336.27	1,993,063.73		1,993,063.73	1,993,063.73	1,859,728.31			133,335.42
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		198,000.00	198,000.00		198,000.00	198,000.00	198,000.00			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,918,235.00	-22,639,466.00	278,769.00		278,769.00	278,769.00	278,769.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	80,198,020.00	-69,281,095.41	10,916,924.59		10,916,924.59	10,744,259.59	10,744,259.59		172,665.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	961,400.00	688,790.05	1,650,190.05		1,650,190.05	1,650,190.05	1,545,070.89			105,119.16
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		6,477.25	6,477.25		6,477.25	6,477.25	6,477.25			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	96,933,410.00	-81,749,039.82	15,184,370.18		15,184,358.85	15,161,922.50	14,890,470.67	11.33	22,447.68	271,451.83
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	385,200.00	-351,500.00	33,700.00		33,700.00	18,200.00	15,200.00		15,500.00	3,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,342,500.00	-21,634,918.00	7,707,582.00		7,707,582.00	7,707,082.00	7,046,180.00		500.00	660,902.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,114,480.00	1,114,480.00		1,114,480.00	1,027,030.00	871,830.00		87,450.00	155,200.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,687,000.00	11,217,020.01	13,904,020.01		13,904,020.01	13,508,340.01	11,155,000.01		395,680.00	2,353,340.00
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,622,500.00	-2,207,326.89	1,415,173.11		1,415,173.11	1,415,173.11	1,415,173.11			
	2.8.9 - OTROS MINERALES	78,288.00	-78,288.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,250,000.00	1,562,960.81	3,812,960.81		3,812,896.81	3,104,396.95	3,029,946.95	64.00	708,563.86	74,450.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28,314,178.80	-19,813,874.90	8,500,303.90		8,499,160.42	8,463,760.42	8,314,860.42	1,143.48	36,543.48	148,900.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,414,400.00	4,498,339.79	5,912,739.79		5,910,439.79	5,804,283.00	4,710,783.00	2,300.00	108,456.79	1,093,500.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	20,563,308.90	-19,367,028.64	1,196,280.26		1,178,378.26	1,111,293.26	1,062,793.26	17,902.00	84,987.00	48,500.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	856,090.26	5,878,050.74	6,734,141.00		6,734,141.00	6,207,320.00	6,188,120.00		526,821.00	19,200.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	885,520.00	1,368,715.00	2,254,235.00		2,254,235.00	2,027,045.00	1,985,488.00		227,190.00	41,557.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,230,000.00	-1,134,800.00	95,200.00		95,200.00	94,800.00	82,800.00		400.00	12,000.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,554,000.00	13,629,600.00	42,183,600.00		42,183,600.00	42,183,600.00	42,183,600.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,009,600.00	2,015,855.20	8,025,455.20		8,025,455.20	6,980,455.20	5,659,116.20		1,045,000.00	1,321,339.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	540,000.00	12,046,885.00	12,586,885.00		12,586,885.00	10,951,836.00	5,558,244.00		1,635,049.00	5,393,592.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	3,816,877.60	-3,637,677.60	179,200.00		179,200.00				179,200.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,456,020.00	12,307,259.00	20,763,279.00		20,763,279.00	19,783,479.00	18,297,969.00		979,800.00	1,485,510.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	13,715,718.00	4,917,716.00	18,633,434.00		18,587,834.00	18,587,834.00	14,603,316.00	45,600.00	45,600.00	3,984,518.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,185,560.00	735,040.00	2,920,600.00		2,920,600.00	2,624,600.00	2,343,000.00		296,000.00	281,600.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,527,500.00	-491,600.00	5,035,900.00		5,035,900.00	4,911,500.00	3,825,300.00		124,400.00	1,086,200.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		575,000.00	575,000.00		575,000.00	575,000.00	35,000.00			540,000.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,800.00	-6,800.00								
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	21,160.00	-21,160.00								
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		229,077.60	229,077.60		229,077.60				229,077.60	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,000.00	2,501,000.00	2,531,000.00		2,531,000.00	2,531,000.00	2,143,000.00			388,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
3.5.1 - TRANSPORTE		19,714,203.36	1,946,546.64	21,660,750.00		21,660,750.00	20,248,750.00	16,374,250.00		1,412,000.00	3,874,500.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			2,770.90	2,770.90		2,770.90	2,770.90	2,770.90			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			119,857.31	119,857.31		119,778.95	98,435.15	90,797.02	78.36	21,422.16	7,638.13
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,500,000.00	-1,412,550.00	87,450.00		87,450.00	87,450.00	87,450.00			
