

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA PRIVADA

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		8,290,722.36	-2,376,970.00	5,913,752.36		5,908,752.04	5,908,752.04	5,908,752.04	5,000.32	5,000.32	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		2,314,499.64		2,314,499.64		1,797,664.69	1,797,664.69	1,797,664.69	516,834.95	516,834.95	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		216,129.36	136,163.00	352,292.36		347,291.84	347,291.84	347,291.84	5,000.52	5,000.52	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		200,619.12	133,939.00	334,558.12		329,557.34	329,557.34	329,557.34	5,000.78	5,000.78	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		1,553,808.00	562,338.00	2,116,146.00		2,111,145.96	2,111,145.96	2,111,145.96	5,000.04	5,000.04	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		372,779.00	148,064.00	520,843.00		515,842.28	515,842.28	515,842.28	5,000.72	5,000.72	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		454,714.00	230,566.00	685,280.00		680,279.07	680,279.07	680,279.07	5,000.93	5,000.93	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		158,400.00	71,887.00	230,287.00		224,271.50	224,271.50	216,311.00	6,015.50	6,015.50	7,960.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,784,640.00	-72,000.00	1,712,640.00		1,578,870.57	1,578,870.57	1,578,870.57	133,769.43	133,769.43	
1.1.6.01 - IPS APORTES		1,852,024.00	768,032.00	2,620,056.00		2,615,055.31	2,615,055.31	2,019,277.85	5,000.69	5,000.69	595,777.46
1.1.6.02 - LEY 23660		926,012.00	386,516.00	1,312,528.00		1,307,527.67	1,307,527.67	1,125,195.21	5,000.33	5,000.33	182,332.46
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		159,342.00	455,840.00	615,182.00		610,181.96	610,181.96	610,181.96	5,000.04	5,000.04	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,854,734.00	1,380,271.00	3,235,005.00		3,230,004.15	3,230,004.15	3,050,004.15	5,000.85	5,000.85	180,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		321,750.00		321,750.00					321,750.00	321,750.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			147,090.00	147,090.00		140,089.49	140,089.49	140,089.49	7,000.51	7,000.51	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		2,077,286.04	6,475,691.00	8,552,977.04		8,546,975.20	8,546,975.20	8,201,969.88	6,001.84	6,001.84	345,005.32
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		559,931.00		559,931.00		300,702.24	300,702.24	300,702.24	259,228.76	259,228.76	
1.2.5.01 - IPS APORTES		270,048.00	162,216.00	432,264.00		427,263.59	427,263.59	328,652.77	5,000.41	5,000.41	98,610.82
1.2.5.02 - LEY 23660		135,024.00	83,608.00	218,632.00		213,631.79	213,631.79	182,581.32	5,000.21	5,000.21	31,050.47
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			190,000.00	190,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,350.00		64,350.00					64,350.00	64,350.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA PRIVADA**

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		679,908.00	580,408.00	1,260,316.00		1,255,316.00	1,255,316.00	1,245,190.00	5,000.00	5,000.00	10,126.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		362,468.00	166,745.00	529,213.00		520,296.26	520,296.26	445,138.61	8,916.74	8,916.74	75,157.65
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		221,920.00	33,600.00	255,520.00		198,600.00	33,600.00	33,600.00	56,920.00	221,920.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		223,940.00	308,000.00	531,940.00		308,000.00	308,000.00	308,000.00	223,940.00	223,940.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		58,240.00		58,240.00					58,240.00	58,240.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		40,752.60		40,752.60					40,752.60	40,752.60	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		101,966.00		101,966.00					101,966.00	101,966.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,578,464.00	-900,000.00	2,678,464.00		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	78,464.00	78,464.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		9,900.00		9,900.00		5,310.00	5,310.00	5,310.00	4,590.00	4,590.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		220,200.00		220,200.00		65,000.00	65,000.00	65,000.00	155,200.00	155,200.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			200,000.00	200,000.00		151,125.00	108,500.00	108,500.00	48,875.00	91,500.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		111,000.00		111,000.00					111,000.00	111,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		220,000.00		220,000.00					220,000.00	220,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		83,000.00		83,000.00					83,000.00	83,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,960,000.00	-1,900,000.00	60,000.00		24,480.00	24,480.00	24,480.00	35,520.00	35,520.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,482,696.00	-1,415,000.00	67,696.00					67,696.00	67,696.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		820,000.00		820,000.00					820,000.00	820,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		432,900.00		432,900.00					432,900.00	432,900.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		498,134.00		498,134.00					498,134.00	498,134.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		931,294.00	-900,000.00	31,294.00					31,294.00	31,294.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		931,294.00	-900,000.00	31,294.00					31,294.00	31,294.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		814,294.57	-800,000.00	14,294.57					14,294.57	14,294.57	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>37,349,183.69</b>	<b>3,357,004.00</b>	<b>40,706,187.69</b>		<b>36,193,233.95</b>	<b>35,985,608.95</b>	<b>34,459,588.27</b>	<b>4,512,953.74</b>	<b>4,720,578.74</b>	<b>1,526,020.68</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA</b>		<b>37,349,183.69</b>	<b>3,357,004.00</b>	<b>40,706,187.69</b>		<b>36,193,233.95</b>	<b>35,985,608.95</b>	<b>34,459,588.27</b>	<b>4,512,953.74</b>	<b>4,720,578.74</b>	<b>1,526,020.68</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>TOTAL SECRETARIA PRIVADA</b>		<b>37,349,183.69</b>	<b>3,357,004.00</b>	<b>40,706,187.69</b>		<b>36,193,233.95</b>	<b>35,985,608.95</b>	<b>34,459,588.27</b>	<b>4,512,953.74</b>	<b>4,720,578.74</b>	<b>1,526,020.68</b>
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
01.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		8,116,557.00	4,704,584.00	12,821,141.00		12,816,140.09	12,816,140.09	12,816,140.09	5,000.91	5,000.91	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		53,356,674.12	25,962,361.00	79,319,035.12		79,314,034.44	79,314,034.44	79,314,034.44	5,000.68	5,000.68	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		2,899,486.80	1,590,379.00	4,489,865.80		4,484,864.90	4,484,864.90	4,484,864.90	5,000.90	5,000.90	
1.1.1.04 - PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA			80,908.00	80,908.00		75,907.47	75,907.47	75,907.47	5,000.53	5,000.53	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		3,863,659.92	2,571,283.00	6,434,942.92		6,429,942.87	6,429,942.87	6,429,942.87	5,000.05	5,000.05	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		24,100,107.00	10,191,121.00	34,291,228.00		34,286,227.49	34,286,227.49	34,286,227.49	5,000.51	5,000.51	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		698,084.04	64,639.00	762,723.04		757,722.19	757,722.19	757,722.19	5,000.85	5,000.85	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		33,154,013.00	13,316,640.00	46,470,653.00		46,465,652.58	46,465,652.58	46,465,652.58	5,000.42	5,000.42	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		17,294,261.00	36,518,664.00	53,812,925.00		53,807,924.75	53,807,924.75	53,807,924.75	5,000.25	5,000.25	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		40,901,330.00	34,221,139.00	75,122,469.00		75,116,464.40	75,116,464.40	73,800,694.84	6,004.60	6,004.60	1,315,769.56
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,116,320.00	1,878,261.00	6,994,581.00		6,988,579.50	6,988,579.50	6,826,716.00	6,001.50	6,001.50	161,863.50
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		109,306.00	1,042,450.00	1,151,756.00		1,146,755.39	1,146,755.39	1,146,755.39	5,000.61	5,000.61	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		20,188,740.00	12,809,337.00	32,998,077.00		32,993,076.37	32,993,076.37	32,993,076.37	5,000.63	5,000.63	
1.1.6.01 - IPS APORTES		36,609,413.00	26,534,826.00	63,144,239.00		63,139,238.23	63,139,238.23	48,390,323.46	5,000.77	5,000.77	14,748,914.77
1.1.6.02 - LEY 23660		18,263,305.00	13,121,226.00	31,384,531.00		31,379,530.81	31,379,530.81	26,603,259.99	5,000.19	5,000.19	4,776,270.82
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		7,314,335.00	7,629,545.00	14,943,880.00		14,938,879.70	14,938,879.70	14,938,879.70	5,000.30	5,000.30	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		83,190,780.00	77,782,722.00	160,973,502.00		160,968,501.17	160,968,501.17	151,578,501.17	5,000.83	5,000.83	9,390,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		643,500.00	9,900.00	653,400.00		650,355.75	650,355.75	650,355.75	3,044.25	3,044.25	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		5,177,411.00	12,913,975.00	18,091,386.00		18,085,374.97	18,085,374.97	17,765,796.40	6,011.03	6,011.03	319,578.57