3.6.1 - PUBLICIDAD		224,000.00	679,000.00	903,000.00		903,000.00	543,000.00	543,000.00		360,000.00	
3.7.1 - PASAJES			108,000.00	108,000.00		108,000.00				108,000.00	
3.7.2 - VIÁTICOS			1,250.00	1,250.00		800.00	800.00	800.00	450.00	450.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,200,000.00	10,773,736.00	13,973,736.00		13,973,736.00	13,745,720.00	12,659,320.00		228,016.00	1,086,400.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17,462,450.00	-6,838,777.00	10,623,673.00		10,623,673.00	10,623,673.00	10,623,673.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		5,250,000.00	-5,250,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			303,000.00	303,000.00		303,000.00	303,000.00	303,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,968,950.00	2,420,841.00	4,389,791.00		4,389,791.00	4,389,791.00	3,569,791.00			820,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		64,483,795.11	509,861.84	64,993,656.95		64,963,584.60	64,153,485.60	63,544,985.60	30,072.35	840,171.35	608,500.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		306,737.60	100,912.40	407,650.00		407,650.00	244,850.00	69,850.00		162,800.00	175,000.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			587,800.00	587,800.00		587,800.00	587,800.00	587,800.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		68,000,000.00	875,332,197.67	943,332,197.67		943,312,197.60	941,680,600.86	940,700,600.86	20,000.07	1,651,596.81	980,000.00
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			5,129,239.05	5,129,239.05		5,129,239.05	5,129,239.05	5,129,239.05			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,554,164,877.33	781,413,699.32	2,335,578,576.65		2,331,232,233.75	2,285,097,918.31	2,068,569,193.81	4,346,342.90	50,480,658.34	216,528,724.50
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL		1,554,164,877.33	781,413,699.32	2,335,578,576.65		2,331,232,233.75	2,285,097,918.31	2,068,569,193.81	4,346,342.90	50,480,658.34	216,528,724.50

Categoría Programática:

27.02 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
3.5.1 - TRANSPORTE			893,000.00	893,000.00					893,000.00	893,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			893,000.00	893,000.00					893,000.00	893,000.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		90,560,000.00	-82,853,289.21	7,706,710.79		7,706,710.79	147,500.00	147,500.00		7,559,210.79	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,214,120.00	1,214,120.00		1,214,120.00	777,398.00	777,398.00		436,722.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			4,498,800.00	4,498,800.00		4,498,800.00	4,498,800.00	4,498,800.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5,786,056.00	-5,786,056.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			23,714.80	23,714.80		23,714.80				23,714.80	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			101,200.00	101,200.00		101,200.00				101,200.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			71,858.00	71,858.00		71,858.00	71,858.00	71,858.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			9,872,000.00	9,872,000.00		9,872,000.00	9,872,000.00	9,872,000.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		16,000,000.00	-16,000,000.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		600,000.00	7,703,800.00	8,303,800.00		8,303,800.00	8,303,800.00	8,303,800.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	2,250,000.00	-2,250,000.00								
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,975,000.00	-1,700,000.00	275,000.00		275,000.00	275,000.00				275,000.00
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	14,924,373.00	-12,611,485.31	2,312,887.69		2,312,887.69				2,312,887.69	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
	3.7.1 - PASAJES										
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,491,600.00	3,491,600.00		3,491,600.00	3,491,600.00	3,491,600.00			
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		137,666,500.75	137,666,500.75		137,666,375.24	135,910,679.60	135,910,679.60	125.51	1,755,821.15	
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :										
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	132,095,429.00	43,442,763.03	175,538,192.03		175,538,066.52	163,348,635.60	163,073,635.60	125.51	12,189,556.43	275,000.00
	TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES	132,095,429.00	44,335,763.03	176,431,192.03		175,538,066.52	163,348,635.60	163,073,635.60	893,125.51	13,082,556.43	275,000.00
Categoría Programática:											
	27.04 - EMERGENCIA SANIARIA COVID-19										
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,100,030.03		1,100,030.03					1,100,030.03	1,100,030.03	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,100,030.03		1,100,030.03					1,100,030.03	1,100,030.03	
TOTAL EMERGENCIA SANIARIA COVID-19		1,100,030.03		1,100,030.03					1,100,030.03	1,100,030.03	
Categoría Programática:											