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</b>											
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		53,078,447.64	28,936,981.00	82,015,428.64		82,009,423.64	82,009,423.64	74,774,836.38	6,005.00	6,005.00	7,234,587.26
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,907,760.00	2,379,956.00	7,287,716.00		7,282,715.36	7,282,715.36	7,258,399.97	5,000.64	5,000.64	24,315.39
1.2.5.01 - IPS APORTES		7,304,258.00	2,987,400.00	10,291,658.00		10,286,657.39	10,286,657.39	7,958,066.07	5,000.61	5,000.61	2,328,591.32
1.2.5.02 - LEY 23660		3,652,127.00	1,496,202.00	5,148,329.00		5,143,328.72	5,143,328.72	4,354,371.43	5,000.28	5,000.28	788,957.29
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		222,144.00	3,826,626.00	4,048,770.00		4,045,900.00	4,045,900.00	4,038,770.00	2,870.00	2,870.00	7,130.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		107,250.00		107,250.00		85,196.74	85,196.74	22,398.40	22,053.26	22,053.26	62,798.34
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		1,664,334.00	-1,664,334.00								
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		5,723,525.00	7,164,499.00	12,888,024.00		12,882,017.25	12,882,017.25	12,579,822.77	6,006.75	6,006.75	302,194.48
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,469,580.00	13,389,232.00	26,858,812.00		26,852,811.00	26,852,811.00	26,648,996.00	6,001.00	6,001.00	203,815.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		7,545,956.00	5,927,566.00	13,473,522.00		12,544,747.25	12,544,747.25	10,570,740.39	928,774.75	928,774.75	1,974,006.86
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		800,000.00	645,195.00	1,445,195.00		890,655.00	292,995.00	260,280.00	554,540.00	1,152,200.00	32,715.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		500.00	21,840.00	22,340.00		21,840.00	21,840.00	21,840.00	500.00	500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		452.00	3,000.00	3,452.00		2,980.00	2,980.00	2,980.00	472.00	472.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			7,000.00	7,000.00		3,448.30	3,448.30	3,448.30	3,551.70	3,551.70	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,719,480.00	2,766,832.00	4,486,312.00		3,389,632.10	3,175,732.10	2,646,132.10	1,096,679.90	1,310,579.90	529,600.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,200.00	250,000.00	251,200.00		177,645.00			73,555.00	251,200.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		516,511.20	2,732,498.20	3,249,009.40		1,838,018.37	796,649.67	587,407.67	1,410,991.03	2,452,359.73	209,242.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		325,857.00		325,857.00		210,165.20	210,165.20	210,165.20	115,691.80	115,691.80	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		600.00	1,000.00	1,600.00		990.00	990.00	990.00	610.00	610.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			345,000.00	345,000.00		249,828.00	249,828.00	249,828.00	95,172.00	95,172.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		160,000.00	5,650.00	165,650.00		109,687.85	104,037.85	77,397.85	55,962.15	61,612.15	26,640.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,192.90		2,192.90		515.00	515.00	515.00	1,677.90	1,677.90	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		50,000.00	932.00	50,932.00		13,175.74	12,243.74	12,243.74	37,756.26	38,688.26	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		730,000.00	6,626,912.00	7,356,912.00		3,685,065.00	3,680,765.00	3,680,765.00	3,671,847.00	3,676,147.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00	8,031,630.00	11,031,630.00		9,398,189.50	9,398,189.50	9,398,189.50	1,633,440.50	1,633,440.50	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</b>											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		21,470.00		21,470.00		13,560.54	13,560.54	13,560.54	7,909.46	7,909.46	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00		1,000.00		630.00	630.00	630.00	370.00	370.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		7,000.00		7,000.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	2,200.00	2,200.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			25,000.00	25,000.00		21,500.00	21,500.00	21,500.00	3,500.00	3,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		9,000.00	25,697.00	34,697.00		27,161.40	26,464.40	26,464.40	7,535.60	8,232.60	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			15,000.00	15,000.00		8,810.00	8,810.00	8,810.00	6,190.00	6,190.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			45,000.00	45,000.00		43,100.00	43,100.00	43,100.00	1,900.00	1,900.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		47,500.00		47,500.00		17,953.49	17,953.49	17,953.49	29,546.51	29,546.51	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		20,990.00		20,990.00		20,625.00	20,625.00	20,625.00	365.00	365.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	10,000.00		6,900.00	6,900.00	6,900.00	3,100.00	3,100.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		77,350.50	558,368.00	635,718.50		101,914.20	98,546.20	98,546.20	533,804.30	537,172.30	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,085,738.20	1,806,345.00	2,892,083.20		2,552,674.96	2,542,084.96	1,735,066.07	339,408.24	349,998.24	807,018.89
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		214,752.56	11,082.00	225,834.56		103,932.72	102,432.72	102,432.72	121,901.84	123,401.84	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		28,000.00	55,670.00	83,670.00		28,052.95	2,612.95	2,612.95	55,617.05	81,057.05	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		100,000.00	476,950.00	576,950.00		416,048.20	416,048.20	416,048.20	160,901.80	160,901.80	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		21,850.00	2,241,926.00	2,263,776.00		1,318,101.96	1,318,101.96	1,318,101.96	945,674.04	945,674.04	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,570.00	44,300.00	52,870.00		52,208.87	51,508.87	51,508.87	661.13	1,361.13	
3.1.2 - AGUA		3,000,000.00	2,273,011.30	5,273,011.30		5,261,686.52	4,988,675.22	4,988,675.22	11,324.78	284,336.08	
3.1.3 - GAS		720,000.00	1,988,758.62	2,708,758.62		2,628,143.63	1,661,754.08	1,661,754.08	80,614.99	1,047,004.54	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		10,800,000.00	267,307,522.50	278,107,522.50		219,694,651.02	74,595,064.76	74,595,064.76	58,412,871.48	203,512,457.74	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		9,110,000.00	6,490,311.51	15,600,311.51		14,720,361.51	50.00	50.00	879,950.00	15,600,261.51	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,500,000.00	22,359,733.93	26,859,733.93		20,927,924.01	20,647,971.85	20,573,620.35	5,931,809.92	6,211,762.08	74,351.50
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			475,820.00	475,820.00		249,240.00	206,011.00	151,850.00	226,580.00	269,809.00	54,161.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		873,600.00	1,375,913.29	2,249,513.29		1,731,743.79	935,257.25	850,567.25	517,769.50	1,314,256.04	84,690.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,000.00	221,400.00	227,400.00		181,900.00	133,400.00	112,200.00	45,500.00	94,000.00	21,200.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</b>											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		240,410.00	1,716,000.00	1,956,410.00		1,685,300.00	1,042,300.00	1,042,300.00	271,110.00	914,110.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,645,780.00	2,645,780.00		981,235.00	980,435.00	771,615.00	1,664,545.00	1,665,345.00	208,820.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		618,170.20	1,367,760.00	1,985,930.20		1,055,334.99	806,015.00	565,295.00	930,595.21	1,179,915.20	240,720.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		150,000.00	14,313,200.00	14,463,200.00		9,769,300.00	7,455,300.00	7,455,300.00	4,693,900.00	7,007,900.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,228.00	294,000.00	297,228.00		94,000.00	94,000.00	94,000.00	203,228.00	203,228.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			325,930.00	325,930.00		320,929.60	320,929.60	320,929.60	5,000.40	5,000.40	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		266,000.00	1,580,115.00	1,846,115.00		610,115.00	610,115.00	610,115.00	1,236,000.00	1,236,000.00	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		150,000.00	208,904.00	358,904.00		197,996.00	197,996.00	197,996.00	160,908.00	160,908.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		6,661,720.00	12,365,102.06	19,026,822.06		17,959,239.70	7,178,471.04	3,712,821.27	1,067,582.36	11,848,351.02	3,465,649.77
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,504.30	52,500.00	61,004.30		52,050.00	150.00	150.00	8,954.30	60,854.30	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		210,880.00	563,503.00	774,383.00		507,406.93	507,406.93	142,157.10	266,976.07	266,976.07	365,249.83
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		10,881,604.00	191,468,763.87	202,350,367.87		181,871,073.17	181,843,778.23	80,328,096.74	20,479,294.70	20,506,589.64	101,515,681.49
3.6.1 - PUBLICIDAD		50,000.00	1,374,823.85	1,424,823.85		233,321.40	94,910.40	27,682.20	1,191,502.45	1,329,913.45	67,228.20
3.6.2 - PROPAGANDA		78,400.00	900,000.00	978,400.00		907,500.00	907,500.00	907,500.00	70,900.00	70,900.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			4,732,872.00	4,732,872.00		1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	3,544,872.00	3,544,872.00	
3.7.1 - PASAJES		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			1,040,000.00	1,040,000.00		880,931.30	880,931.30	839,331.30	159,068.70	159,068.70	41,600.00
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,655,800.00	1,655,800.00		1,283,597.36	869,597.36	860,637.36	372,202.64	786,202.64	8,960.00
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		4,200.00		4,200.00					4,200.00	4,200.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		600,000.00	1,444,039.61	2,044,039.61		2,001,790.93	1,971,330.93	1,737,730.93	42,248.68	72,708.68	233,600.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		55,400.00	1,700,000.00	1,755,400.00		1,703,000.00	1,703,000.00	1,703,000.00	52,400.00	52,400.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 HACIENDA**

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		47,400.00	31,200.00	78,600.00		67,600.00	48,100.00	48,100.00	11,000.00	30,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,760,000.00	-390,679.20	4,369,320.80		1,009,869.80	964,307.00	515,507.00	3,359,451.00	3,405,013.80	448,800.00
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			13,672,890.00	13,672,890.00		7,115,500.00	7,115,500.00	7,115,500.00	6,557,390.00	6,557,390.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,275,620.00	-949,460.00	326,160.00		304,940.00	304,940.00	83,860.00	21,220.00	21,220.00	221,080.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,902,000.00	9,640,627.00	15,542,627.00		9,832,515.00	9,831,115.00	8,686,715.00	5,710,112.00	5,711,512.00	1,144,400.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,762,656.88	3,293,129.00	7,055,785.88		5,438,782.00	4,765,332.00	4,765,332.00	1,617,003.88	2,290,453.88	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			10,000.00	10,000.00		8,098.30	8,098.30	8,098.30	1,901.70	1,901.70	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		4,450.00	176,600.00	181,050.00		16,600.00	16,600.00	16,600.00	164,450.00	164,450.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			33,800.00	33,800.00					33,800.00	33,800.00	
4.5.1 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			47,000.00	47,000.00					47,000.00	47,000.00	
6.2.3.01 - ANTICIPOS JUBILATORIOS		42,000,000.00	276,398,033.85	318,398,033.85		318,387,710.12	318,387,710.12	318,387,710.12	10,323.73	10,323.73	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>574,543,922.26</b>	<b>1,218,405,620.39</b>	<b>1,792,949,542.65</b>		<b>1,660,587,166.85</b>	<b>1,480,886,082.44</b>	<b>1,327,445,881.60</b>	<b>132,362,375.80</b>	<b>312,063,460.21</b>	<b>153,440,200.84</b>
<b>TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b>		<b>574,543,922.26</b>	<b>1,218,405,620.39</b>	<b>1,792,949,542.65</b>		<b>1,660,587,166.85</b>	<b>1,480,886,082.44</b>	<b>1,327,445,881.60</b>	<b>132,362,375.80</b>	<b>312,063,460.21</b>	<b>153,440,200.84</b>

**Categoría Programática:**

16 - RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,009,000.00	324,150.00	1,333,150.00		1,320,150.00	111,475.00	111,475.00	13,000.00	1,221,675.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,000.00	1,000.00		650.00			350.00	1,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,000,000.00	1,716,768.00	3,716,768.00		2,859,262.45	2,859,262.45	1,555,182.45	857,505.55	857,505.55	1,304,080.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		500,000.00	360,608.10	860,608.10		803,837.10	630,752.41	547,256.91	56,771.00	229,855.69	83,495.50
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		150,000.00	101,238.10	251,238.10		225,087.70	225,087.70	225,087.70	26,150.40	26,150.40	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		200,000.00	-10,000.00	190,000.00					190,000.00	190,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</b>											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		200,000.00	-50,000.00	150,000.00		32,246.50	10,946.50	1,610.00	117,753.50	139,053.50	9,336.50
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00		100,000.00		9,538.00	9,538.00	649.00	90,462.00	90,462.00	8,889.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		100,000.00	1,393,600.00	1,493,600.00		1,425,216.00	1,050,466.00	1,050,466.00	68,384.00	443,134.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,500,000.00	1,590,330.00	5,090,330.00		3,498,726.00	3,498,726.00	3,498,726.00	1,591,604.00	1,591,604.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		200,000.00	-41,200.00	158,800.00		55,670.00	31,670.00	31,670.00	103,130.00	127,130.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		20,000.00		20,000.00		210.00	210.00	210.00	19,790.00	19,790.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			2,000.00	2,000.00		700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		285,480.80	717,000.00	1,002,480.80		985,200.00	985,200.00	985,200.00	17,280.80	17,280.80	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		20,000.00		20,000.00		5,621.20	5,621.20	5,621.20	14,378.80	14,378.80	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		200,000.00	130,200.00	330,200.00		180,984.90	164,372.90	3,525.80	149,215.10	165,827.10	160,847.10
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		986,519.20	-251,736.72	734,782.48		533,649.30	509,079.30	509,079.30	201,133.18	225,703.18	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		120,000.00	4,146,448.00	4,266,448.00		4,260,714.65	3,205,134.65	3,205,134.65	5,733.35	1,061,313.35	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			50,000.00	50,000.00		42,500.00			7,500.00	50,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			2,700.00	2,700.00		1,784.00	989.00	989.00	916.00	1,711.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,000.00	91,200.00	106,200.00		88,290.00	19,650.00	19,650.00	17,910.00	86,550.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		10,000.00	514,340.00	524,340.00		517,220.80	290,720.80	290,720.80	7,119.20	233,619.20	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		15,000,000.00	14,659,479.85	29,659,479.85		20,852,154.85	18,620,988.20	15,634,079.40	8,807,325.00	11,038,491.65	2,986,908.80
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		100,000.00	-100,000.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,020,000.00	889,730.00	1,909,730.00		1,252,300.00	1,109,670.00	996,030.00	657,430.00	800,060.00	113,640.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,500,000.00	601,300.00	2,101,300.00		1,272,630.00	883,746.00	711,966.00	828,670.00	1,217,554.00	171,780.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		108,000.00	91,980.00	199,980.00		152,980.00	128,820.00	116,440.00	47,000.00	71,160.00	12,380.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,000,000.00	1,454,304.00	4,454,304.00		2,517,188.00	1,606,481.00	1,606,481.00	1,937,116.00	2,847,823.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		150,000.00	603,900.00	753,900.00		744,022.00	744,022.00	283,678.00	9,878.00	9,878.00	460,344.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</b>											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000,000.00	2,142,975.00	3,142,975.00		2,874,608.00	2,105,547.00	1,755,441.00	268,367.00	1,037,428.00	350,106.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		7,000,000.00	1,264,200.00	8,264,200.00		7,883,800.00	6,899,000.00	5,717,000.00	380,400.00	1,365,200.00	1,182,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		50,000.00	61,000.00	111,000.00		53,440.00	53,440.00	53,440.00	57,560.00	57,560.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		800,000.00	394,800.00	1,194,800.00		394,800.00			800,000.00	1,194,800.00	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA		500,000.00	-500,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,000,000.00	36,676,500.00	39,676,500.00		39,397,000.00	39,397,000.00	39,397,000.00	279,500.00	279,500.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		5,000,000.00	2,458,778.73	7,458,778.73		6,690,551.58	2,323,719.73	1,215,615.03	768,227.15	5,135,059.00	1,108,104.70
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		400,000.00	301,000.00	701,000.00		648,230.00	648,230.00	3,230.00	52,770.00	52,770.00	645,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		100,000.00		100,000.00		43,700.30	43,700.30	43,700.30	56,299.70	56,299.70	
3.6.2 - PROPAGANDA		300,000.00	28,991,000.00	29,291,000.00		28,528,000.00	28,528,000.00	28,528,000.00	763,000.00	763,000.00	
3.7.1 - PASAJES		200,000.00	-200,000.00								
3.7.2 - VIÁTICOS		2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			5,840,000.00	5,840,000.00		4,725,155.03	3,685,155.03	3,435,155.03	1,114,844.97	2,154,844.97	250,000.00
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		100,000.00	-50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		250,000.00	-230,000.00	20,000.00		15,100.00	15,100.00	15,100.00	4,900.00	4,900.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		200,000.00	-200,000.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,000,000.00	814,940.00	1,814,940.00		911,240.00	676,640.00	598,280.00	903,700.00	1,138,300.00	78,360.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		10,000,000.00	3,234,587.00	13,234,587.00		12,386,325.00	9,473,825.00	8,784,560.00	848,262.00	3,760,762.00	689,265.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			5,309,400.00	5,309,400.00		5,309,400.00	5,309,400.00	5,309,400.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		100,000.00		100,000.00		85,000.00	85,000.00	85,000.00	15,000.00	15,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			350,000.00	350,000.00		276,000.00	276,000.00	276,000.00	74,000.00	74,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,700,000.00	-981,700.00	718,300.00		336,100.00	336,100.00	336,100.00	382,200.00	382,200.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,000,000.00	-786,290.00	1,213,710.00		695,297.00	695,297.00	520,997.00	518,413.00	518,413.00	174,300.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			395,100.00	395,100.00		197,400.00	197,400.00	197,400.00	197,700.00	197,700.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 HACIENDA**

TOTAL TESORO MUNICIPAL		66,609,000.00	115,175,630.06	181,784,630.06		155,089,680.36	137,451,883.17	127,663,046.57	26,694,949.70	44,332,746.89	9,788,836.60
TOTAL RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS		66,609,000.00	115,175,630.06	181,784,630.06		155,089,680.36	137,451,883.17	127,663,046.57	26,694,949.70	44,332,746.89	9,788,836.60
<b>TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA</b>		<b>641,152,922.26</b>	<b>1,333,581,250.45</b>	<b>1,974,734,172.71</b>		<b>1,815,676,847.21</b>	<b>1,618,337,965.61</b>	<b>1,455,108,928.17</b>	<b>159,057,325.50</b>	<b>356,396,207.10</b>	<b>163,229,037.44</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

**Categoría Programática:**

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYE PERSONAL)

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		9,153,407.76	1,880,937.00	11,034,344.76		11,029,344.11	11,029,344.11	11,029,344.11	5,000.65	5,000.65	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		60,168,122.64	29,773,302.00	89,941,424.64		89,936,423.93	89,936,423.93	89,936,423.93	5,000.71	5,000.71	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		2,071,062.00	1,322,181.00	3,393,243.00		3,388,242.31	3,388,242.31	3,388,242.31	5,000.69	5,000.69	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		5,336,745.60	2,957,361.00	8,294,106.60		8,289,106.47	8,289,106.47	8,289,106.47	5,000.13	5,000.13	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		12,428,851.08	4,677,423.00	17,106,274.08		17,101,273.75	17,101,273.75	17,101,273.75	5,000.33	5,000.33	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		15,351,456.96	8,030,459.00	23,381,915.96		23,376,915.80	23,376,915.80	23,376,915.80	5,000.16	5,000.16	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		1,163,663.40	267,840.00	1,431,503.40		1,426,503.09	1,426,503.09	1,426,503.09	5,000.31	5,000.31	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		37,478,194.00	9,967,818.00	47,446,012.00		47,441,011.59	47,441,011.59	47,441,011.59	5,000.41	5,000.41	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		24,209,208.00	21,696,560.00	45,905,768.00		45,900,767.35	45,900,767.35	45,900,767.35	5,000.65	5,000.65	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		23,852,655.00	20,350,060.00	44,202,715.00		44,197,715.36	44,197,715.36	42,828,079.42	4,999.64	4,999.64	1,369,635.94
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		7,539,840.00	2,821,877.00	10,361,717.00		10,355,638.53	10,355,638.53	9,885,969.03	6,078.47	6,078.47	469,669.50
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		493,223.00	753,598.00	1,246,821.00		1,241,820.39	1,241,820.39	1,241,820.39	5,000.61	5,000.61	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		21,527,220.00	7,337,754.00	28,864,974.00		28,863,980.85	28,863,980.85	28,863,980.85	993.15	993.15	
1.1.6.01 - IPS APORTES		38,164,092.00	18,389,834.00	56,553,926.00		56,548,925.97	56,548,925.97	43,352,705.67	5,000.03	5,000.03	13,196,220.30