27.06 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		148,996,337.00		148,996,337.00		148,996,337.00	148,996,337.00	148,996,337.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL		3,663.00		3,663.00		3,663.00	3,663.00	3,663.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		149,000,000.00		149,000,000.00		149,000,000.00	149,000,000.00	149,000,000.00			
TOTAL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA		149,000,000.00		149,000,000.00		149,000,000.00	149,000,000.00	149,000,000.00			
Categoría Programática:											
27.07 - FONDO PARA EL DEARROLLO COMUNITARIO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		138,698,800.00		138,698,800.00		138,694,580.00	138,694,580.00	117,416,580.00	4,220.00	4,220.00	21,278,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,415,520.00		1,415,520.00		1,415,520.00	1,415,520.00	1,415,520.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		583,206.00		583,206.00		583,206.00	583,206.00	583,206.00			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		3,018,000.00		3,018,000.00		3,018,000.00	3,018,000.00	3,018,000.00			
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		7,077,104.00		7,077,104.00		7,077,104.00	7,077,104.00	7,077,104.00			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		2,089,500.00		2,089,500.00		2,089,500.00	2,089,500.00	2,089,500.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		7,362,180.00		7,362,180.00		7,362,180.00	7,362,180.00	7,362,180.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,306,140.00		1,306,140.00		1,306,140.00	1,306,140.00	1,306,140.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			4,119,450.00	4,119,450.00		4,119,450.00	4,119,450.00	4,119,450.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			6,299,300.00	6,299,300.00		6,299,300.00	6,299,300.00	6,299,300.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			59,019,600.00	59,019,600.00		59,019,600.00	59,019,600.00	59,019,600.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			230,988,800.00	230,988,800.00		230,984,580.00	230,984,580.00	209,706,580.00	4,220.00	4,220.00	21,278,000.00
TOTAL FONDO PARA EL DEARROLLO COMUNITARIO			230,988,800.00	230,988,800.00		230,984,580.00	230,984,580.00	209,706,580.00	4,220.00	4,220.00	21,278,000.00
Categoría Programática:											
27.08 - SUBS. ASISTENCIA DIRECTA A FLIAS EN SITUACION DE VULNERAB. SOC											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			31,800,000.00	31,800,000.00		31,797,576.55	31,797,576.55	31,797,576.55	2,423.45	2,423.45	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			21,600,000.00	21,600,000.00		21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			144,000,000.00	144,000,000.00		143,999,600.00	143,999,600.00	143,999,600.00	400.00	400.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			32,600,000.00	32,600,000.00		32,600,000.00	32,600,000.00	32,600,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			230,000,000.00	230,000,000.00		229,997,176.55	229,997,176.55	229,997,176.55	2,823.45	2,823.45	
TOTAL SUBS. ASISTENCIA DIRECTA A FLIAS EN SITUACION DE VULNERAB. S			230,000,000.00	230,000,000.00		229,997,176.55	229,997,176.55	229,997,176.55	2,823.45	2,823.45	
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN		1,957,364,395.67	1,543,264,031.90	3,500,628,427.57		3,480,485,353.25	3,421,451,865.01	3,174,087,419.32	20,143,074.32	79,176,562.56	247,364,445.69

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Categoría Programática:

01.01 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	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 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		128,502,892.80	48,997,411.42	177,500,304.22		172,044,791.00	172,044,791.00	172,044,791.00	5,455,513.22	5,455,513.22	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		14,601,632.02	13,037,187.35	27,638,819.37		27,638,819.37	27,638,819.37	27,638,819.37			
1.1.3.02 - TÍTULO			3,954,649.84	3,954,649.84		3,899,257.84	3,899,257.84	3,899,257.84	55,392.00	55,392.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,051,027.65	366,517.00	1,417,544.65		1,189,142.60	1,189,142.60	1,189,142.60	228,402.05	228,402.05	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		16,510,494.22	7,004,716.05	23,515,210.27		22,601,292.86	22,601,292.86	22,601,292.86	913,917.41	913,917.41	
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			500,400.00	500,400.00		500,400.00	500,400.00	500,400.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,198,186.12	10,112,861.30	20,311,047.42		20,311,047.42	20,311,047.42	20,311,047.42			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		383,745.60	3,509,331.49	3,893,077.09		3,685,909.09	3,685,909.09	3,685,909.09	207,168.00	207,168.00	
1.1.6.01 - I.P.S		18,098,353.75	9,941,242.49	28,039,596.24		28,039,596.24	28,039,596.24	23,020,190.34			5,019,405.90
1.1.6.02 - I.O.M.A		7,239,341.47	4,153,930.43	11,393,271.90		11,393,271.90	11,393,271.90	9,353,685.58			2,039,586.32