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
1.1.6.02 - LEY 23660		19,082,047.00	9,197,416.00	28,279,463.00		28,274,462.92	28,274,462.92	24,093,633.83	5,000.08	5,000.08	4,180,829.09
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		9,903,585.00	10,745,563.00	20,649,148.00		20,639,143.39	20,639,143.39	20,483,317.52	10,004.61	10,004.61	155,825.87
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		91,062,445.00	64,878,819.00	155,941,264.00		155,935,763.22	155,935,763.22	146,755,763.22	5,500.78	5,500.78	9,180,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		643,500.00	1,693,438.97	2,336,938.97		2,331,938.50	2,331,938.50	2,331,938.50	5,000.47	5,000.47	
1.1.7.07 - DEVOLUCION OBRA SOC.			1,018,469.00	1,018,469.00					1,018,469.00	1,018,469.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		1,811,700.00	5,003,807.00	6,815,507.00		6,809,500.96	6,809,500.96	6,670,345.15	6,006.04	6,006.04	139,155.81
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		121,837,659.84	53,891,245.00	175,728,904.84		175,722,898.44	175,722,898.44	157,236,352.05	6,006.40	6,006.40	18,486,546.39
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,815,520.00	7,536,758.00	17,352,278.00		17,347,277.63	17,347,277.63	17,268,928.96	5,000.37	5,000.37	78,348.67
1.2.5.01 - IPS APORTES		15,798,498.00	8,516,838.00	24,315,336.00		24,310,335.12	24,310,335.12	18,694,591.32	5,000.88	5,000.88	5,615,743.80
1.2.5.02 - LEY 23660		7,866,992.00	4,243,039.00	12,110,031.00		12,105,030.79	12,105,030.79	10,306,453.41	5,000.21	5,000.21	1,798,577.38
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,153,045.00	10,477,995.00	11,631,040.00		11,626,339.65	11,626,339.65	11,621,039.65	4,700.35	4,700.35	5,300.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		214,500.00	275,994.00	490,494.00		485,493.66	485,493.66	314,996.47	5,000.34	5,000.34	170,497.19
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		349,050.00	-349,050.00								
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		2,809,362.00	1,597,729.00	4,407,091.00		4,402,090.28	4,402,090.28	4,402,090.28	5,000.72	5,000.72	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		14,955,840.00	15,780,123.00	30,735,963.00		30,730,962.01	30,730,962.01	30,010,373.01	5,000.99	5,000.99	720,589.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		9,302,998.00	4,598,510.00	13,901,508.00		13,896,507.28	13,896,507.28	11,756,846.93	5,000.72	5,000.72	2,139,660.35
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,007,045.10	629,398.00	1,636,443.10		1,281,178.00	399,488.00	369,338.00	355,265.10	1,236,955.10	30,150.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		56,400.00	11,840.00	68,240.00		11,840.00			56,400.00	68,240.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		951,780.00	1,513,030.00	2,464,810.00		1,298,623.00	1,298,623.00	1,298,623.00	1,166,187.00	1,166,187.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		28,696.00		28,696.00		7,198.10	7,198.10	770.00	21,497.90	21,497.90	6,428.10
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		62,600.00		62,600.00					62,600.00	62,600.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		202,360.00	5,056,490.00	5,258,850.00		2,600,447.20	2,503,418.80	2,265,848.00	2,658,402.80	2,755,431.20	237,570.80
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		234,000.00	450,000.00	684,000.00		13,900.00	13,900.00	13,900.00	670,100.00	670,100.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,050,000.00	-85,290.00	964,710.00					964,710.00	964,710.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		9,819,601.00	-7,702,613.76	2,116,987.24		1,446,264.04	444,571.74	399,776.34	670,723.20	1,672,415.50	44,795.40
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		326,258.60	55,245.25	381,503.85		78,376.45	78,376.45	78,376.45	303,127.40	303,127.40	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		40,700.00		40,700.00		12,798.77	12,798.77	12,798.77	27,901.23	27,901.23	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		749,983.20	4,500,000.00	5,249,983.20		620,360.00			4,629,623.20	5,249,983.20	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,169,300.00	-900,000.00	269,300.00		19,404.18	19,404.18	19,404.18	249,895.82	249,895.82	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		65,787.00		65,787.00		762.00	762.00	762.00	65,025.00	65,025.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		572,118.00		572,118.00		21,508.00	21,508.00	21,508.00	550,610.00	550,610.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,624,891.30	-1,500,000.00	124,891.30		63,137.97	63,137.97	63,137.97	61,753.33	61,753.33	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,924,072.48	14,128,740.00	19,052,812.48		15,520,616.00	13,253,266.00	13,253,266.00	3,532,196.48	5,799,546.48	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		1,800.00		1,800.00					1,800.00	1,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		582,270.00	-545,000.00	37,270.00		4,481.19	4,481.19	4,481.19	32,788.81	32,788.81	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		120,340.00		120,340.00					120,340.00	120,340.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		107,290.00		107,290.00		498.00	498.00	498.00	106,792.00	106,792.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			200,000.00	200,000.00		25,110.00	25,110.00	25,110.00	174,890.00	174,890.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		131,790.00		131,790.00		990.00	990.00	990.00	130,800.00	130,800.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		86,840.00		86,840.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	85,590.00	85,590.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		89,890.00	2,834,000.00	2,923,890.00		220,800.00	220,800.00		2,703,090.00	2,703,090.00	220,800.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,983,981.00	63,600.00	2,047,581.00		87,361.12	87,361.12	87,361.12	1,960,219.88	1,960,219.88	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		143,200.00		143,200.00		7,539.06	7,539.06	7,539.06	135,660.94	135,660.94	
2.8.2 - PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL		104,550.00		104,550.00		9,360.00	9,360.00	9,360.00	95,190.00	95,190.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		285,800.00		285,800.00					285,800.00	285,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		944,868.00	407,300.00	1,352,168.00		570,086.00	570,086.00	568,058.00	782,082.00	782,082.00	2,028.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		701,764.60	2,870,309.33	3,572,073.93		2,858,364.58	2,495,070.03	1,527,515.28	713,709.35	1,077,003.90	967,554.75
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		407,769.62	600,000.00	1,007,769.62		33,414.90	33,414.90	31,940.10	974,354.72	974,354.72	1,474.80

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		18,973.00	200,000.00	218,973.00		9,680.00	780.00	780.00	209,293.00	218,193.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		21,400.00	202,000.00	223,400.00		213,105.00	213,105.00	212,655.00	10,295.00	10,295.00	450.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		11,061,500.00	-5,511,237.00	5,550,263.00		2,976,669.07	2,811,769.07	2,791,969.07	2,573,593.93	2,738,493.93	19,800.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,942,160.00	-1,438,057.30	504,102.70		457,153.58	457,153.58	281,153.58	46,949.12	46,949.12	176,000.00
3.1.2 - AGUA		12,500.00		12,500.00					12,500.00	12,500.00	
3.1.3 - GAS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		16,360,096.00	16,207,742.78	32,567,838.78		32,226,337.78	10,179,144.50	9,893,665.70	341,501.00	22,388,694.28	285,478.80
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,200,000.00	16,532,496.95	23,732,496.95		20,479,888.26	19,195,272.37	18,899,396.63	3,252,608.69	4,537,224.58	295,875.74
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		760,000.00		760,000.00					760,000.00	760,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		129,480.00	724,180.00	853,660.00		393,680.00	342,210.00	310,540.00	459,980.00	511,450.00	31,670.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,062,000.00	1,156,390.00	2,218,390.00		1,872,430.00	1,568,910.00	1,416,940.00	345,960.00	649,480.00	151,970.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,284,764.00		1,284,764.00		1,240,000.00	1,240,000.00		44,764.00	44,764.00	1,240,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,152,000.00	1,424,914.17	2,576,914.17		1,037,000.00	865,000.00	779,000.00	1,539,914.17	1,711,914.17	86,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,360,000.00	19,604,000.00	21,964,000.00		12,919,767.00	9,489,367.00	9,059,367.00	9,044,233.00	12,474,633.00	430,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		92,964.00	2,310,974.00	2,403,938.00		1,525,917.00	1,134,249.00	949,308.00	878,021.00	1,269,689.00	184,941.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		5,000,000.00	44,724,200.00	49,724,200.00		49,332,200.00	45,762,000.00	41,061,600.00	392,000.00	3,962,200.00	4,700,400.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,830,000.00	-1,604,765.00	225,235.00		214,005.00	214,005.00	214,005.00	11,230.00	11,230.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		7,800.00	1,595,717.00	1,603,517.00		1,580,532.00	1,532,532.00	1,532,532.00	22,985.00	70,985.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,001,000.00	-1,000,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		60,000.00	150,000.00	210,000.00					210,000.00	210,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,700,000.00	4,577,410.97	7,277,410.97		7,028,327.86	3,263,570.09	1,060,773.45	249,083.11	4,013,840.88	2,202,796.64
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,154,400.00	1,599,800.30	2,754,200.30		2,643,300.30	2,376,018.30	729,359.30	110,900.00	378,182.00	1,646,659.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		59,689,558.50	665,338,591.91	725,028,150.41		724,660,928.33	337,998,747.73	335,856,187.73	367,222.08	387,029,402.68	2,142,560.00
3.6.1 - PUBLICIDAD		2,800,000.00	6,191,184.00	8,991,184.00		8,444,406.00	6,092,244.00	4,276,764.00	546,778.00	2,898,940.00	1,815,480.00
3.6.2 - PROPAGANDA		317,850.00	9,670,000.00	9,987,850.00		8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	1,962,850.00	1,962,850.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		174,900.00	2,000,000.00	2,174,900.00		2,000,001.00			174,899.00	2,174,900.00	
3.7.1 - PASAJES		465,000.00		465,000.00					465,000.00	465,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			160,000.00	160,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00	150,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			160,000.00	160,000.00		61,721.88	36,721.88	36,721.88	98,278.12	123,278.12	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS		10,000.00	250,000.00	260,000.00		231,452.00	231,452.00	231,452.00	28,548.00	28,548.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		10,000.00		10,000.00		2,000.00	2,000.00		8,000.00	8,000.00	2,000.00
3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		175,000.00	51,000,000.00	51,175,000.00		51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	175,000.00	175,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		36,000.00		36,000.00		5,600.00	5,600.00		30,400.00	30,400.00	5,600.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		38,100.00		38,100.00					38,100.00	38,100.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		354,000.00	406,336.00	760,336.00		524,036.00	136,256.00	87,628.00	236,300.00	624,080.00	48,628.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		309,405.50	15,696,950.00	16,006,355.50		15,843,590.00	8,471,320.00	8,289,220.00	162,765.50	7,535,035.50	182,100.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		85,300.00	401,400.00	486,700.00		460,400.00	460,400.00	401,400.00	26,300.00	26,300.00	59,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			3,342,893.00	3,342,893.00		958,750.00	626,750.00	626,750.00	2,384,143.00	2,716,143.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		90,890.00	20,400.00	111,290.00		50,600.00	50,600.00	27,400.00	60,690.00	60,690.00	23,200.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		46,700.00		46,700.00					46,700.00	46,700.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,067,277.00	1,170,756.00	3,238,033.00		1,775,970.00	1,775,970.00	1,746,600.00	1,462,063.00	1,462,063.00	29,370.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,053,083.64	11,725,528.00	12,778,611.64		10,971,139.00	9,088,304.00	8,792,444.00	1,807,472.64	3,690,307.64	295,860.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		201,900.00	324,200.00	526,100.00		424,200.00	424,200.00	424,200.00	101,900.00	101,900.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		375,800.00	342,000.00	717,800.00		342,000.00	342,000.00	342,000.00	375,800.00	375,800.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		240,000.00		240,000.00		10,285.00	10,285.00	10,285.00	229,715.00	229,715.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		70,060.00	187,680.00	257,740.00					257,740.00	257,740.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			8,000,000.00	8,000,000.00		7,865,892.18	7,865,892.18	7,865,892.18	134,107.82	134,107.82	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>718,340,090.82</b>	<b>1,229,764,432.57</b>	<b>1,948,104,523.39</b>		<b>1,890,359,046.15</b>	<b>1,448,586,655.36</b>	<b>1,373,313,415.04</b>	<b>57,745,477.24</b>	<b>499,517,868.03</b>	<b>75,273,240.32</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 GENERAL DE GOBIERNO

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYE	718,340,090.82	1,229,764,432.57	1,948,104,523.39			1,890,359,046.15	1,448,586,655.36	1,373,313,415.04	57,745,477.24	499,517,868.03	75,273,240.32
---	----------------	------------------	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------

**Categoría Programática:**

01.02 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		164,541.60	164,541.60						164,541.60	164,541.60	
---------------------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		164,541.60	164,541.60						164,541.60	164,541.60	
------------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO		164,541.60	164,541.60						164,541.60	164,541.60	
---	--	------------	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

**Categoría Programática:**

01.03 - ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,706.37	1,464,525.40	1,592,231.77			1,579,280.34	892,006.24	892,006.24	12,951.43	700,225.53	
---------------------------------	------------	--------------	--------------	--	--	--------------	------------	------------	-----------	------------	--

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00	
---	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,305,840.00	-38,160.00	1,267,680.00			609,469.78			658,210.22	1,267,680.00	
---------------------------	--------------	------------	--------------	--	--	------------	--	--	------------	--------------	--

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	36,000.00		36,000.00						36,000.00	36,000.00	
--------------------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	19,500.00		19,500.00						19,500.00	19,500.00	
--------------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	30,600.00	41,970.50	72,570.50			5,045.00	5,045.00	5,045.00	67,525.50	67,525.50	
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	--

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	182,360.00		182,360.00			3,077.00	3,077.00	3,077.00	179,283.00	179,283.00	
-----------------------------	------------	--	------------	--	--	----------	----------	----------	------------	------------	--

2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12,640.00		12,640.00						12,640.00	12,640.00	
---	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	139,950.50	24,908.00	164,858.50			470.00	470.00	470.00	164,388.50	164,388.50	
--	------------	-----------	------------	--	--	--------	--------	--------	------------	------------	--

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	826,260.00	-800,000.00	26,260.00						26,260.00	26,260.00	
---------------------------------------	------------	-------------	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,280.00		31,280.00						31,280.00	31,280.00	
------------------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	23,500.00	162,610.00	186,110.00			59,500.00	56,890.00	56,890.00	126,610.00	129,220.00	
--	-----------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		44,500.00		44,500.00					44,500.00	44,500.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		4,320.00		4,320.00					4,320.00	4,320.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		199,600.00		199,600.00					199,600.00	199,600.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		66,000.00		66,000.00					66,000.00	66,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		23,500.00	3,259.24	26,759.24		3,415.00	3,415.00	1,565.00	23,344.24	23,344.24	1,850.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		18,346.00		18,346.00					18,346.00	18,346.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		117,303.00	19,320.00	136,623.00		98,185.00	98,185.00	11,070.00	38,438.00	38,438.00	87,115.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		25,940.00	60,000.00	85,940.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	71,540.00	71,540.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		929,765.80	-601,546.30	328,219.50		6,783.00	6,783.00	6,783.00	321,436.50	321,436.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		19,786.39	30,000.00	49,786.39		3,720.00	3,720.00	3,720.00	46,066.39	46,066.39	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		308,938.00	2,340,907.02	2,649,845.02		2,328,011.00	2,073,311.00	1,238,136.00	321,834.02	576,534.02	835,175.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		26,260.00	24,132.00	50,392.00		5,590.00	5,590.00	390.00	44,802.00	44,802.00	5,200.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		10,400.00		10,400.00		200.00	200.00	200.00	10,200.00	10,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		190,136.80	14,154.56	204,291.36		12,790.00	12,790.00	12,790.00	191,501.36	191,501.36	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		77,330.00	335,000.00	412,330.00		98,290.00	98,290.00		314,040.00	314,040.00	98,290.00
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			82,341.00	82,341.00					82,341.00	82,341.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		44,400.00	65,940.00	110,340.00		57,060.00	44,280.00	37,890.00	53,280.00	66,060.00	6,390.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,100.00	20,000.00	25,100.00					25,100.00	25,100.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		56,800.00		56,800.00					56,800.00	56,800.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		110,000.00	135,629.00	245,629.00		80,629.00	15,629.00	15,629.00	165,000.00	230,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
3.7.1 - PASAJES		18,288.00		18,288.00					18,288.00	18,288.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		7,500.00		7,500.00					7,500.00	7,500.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			14,200.00	14,200.00		3,400.00	3,400.00	3,400.00	10,800.00	10,800.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 GENERAL DE GOBIERNO**

3.9.9 - OTROS SERVICIOS		118,800.00		118,800.00		2,150.00	2,150.00	2,150.00	116,650.00	116,650.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		90,600.00	400,000.00	490,600.00		122,400.00	122,400.00	122,400.00	368,200.00	368,200.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		360.00		360.00					360.00	360.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		8,928.00	152,800.00	161,728.00		52,800.00	52,800.00	52,800.00	108,928.00	108,928.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		42,364.26	100,000.00	142,364.26		137,600.00	137,600.00	33,000.00	4,764.26	4,764.26	104,600.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,838.00	500,000.00	501,838.00					501,838.00	501,838.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>5,490,741.12</b>	<b>4,651,990.42</b>	<b>10,142,731.54</b>		<b>5,284,265.12</b>	<b>3,652,431.24</b>	<b>2,513,811.24</b>	<b>4,858,466.42</b>	<b>6,490,300.30</b>	<b>1,138,620.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO</b>		<b>5,490,741.12</b>	<b>4,651,990.42</b>	<b>10,142,731.54</b>		<b>5,284,265.12</b>	<b>3,652,431.24</b>	<b>2,513,811.24</b>	<b>4,858,466.42</b>	<b>6,490,300.30</b>	<b>1,138,620.00</b>

**Categoría Programática:**

01.04 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			153,216.00	153,216.00					153,216.00	153,216.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>153,216.00</b>	<b>153,216.00</b>					<b>153,216.00</b>	<b>153,216.00</b>	
<b>TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA</b>			<b>153,216.00</b>	<b>153,216.00</b>					<b>153,216.00</b>	<b>153,216.00</b>	

**Categoría Programática:**

01.05 - VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		7,000.00	65,000.00	72,000.00					72,000.00	72,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		7,230.00	181,230.00	188,460.00		16,230.00	16,230.00	16,230.00	172,230.00	172,230.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		3,200.00	52,895.00	56,095.00		2,895.00	2,895.00	2,895.00	53,200.00	53,200.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			23,957.60	23,957.60		3,957.60	3,957.60	3,957.60	20,000.00	20,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00		23,000.00					23,000.00	23,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			391,640.00	391,640.00		41,640.00			350,000.00	391,640.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			698,570.00	698,570.00		98,570.00			600,000.00	698,570.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,200.00	560,697.90	570,897.90		30,697.90	30,697.90	30,697.90	540,200.00	540,200.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		18,165.25	855,790.84	873,956.09		142,790.84	142,790.84	140,790.84	731,165.25	731,165.25	2,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			240,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		36,000.00	83,930.00	119,930.00		57,870.00	52,880.00	47,890.00	62,060.00	67,050.00	4,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,100,000.00	-400,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,700,000.00	1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
3.7.1 - PASAJES		1,500.00		1,500.00					1,500.00	1,500.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			220,000.00	220,000.00		170,000.00	170,000.00	170,000.00	50,000.00	50,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		1,500.00		1,500.00					1,500.00	1,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,500,000.00	5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			3,300,000.00	3,300,000.00					3,300,000.00	3,300,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			1,560,000.00	1,560,000.00		1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00			

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 GENERAL DE GOBIERNO**

TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,225,795.25	17,673,711.34	18,899,506.59		2,124,651.34	1,979,451.34	1,972,461.34	16,774,855.25	16,920,055.25	6,990.00
------------------------	--	--------------	---------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------

TOTAL VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS		1,225,795.25	17,673,711.34	18,899,506.59		2,124,651.34	1,979,451.34	1,972,461.34	16,774,855.25	16,920,055.25	6,990.00
---	--	--------------	---------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------