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		406,552.93	125,100.00	531,652.93		423,818.88	423,818.88	423,818.88	107,834.05	107,834.05	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		137,299,493.88	68,892,446.61	206,191,940.49		206,191,939.33	206,191,939.33	206,191,939.33	1.16	1.16	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		11,441,662.29	8,685,587.43	20,127,249.72		20,127,249.72	20,127,249.72	20,127,249.72			
1.2.5.01 - I.P.S		16,508,950.36	11,127,519.20	27,636,469.56		27,629,991.14	27,629,991.14	23,273,869.34	6,478.42	6,478.42	4,356,121.80
1.2.5.02 - I.O.M.A		6,603,580.24	4,451,007.59	11,054,587.83		11,051,996.47	11,051,996.47	9,309,547.74	2,591.36	2,591.36	1,742,448.73
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		11,288,207.63	5,035,889.72	16,324,097.35		15,816,579.40	15,816,579.40	15,816,579.40	507,517.95	507,517.95	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,645,272.00	1,118,631.00	2,763,903.00		2,763,903.00	2,763,903.00	2,763,903.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		9,352,725.91	6,054,289.72	15,407,015.63		15,398,678.10	15,398,678.10	12,645,176.80	8,337.53	8,337.53	2,753,501.30
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		50,000,000.00	-42,080,000.00	7,920,000.00		7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,389,815.00	10,442,435.00	14,832,250.00		14,718,255.00	13,812,223.00	13,704,973.00	113,995.00	1,020,027.00	107,250.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			14,890.90	14,890.90		14,890.90	14,890.90	14,890.90			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		406,750.00	2,776,750.00	3,183,500.00		3,183,500.00	3,183,500.00	3,183,500.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		566,380.00	719,820.00	1,286,200.00		1,286,200.00	1,286,200.00	1,286,200.00			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		51,095.00	-50,777.00	318.00		318.00	318.00	318.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	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 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,473,461.00	-896,730.95	576,730.05		576,730.05	576,730.05	576,730.05			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,257,008.00	-7,533,808.00	3,723,200.00		3,723,200.00	3,723,200.00	3,723,200.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00			
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	240,000.00	-171,250.00	68,750.00		68,750.00				68,750.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		13,492.14	13,492.14		13,492.14	13,492.14	13,492.14			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		120,240.00	120,240.00		120,240.00	120,240.00	120,240.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,000.00	10,000.00		8,589.75	8,589.75	8,589.75	1,410.25	1,410.25	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,930.00	2,930.00		2,930.00	2,930.00	2,930.00			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,137,500.00	-3,402,320.05	735,179.95		355,384.72	16,591.00	16,591.00	379,795.23	718,588.95	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	834,000.00	189,271.80	1,023,271.80		1,023,271.80	982,271.80	982,271.80		41,000.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,032.00	2,032.00		2,032.00	2,032.00	2,032.00			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,080.00	1,080.00		1,080.00	1,080.00	1,080.00			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		30,728.66	30,728.66		30,728.66	30,728.66	30,728.66			
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		3,200.00	3,200.00		3,200.00	3,200.00	3,200.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	130,000.00	-92,000.00	38,000.00		38,000.00				38,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	10,000.00		7,850.00	7,850.00	7,850.00	2,150.00	2,150.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,240,500.00	-3,097,536.00	2,142,964.00		2,138,684.00	2,084,184.00	1,784,334.00	4,280.00	58,780.00	299,850.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		14,256.00	14,256.00		14,256.00	14,256.00	14,256.00			
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,668,907.25	-3,922,499.02	746,408.23		741,408.23	741,408.23	741,408.23	5,000.00	5,000.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28,508.80	907,067.74	935,576.54		919,764.60	919,764.60	919,764.60	15,811.94	15,811.94	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	327,768.75	-133,909.55	193,859.20		193,859.20	193,859.20	193,859.20			
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,292.48	5,292.48		3,292.48	3,292.48	3,292.48	2,000.00	2,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,071,230.03	859,651.11	2,930,881.14		2,930,881.14	2,930,881.14	2,930,881.14			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,137,500.00	-753,901.73	1,383,598.27		1,383,598.27	1,383,598.27	1,383,598.27			
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	32,000,000.00	-32,000,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	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 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	17,418,980.00	38,874,370.00	56,293,350.00		54,013,350.00	52,428,350.00	52,288,350.00	2,280,000.00	3,865,000.00	140,000.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	224,400.00	856,950.00	1,081,350.00		1,081,350.00	998,250.00	950,150.00		83,100.00	48,100.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	13,563,333.50	50,996,671.50	64,560,005.00		56,310,005.00	53,695,005.00	49,129,505.00	8,250,000.00	10,865,000.00	4,565,500.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,623,408.00	46,070,292.00	99,693,700.00		99,688,816.50	79,327,366.50	34,252,250.00	4,883.50	20,366,333.50	45,075,116.50
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,200,000.00	-6,504,950.00	695,050.00		695,050.00	695,050.00	695,050.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,980,000.00	-3,676,299.44	303,700.56		303,700.56	303,700.56	303,700.56			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,850,000.00	6,985,000.00	9,835,000.00		9,835,000.00	9,546,500.00	9,306,500.00		288,500.00	240,000.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	25,000,000.00	-21,638,946.00	3,361,054.00		3,361,054.00	620,054.00	529,877.00		2,741,000.00	90,177.00
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	9,500,000.00	52,951,800.00	62,451,800.00		62,451,800.00	54,441,800.00	51,471,800.00		8,010,000.00	2,970,000.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		710,000.00	710,000.00		710,000.00	710,000.00	710,000.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,375,000.00	56,337,444.16	81,712,444.16		80,992,444.16	80,266,665.16	78,786,842.16	720,000.00	1,445,779.00	1,479,823.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	7,710,000.00	6,308,150.00	14,018,150.00		14,018,150.00	13,035,150.00	12,810,150.00		983,000.00	225,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,773,000.00	-9,606,199.00	1,166,801.00		1,166,801.00	1,166,801.00	1,166,801.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	82,924.50	1,317,075.50	1,400,000.00		1,377,702.77	709,281.31	634,541.71	22,297.23	690,718.69	74,739.60
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	120,000,000.00	166,768,314.00	286,768,314.00		286,767,312.00	279,432,948.40	259,702,948.40	1,002.00	7,335,365.60	19,730,000.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD	29,312,500.00	56,726,960.00	86,039,460.00		85,099,460.00	77,898,058.00	77,737,898.00	940,000.00	8,141,402.00	160,160.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	96,000,000.00	7,733,488.92	103,733,488.92		103,578,235.49	102,715,735.49	88,028,235.49	155,253.43	1,017,753.43	14,687,500.00
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA										
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	190,000.00	-120,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00	70,000.00			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650,000.00	-650,000.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,360,000.00	-296,351.27	3,063,648.73		3,063,648.73	3,063,648.73	3,063,648.73	0.00	0.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,476,300.00	1,179,776.80	4,656,076.80		4,656,076.80	3,480,404.50	3,480,404.50		1,175,672.30	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	106,395.05	164,662.42	271,057.47		271,057.27	271,057.27	271,057.27	0.20	0.20	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		3,696,530.00	3,696,530.00		3,696,530.00	3,696,530.00	3,696,530.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	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 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		941,488,783.75	584,386,863.76	1,525,875,647.51		1,505,484,615.58	1,449,402,351.50	1,343,598,071.35	20,391,031.93	76,473,296.01	105,804,280.15
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		941,488,783.75	584,386,863.76	1,525,875,647.51		1,505,484,615.58	1,449,402,351.50	1,343,598,071.35	20,391,031.93	76,473,296.01	105,804,280.15
Categoría Programática:											
51.51.51 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SUM EN EL HCD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			196,971,300.00	196,971,300.00		196,971,300.00	196,971,300.00	192,801,300.00			4,170,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			197,151,300.00	197,151,300.00		197,151,300.00	197,151,300.00	192,981,300.00			4,170,000.00
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SUM EN EL HCD			197,151,300.00	197,151,300.00		197,151,300.00	197,151,300.00	192,981,300.00			4,170,000.00
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		941,488,783.75	781,538,163.76	1,723,026,947.51		1,702,635,915.58	1,646,553,651.50	1,536,579,371.35	20,391,031.93	76,473,296.01	109,974,280.15
TOTALES GENERALES		62,314,043,845.10	24,703,009,914.23	87,017,053,759.33	0.00	81,886,493,779.96	78,226,095,094.88	74,045,040,128.30	5,130,559,979.37	8,790,958,664.45	4,181,054,966.58