**Categoría Programática:**

17 - ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		920,632.70	-668,017.00	252,615.70		226,983.00	5,744.00	5,744.00	25,632.70	246,871.70	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		84,336.00		84,336.00					84,336.00	84,336.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		3,200.00		3,200.00					3,200.00	3,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		767,540.00	3,513,560.00	4,281,100.00		4,209,106.92	4,209,106.92	906,474.92	71,993.08	71,993.08	3,302,632.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		78,000.00	101,050.00	179,050.00		51,307.16	51,307.16	51,307.16	127,742.84	127,742.84	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		385,600.00	400,000.00	785,600.00		487,560.00	487,560.00	487,560.00	298,040.00	298,040.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		529,670.00	-500,000.00	29,670.00					29,670.00	29,670.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		278,200.00	106,800.00	385,000.00		208,896.68	208,896.68	9,596.68	176,103.32	176,103.32	199,300.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		8,492.80	4,150.00	12,642.80		5,791.20	5,791.20	5,791.20	6,851.60	6,851.60	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		14,400.00		14,400.00					14,400.00	14,400.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		92,250.00	100,000.00	192,250.00		95,134.42	95,134.42	2,184.42	97,115.58	97,115.58	92,950.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		219,290.00		219,290.00					219,290.00	219,290.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		235,890.00	573,134.00	809,024.00		188,285.00	188,285.00	845.00	620,739.00	620,739.00	187,440.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,634,100.00	-1,530,000.00	104,100.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00	82,500.00	82,500.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		131,426.00	20,000.00	151,426.00		8,740.00	8,740.00	8,740.00	142,686.00	142,686.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		49,850.00	20,100.00	69,950.00		9,638.40	9,638.40	9,638.40	60,311.60	60,311.60	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		23,040.00		23,040.00					23,040.00	23,040.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			20,000.00	20,000.00		730.00	730.00	730.00	19,270.00	19,270.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		72,000.00		72,000.00		300.00	300.00	300.00	71,700.00	71,700.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		3,371,160.00	-3,300,000.00	71,160.00		5,650.00	5,650.00	5,650.00	65,510.00	65,510.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		90,094.00	-90,000.00	94.00					94.00	94.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		517,280.00	-480,000.00	37,280.00					37,280.00	37,280.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		79,859.00	108,000.00	187,859.00		36,080.89	22,930.89	22,930.89	151,778.11	164,928.11	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		46,060.00		46,060.00		20,850.00	20,850.00	20,850.00	25,210.00	25,210.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		354,075.00	585,200.00	939,275.00		744,097.05	585,097.05	423,591.55	195,177.95	354,177.95	161,505.50
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		158,420.12	395,525.00	553,945.12		65,855.91	65,855.91	65,855.91	488,089.21	488,089.21	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		39,440.00	180,000.00	219,440.00		47,650.27	47,650.27	47,650.27	171,789.73	171,789.73	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		34,000.00	30,000.00	64,000.00		6,941.24	6,941.24	6,941.24	57,058.76	57,058.76	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		52,228.00	132,062.50	184,290.50		102,429.87	102,429.87	102,429.87	81,860.63	81,860.63	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		26,496.50	250,629.60	277,126.10		196,040.15	196,040.15	184,700.15	81,085.95	81,085.95	11,340.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		108,000.00	74,700.00	182,700.00		67,400.00	56,400.00	52,900.00	115,300.00	126,300.00	3,500.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,312.00		6,312.00					6,312.00	6,312.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		284,000.00		284,000.00		460.00	460.00	460.00	283,540.00	283,540.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		507,012.00	-500,000.00	7,012.00					7,012.00	7,012.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,400.00		2,400.00					2,400.00	2,400.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,474,900.00	-3,435,000.00	39,900.00		800.00	800.00	800.00	39,100.00	39,100.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		146,780.00	16,970.00	163,750.00					163,750.00	163,750.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			609,600.00	609,600.00		609,600.00	609,600.00	609,600.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		396,001.24		396,001.24		339,767.76	339,767.76	339,767.76	56,233.48	56,233.48	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		142,472.52	78,640.70	221,113.22					221,113.22	221,113.22	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 GENERAL DE GOBIERNO**

5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,370,500.00	9,370,500.00		9,370,360.00	8,730,500.00	8,730,500.00	140.00	640,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>15,464,907.88</b>	<b>6,207,604.80</b>	<b>21,672,512.68</b>		<b>17,128,055.92</b>	<b>16,083,806.92</b>	<b>12,125,139.42</b>	<b>4,544,456.76</b>	<b>5,588,705.76</b>	<b>3,958,667.50</b>
<b>TOTAL ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS</b>		<b>15,464,907.88</b>	<b>6,207,604.80</b>	<b>21,672,512.68</b>		<b>17,128,055.92</b>	<b>16,083,806.92</b>	<b>12,125,139.42</b>	<b>4,544,456.76</b>	<b>5,588,705.76</b>	<b>3,958,667.50</b>

**Categoría Programática:**

20 - CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,013.77		10,013.77				10,013.77	10,013.77	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,400.00		1,400.00				1,400.00	1,400.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,775.00		2,775.00				2,775.00	2,775.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		860.00		860.00				860.00	860.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		97,920.00		97,920.00		2,780.00	2,780.00	2,780.00	95,140.00	95,140.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		55,960.00		55,960.00				55,960.00	55,960.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		73,761.12	1,452.00	75,213.12				75,213.12	75,213.12	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA		900.00		900.00				900.00	900.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		900.00		900.00				900.00	900.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		4,520.00		4,520.00				4,520.00	4,520.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2,700.00		2,700.00				2,700.00	2,700.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		12,930.00		12,930.00				12,930.00	12,930.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		560.00		560.00				560.00	560.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,400.00		2,400.00				2,400.00	2,400.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,174.00		1,174.00				1,174.00	1,174.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		966.00		966.00				966.00	966.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		13,832.10		13,832.10				13,832.10	13,832.10	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 GENERAL DE GOBIERNO**

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		39,283.26		39,283.26		2,220.00	2,220.00	2,220.00	37,063.26	37,063.26	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,728.00		4,728.00					4,728.00	4,728.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		143,990.00		143,990.00					143,990.00	143,990.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		556.60		556.60					556.60	556.60	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,860.00		2,860.00					2,860.00	2,860.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,898.00		6,898.00					6,898.00	6,898.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,312.00	50,260.00	53,572.00		50,260.00	42,300.00	38,320.00	3,312.00	11,272.00	3,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,729.80		6,729.80					6,729.80	6,729.80	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,400.00		2,400.00					2,400.00	2,400.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,592.00	5,244.00	13,836.00					13,836.00	13,836.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		19,800.00		19,800.00					19,800.00	19,800.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		765,508.00	121,326.85	886,834.85		109,773.35	25,821.50	23,581.25	777,061.50	861,013.35	2,240.25
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
3.7.1 - PASAJES		6,960.00		6,960.00					6,960.00	6,960.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		7,540.00		7,540.00					7,540.00	7,540.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		138,660.00		138,660.00					138,660.00	138,660.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		19,591.00	16,200.00	35,791.00					35,791.00	35,791.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		14,495.00		14,495.00					14,495.00	14,495.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		2,616.00		2,616.00					2,616.00	2,616.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>1,781,091.65</b>	<b>194,482.85</b>	<b>1,975,574.50</b>		<b>165,033.35</b>	<b>73,121.50</b>	<b>66,901.25</b>	<b>1,810,541.15</b>	<b>1,902,453.00</b>	<b>6,220.25</b>
<b>TOTAL CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES</b>		<b>1,781,091.65</b>	<b>194,482.85</b>	<b>1,975,574.50</b>		<b>165,033.35</b>	<b>73,121.50</b>	<b>66,901.25</b>	<b>1,810,541.15</b>	<b>1,902,453.00</b>	<b>6,220.25</b>

**Categoría Programática:**

31.01 - COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 GENERAL DE GOBIERNO**

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		294,090.00	61,200.00	355,290.00		65,200.00	36,560.00	36,560.00	290,090.00	318,730.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		125,000.00		125,000.00					125,000.00	125,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		23,260.00		23,260.00					23,260.00	23,260.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			28,000.00	28,000.00		24,030.00	24,030.00	7,470.00	3,970.00	3,970.00	16,560.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		235,020.00	461,165.00	696,185.00		344,653.40	344,653.40	343,753.40	351,531.60	351,531.60	900.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,100.00		1,100.00					1,100.00	1,100.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		600,000.00	-544,700.00	55,300.00					55,300.00	55,300.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		643,500.00	-340,509.65	302,990.35		4,118.07	4,118.07		298,872.28	298,872.28	4,118.07
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		739,000.00	93,769.96	832,769.96		1,000.00	1,000.00		831,769.96	831,769.96	1,000.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		11,200.00	323,120.00	334,320.00		63,120.00	63,120.00	63,120.00	271,200.00	271,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			30,000.00	30,000.00		1,190.00	1,190.00		28,810.00	28,810.00	1,190.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			20,000.00	20,000.00		500.00	500.00	500.00	19,500.00	19,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,260,000.00	1,010,500.00	2,270,500.00		1,657,600.00	1,657,600.00	1,650,000.00	612,900.00	612,900.00	7,600.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		225,000.00	1,907.00	226,907.00		10,613.96	10,613.96	1,060.40	216,293.04	216,293.04	9,553.56
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			5,000.00	5,000.00		140.20	140.20	140.20	4,859.80	4,859.80	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		4,800.00	1,000.00	5,800.00		2,150.00	2,150.00	2,150.00	3,650.00	3,650.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		17,400.00		17,400.00		501.00	501.00		16,899.00	16,899.00	501.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		103,846.25	758,507.10	862,353.35		11,900.00	11,900.00	4,540.00	850,453.35	850,453.35	7,360.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		13,400.00	126,550.00	139,950.00		106,846.02	106,846.02	38,119.58	33,103.98	33,103.98	68,726.44
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			10,000.00	10,000.00		1,000.00	1,000.00		9,000.00	9,000.00	1,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		16,290.00	387,370.00	403,660.00		248,490.00	240,390.00	161,290.00	155,170.00	163,270.00	79,100.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,510.00	104,200.00	109,710.00		72,100.00	72,100.00	46,500.00	37,610.00	37,610.00	25,600.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,400,000.00	3,200,000.00	5,600,000.00		4,320,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	1,280,000.00	3,080,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			299,500.00	299,500.00		19,500.00			280,000.00	299,500.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,350.00	845,780.00	849,130.00		224,659.00	148,400.00	148,400.00	624,471.00	700,730.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		200,000.00	15,240,014.00	15,440,014.00		13,328,000.00	12,708,000.00	12,088,000.00	2,112,014.00	2,732,014.00	620,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,000.00	490,500.00	493,500.00		391,010.00	241,420.00	222,420.00	102,490.00	252,080.00	19,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		30,000.00	1,805,000.00	1,835,000.00		1,240,014.00	359,614.00	182,614.00	594,986.00	1,475,386.00	177,000.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			394,000.00	394,000.00		205,200.00	205,200.00	205,200.00	188,800.00	188,800.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			200,000.00	200,000.00		135,900.00	135,900.00	135,900.00	64,100.00	64,100.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		350,000.00	100,000.00	450,000.00		384,300.00	384,300.00	384,300.00	65,700.00	65,700.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		3,890,000.00	12,072,167.17	15,962,167.17		12,153,343.93	9,799,273.55	6,008,227.90	3,808,823.24	6,162,893.62	3,791,045.65
3.6.2 - PROPAGANDA		90,000.00	10,509,820.00	10,599,820.00		9,930,600.00	8,429,400.00	5,095,800.00	669,220.00	2,170,420.00	3,333,600.00
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		940,000.00	21,431,299.67	22,371,299.67		14,262,956.45	9,390,906.41	8,384,951.80	8,108,343.22	12,980,393.26	1,005,954.61
3.7.1 - PASAJES		78,000.00		78,000.00					78,000.00	78,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			10,000.00	10,000.00		5,310.00	5,310.00	2,400.00	4,690.00	4,690.00	2,910.00
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		7,500.00		7,500.00					7,500.00	7,500.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		3,600.00		3,600.00					3,600.00	3,600.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		169,632.00	3,375.00	173,007.00		7,725.00	7,725.00	6,975.00	165,282.00	165,282.00	750.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			16,200.00	16,200.00		16,200.00	16,200.00	16,200.00			
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			4,446,000.00	4,446,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	1,346,000.00	1,346,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			2,621,000.00	2,621,000.00		2,598,300.00	1,212,300.00	1,212,300.00	22,700.00	1,408,700.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			431,800.00	431,800.00		290,980.00	290,980.00	290,980.00	140,820.00	140,820.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		65,317.68	1,527,100.00	1,592,417.68		1,561,600.00	1,561,600.00	1,561,600.00	30,817.68	30,817.68	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		471,743.43	2,838,066.00	3,309,809.43		2,329,059.00	2,203,200.00	1,387,800.00	980,750.43	1,106,609.43	815,400.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		11,680.00	1,949,900.00	1,961,580.00		1,619,900.00	1,619,900.00	1,544,300.00	341,680.00	341,680.00	75,600.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>13,068,239.36</b>	<b>82,988,601.25</b>	<b>96,056,840.61</b>		<b>70,739,710.03</b>	<b>56,918,041.61</b>	<b>46,853,572.28</b>	<b>25,317,130.58</b>	<b>39,138,799.00</b>	<b>10,064,469.33</b>
<b>TOTAL COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION</b>		<b>13,068,239.36</b>	<b>82,988,601.25</b>	<b>96,056,840.61</b>		<b>70,739,710.03</b>	<b>56,918,041.61</b>	<b>46,853,572.28</b>	<b>25,317,130.58</b>	<b>39,138,799.00</b>	<b>10,064,469.33</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
31.02 - RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		106,000.00	1,239,150.00	1,345,150.00		799,155.73	730,005.73	730,005.73	545,994.27	615,144.27	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			1,150,000.00	1,150,000.00		1,076,540.00	1,076,540.00	1,076,540.00	73,460.00	73,460.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		50,450.00	4,452,670.00	4,503,120.00		493,320.00	493,320.00	493,320.00	4,009,800.00	4,009,800.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			105,455.00	105,455.00		105,455.00	105,455.00	105,455.00			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		450,400.00	765,500.00	1,215,900.00		1,016,000.00	1,016,000.00	1,016,000.00	199,900.00	199,900.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		26,944.00	472,250.00	499,194.00		422,250.00	422,250.00	422,250.00	76,944.00	76,944.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		14,000.00		14,000.00					14,000.00	14,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		189,000.00	337,800.00	526,800.00		417,886.20	417,886.20	417,886.20	108,913.80	108,913.80	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			10,000.00	10,000.00		9,724.59	9,724.59	9,724.59	275.41	275.41	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			15,000.00	15,000.00		300.00	300.00	300.00	14,700.00	14,700.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		10,980.00		10,980.00					10,980.00	10,980.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		162,591.11	850,000.00	1,012,591.11		833,890.00	833,890.00	833,890.00	178,701.11	178,701.11	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		699,500.00	4,200,000.00	4,899,500.00		4,714,985.00	4,708,985.00	4,708,985.00	184,515.00	190,515.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		3,310.32		3,310.32		1,068.00	1,068.00	1,068.00	2,242.32	2,242.32	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			20,000.00	20,000.00		1,310.00	1,310.00	1,310.00	18,690.00	18,690.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	5,000.00		4,890.00	4,890.00	4,890.00	110.00	110.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		7,000.00		7,000.00		6,890.00	6,890.00	6,890.00	110.00	110.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		23,391.02	695,000.00	718,391.02		576,026.80	576,026.80	576,026.80	142,364.22	142,364.22	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			410,000.00	410,000.00		282,940.90	282,940.90	282,940.90	127,059.10	127,059.10	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		13,500.00	1,225,000.00	1,238,500.00		427,464.00	427,464.00	253,320.00	811,036.00	811,036.00	174,144.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			120,000.00	120,000.00		60,374.30	60,374.30	3,874.30	59,625.70	59,625.70	56,500.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,000,000.00	1,000,000.00		1,795.00	1,795.00	1,795.00	998,205.00	998,205.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		480,000.00	4,280,000.00	4,760,000.00		4,619,384.00	4,475,384.00	649,384.00	140,616.00	284,616.00	3,826,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		129,600.00	87,800.00	217,400.00		118,850.00	108,400.00	104,950.00	98,550.00	109,000.00	3,450.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		13,870,000.00	50,512,130.00	64,382,130.00		57,838,280.00	43,155,230.00	40,734,830.00	6,543,850.00	21,226,900.00	2,420,400.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		230,000.00	1,290,000.00	1,520,000.00		1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	230,000.00	230,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,000.00	620,000.00	626,000.00		311,500.00			314,500.00	626,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			10,000.00	10,000.00		1,900.00	1,900.00	1,900.00	8,100.00	8,100.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		38,916.00	734,760.00	773,676.00		710,669.80	578,751.03	578,751.03	63,006.20	194,924.97	
3.6.1 - PUBLICIDAD			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		120,000.00	1,531,100.00	1,651,100.00		1,248,900.00	1,248,900.00	1,248,900.00	402,200.00	402,200.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.7.1 - PASAJES		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			300,000.00	300,000.00		45,641.10	45,641.10	45,641.10	254,358.90	254,358.90	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		28,800.00		28,800.00					28,800.00	28,800.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		750,000.00	10,106,150.00	10,856,150.00		8,505,283.66	7,092,683.66	4,147,683.66	2,350,866.34	3,763,466.34	2,945,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,640.00	1,000,000.00	1,002,640.00		49,790.00	49,790.00	49,790.00	952,850.00	952,850.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			300,000.00	300,000.00		219,500.00			80,500.00	300,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 GENERAL DE GOBIERNO**

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			894,300.00	894,300.00					894,300.00	894,300.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			3,100,000.00	3,100,000.00		874,404.00	521,424.00	521,424.00	2,225,596.00	2,578,576.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			8,124,000.00	8,124,000.00		324,000.00			7,800,000.00	8,124,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	584,000.00		1,178,600.00	1,762,600.00		789,600.00	789,600.00	789,600.00	973,000.00	973,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,208,342.84		-1,945,000.00	263,342.84		239,000.00	239,000.00	239,000.00	24,342.84	24,342.84	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			300,000.00	300,000.00		222,500.00			77,500.00	300,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,800.00		279,950.00	284,750.00					284,750.00	284,750.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			2,258,740.00	2,258,740.00		645,000.00	645,000.00	645,000.00	1,613,740.00	1,613,740.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			8,065,000.00	8,065,000.00		7,435,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	630,000.00	6,405,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>20,306,165.29</b>	<b>110,970,355.00</b>	<b>131,276,520.29</b>		<b>96,741,468.08</b>	<b>73,078,819.31</b>	<b>63,653,325.31</b>	<b>34,535,052.21</b>	<b>58,197,700.98</b>	<b>9,425,494.00</b>
<b>TOTAL RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL</b>		<b>20,306,165.29</b>	<b>110,970,355.00</b>	<b>131,276,520.29</b>		<b>96,741,468.08</b>	<b>73,078,819.31</b>	<b>63,653,325.31</b>	<b>34,535,052.21</b>	<b>58,197,700.98</b>	<b>9,425,494.00</b>

**Categoría Programática:**

76.75 -											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			1,144,847.23	1,144,847.23		1,144,847.23				1,144,847.23	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>1,144,847.23</b>	<b>1,144,847.23</b>		<b>1,144,847.23</b>				<b>1,144,847.23</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>1,144,847.23</b>	<b>1,144,847.23</b>		<b>1,144,847.23</b>				<b>1,144,847.23</b>	
<b>TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>		<b>775,677,031.37</b>	<b>1,453,913,783.06</b>	<b>2,229,590,814.43</b>		<b>2,083,687,077.22</b>	<b>1,600,372,327.28</b>	<b>1,500,498,625.88</b>	<b>145,903,737.21</b>	<b>629,218,487.15</b>	<b>99,873,701.40</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		2,420,086.92	1,412,246.00	3,832,332.92		3,827,331.95	3,827,331.95	3,827,331.95	5,000.97	5,000.97	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		7,838,342.16	4,795,772.00	12,634,114.16		12,629,113.32	12,629,113.32	12,629,113.32	5,000.84	5,000.84	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		888,945.12		888,945.12					888,945.12	888,945.12	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,895,923.08	1,438,559.00	3,334,482.08		3,329,481.75	3,329,481.75	3,329,481.75	5,000.33	5,000.33	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO			1,501,813.00	1,501,813.00		1,496,812.89	1,496,812.89	1,496,812.89	5,000.11	5,000.11	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		1,396,168.08	645,321.00	2,041,489.08		2,036,488.72	2,036,488.72	2,036,488.72	5,000.36	5,000.36	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		5,294,067.00	2,595,192.00	7,889,259.00		7,884,258.19	7,884,258.19	7,884,258.19	5,000.81	5,000.81	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		2,296,681.00	7,401,634.00	9,698,315.00		5,867,870.07	5,867,870.07	5,867,870.07	3,830,444.93	3,830,444.93	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		515,595.00	3,819,881.00	4,335,476.00		4,329,475.17	4,329,475.17	3,902,243.33	6,000.83	6,000.83	427,231.84
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		887,040.00	425,201.00	1,312,241.00		1,306,232.50	1,306,232.50	1,247,855.50	6,008.50	6,008.50	58,377.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,565,420.00	1,098,084.00	3,663,504.00		3,658,503.47	3,658,503.47	3,658,503.47	5,000.53	5,000.53	
1.1.6.01 - IPS APORTES		4,348,470.00	2,945,726.00	7,294,196.00		7,289,195.63	7,289,195.63	5,582,796.41	5,000.37	5,000.37	1,706,399.22
1.1.6.02 - LEY 23660		2,174,235.00	1,475,363.00	3,649,598.00		3,644,597.91	3,644,597.91	3,090,667.39	5,000.09	5,000.09	553,930.52
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		901,439.00	596,210.00	1,497,649.00		1,492,648.93	1,492,648.93	1,492,648.93	5,000.07	5,000.07	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		10,509,910.00	9,482,808.00	19,992,718.00		19,982,717.47	19,982,717.47	18,782,717.47	10,000.53	10,000.53	1,200,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		321,750.00		321,750.00		73,086.99	73,086.99	73,086.99	248,663.01	248,663.01	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			17,200.00	17,200.00		7,199.71	7,199.71	7,199.71	10,000.29	10,000.29	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		18,011,216.52	6,536,308.00	24,547,524.52		24,542,523.54	24,542,523.54	22,003,761.31	5,000.98	5,000.98	2,538,762.23
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,606,176.00	1,143,748.00	2,749,924.00		2,744,923.15	2,744,923.15	2,744,923.15	5,000.85	5,000.85	
1.2.5.01 - IPS APORTES		2,097,519.00	1,596,342.00	3,693,861.00		3,688,860.74	3,688,860.74	2,858,648.99	5,000.26	5,000.26	830,211.75
1.2.5.02 - LEY 23660		1,048,759.00	800,672.00	1,849,431.00		1,844,430.35	1,844,430.35	1,572,189.99	5,000.65	5,000.65	272,240.36

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**

1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,330,000.00	1,330,000.00		1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	64,350.00	36,259.00	100,609.00		95,608.30	95,608.30	55,424.20	5,000.70	5,000.70	40,184.10	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,428,128.00	1,642,115.00	4,070,243.00		4,064,235.00	4,064,235.00	3,999,364.00	6,008.00	6,008.00	64,871.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,112,417.00	780,910.00	1,893,327.00		1,889,335.53	1,889,335.53	1,595,603.49	3,991.47	3,991.47	293,732.04	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,618.35	402,830.00	428,448.35		114,987.28	11,857.28	2,700.00	313,461.07	416,591.07	9,157.28	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		270,000.00	270,000.00					270,000.00	270,000.00		
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	14,848.00	200,000.00	214,848.00					214,848.00	214,848.00		
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	30,618.00	14,420.00	45,038.00		14,475.60			30,562.40	45,038.00		
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		10,000.00	10,000.00		2,306.00	2,306.00	2,306.00	7,694.00	7,694.00		
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		255,000.00	255,000.00		98,124.00	98,124.00	98,124.00	156,876.00	156,876.00		
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,760.00	10,000.00	11,760.00		1,120.00	1,120.00	1,120.00	10,640.00	10,640.00		
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,578.00		6,578.00					6,578.00	6,578.00		
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,600.00	1,500.00	4,100.00					4,100.00	4,100.00		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		380,000.00	380,000.00		325,200.00	325,200.00	130,800.00	54,800.00	54,800.00	194,400.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,170,000.00		1,170,000.00		525,000.00	525,000.00	525,000.00	645,000.00	645,000.00		
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00		
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00		
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		428,000.00	428,000.00		256,500.00	256,500.00		171,500.00	171,500.00	256,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,015.30		14,015.30					14,015.30	14,015.30		
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	26,098.00	362,782.40	388,880.40		93,218.76	93,088.76	93,088.76	295,661.64	295,791.64		
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		50,000.00	50,000.00		15,408.00	15,408.00	15,408.00	34,592.00	34,592.00		
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	59,124.00		59,124.00					59,124.00	59,124.00		
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		353,000.00	353,000.00		26,800.00	26,800.00	26,800.00	326,200.00	326,200.00		
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		45,000.00	45,000.00		32,840.00	32,840.00	32,840.00	12,160.00	12,160.00		
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		139,000.00	139,000.00		111,500.00	89,000.00	89,000.00	27,500.00	50,000.00		

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,226,000.00	1,102,041.61	6,328,041.61		5,853,411.73	5,025,232.11	4,565,799.39	474,629.88	1,302,809.50	459,432.72
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		107,640.00	243,920.00	351,560.00		172,280.00	156,820.00	135,880.00	179,280.00	194,740.00	20,940.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,178,100.00	25,000.00	1,203,100.00		784,140.00	706,140.00	253,440.00	418,960.00	496,960.00	452,700.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			103,000.00	103,000.00		90,085.00	90,085.00	90,085.00	12,915.00	12,915.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			1,510,400.00	1,510,400.00		901,400.00	724,400.00	635,900.00	609,000.00	786,000.00	88,500.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		30,515,940.00	-30,279,000.00	236,940.00					236,940.00	236,940.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			147,717.45	147,717.45		132,096.94	10,524.18	8,328.18	15,620.51	137,193.27	2,196.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		300,125.28		855,125.28		74,019.21	44,766.16	44,766.16	781,106.07	810,359.12	
3.6.1 - PUBLICIDAD			18,014,109.65	18,014,109.65		18,014,109.65	17,738,108.81	15,738,488.81	0.00	276,000.84	1,999,620.00
3.6.2 - PROPAGANDA			757,250.00	757,250.00		517,640.00	280,040.00		239,610.00	477,210.00	280,040.00
3.7.1 - PASAJES		48,750.00		48,750.00					48,750.00	48,750.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			2,844,000.00	2,844,000.00		544,781.89	544,781.89	544,781.89	2,299,218.11	2,299,218.11	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			4,700,000.00	4,700,000.00		1,054,711.15	1,054,711.15	1,054,711.15	3,645,288.85	3,645,288.85	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,850.00		5,850.00					5,850.00	5,850.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,131,000.00		1,131,000.00		70,000.00	70,000.00		1,061,000.00	1,061,000.00	70,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,106,500.00	1,106,500.00		1,096,108.00	1,096,108.00	1,096,108.00	10,392.00	10,392.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10,000,000.00	-10,000,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,000,000.00	3,000,000.00		538,000.00			2,462,000.00	3,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,054,084.00	-3,700,000.00	1,354,084.00		710,000.00	710,000.00	710,000.00	644,084.00	644,084.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			324,900.00	324,900.00		47,280.00	47,280.00	47,280.00	277,620.00	277,620.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		44,850.00		44,850.00					44,850.00	44,850.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>125,586,236.81</b>	<b>51,953,735.11</b>	<b>177,539,971.92</b>		<b>151,262,474.49</b>	<b>148,821,172.62</b>	<b>137,001,746.56</b>	<b>26,277,497.43</b>	<b>28,718,799.30</b>	<b>11,819,426.06</b>
<b>TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN</b>		<b>125,586,236.81</b>	<b>51,953,735.11</b>	<b>177,539,971.92</b>		<b>151,262,474.49</b>	<b>148,821,172.62</b>	<b>137,001,746.56</b>	<b>26,277,497.43</b>	<b>28,718,799.30</b>	<b>11,819,426.06</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

**Categoría Programática:**

21 - LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,710.20			32,710.20					32,710.20	32,710.20	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	45,240.00			45,240.00					45,240.00	45,240.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	78,830.00			78,830.00					78,830.00	78,830.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,980.00			1,980.00					1,980.00	1,980.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	9,600.50			9,600.50					9,600.50	9,600.50	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	46,800.00		-32,000.00	14,800.00					14,800.00	14,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,425.00			9,425.00					9,425.00	9,425.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,525.10		5,000.00	12,525.10		9,980.00	9,980.00	9,980.00	2,545.10	2,545.10	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			5,000.00	5,000.00		300.00	300.00	300.00	4,700.00	4,700.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			5,000.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,000.00	5,000.00		300.00	300.00	300.00	4,700.00	4,700.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	47,400.00			47,400.00					47,400.00	47,400.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50,000.00		28,000.00	78,000.00		28,000.00			50,000.00	78,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84,500.00		2,500.00	87,000.00					87,000.00	87,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	464,232.80			464,232.80					464,232.80	464,232.80	
3.7.1 - PASAJES	3,900.00			3,900.00					3,900.00	3,900.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			2,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	5,850.00			5,850.00					5,850.00	5,850.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	8,000,000.00		-8,000,000.00								

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			5,000.00	5,000.00		2,299.00	2,299.00	2,299.00	2,701.00	2,701.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			2,500.00	2,500.00					2,500.00	2,500.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>8,887,993.60</b>	<b>-7,952,000.00</b>	<b>935,993.60</b>		<b>42,879.00</b>	<b>14,879.00</b>	<b>14,879.00</b>	<b>893,114.60</b>	<b>921,114.60</b>	
<b>TOTAL LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD</b>		<b>8,887,993.60</b>	<b>-7,952,000.00</b>	<b>935,993.60</b>		<b>42,879.00</b>	<b>14,879.00</b>	<b>14,879.00</b>	<b>893,114.60</b>	<b>921,114.60</b>	

**Categoría Programática:**

22 - PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		28,354.56		28,354.56					28,354.56	28,354.56	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		24,040.00		24,040.00		360.00	360.00	360.00	23,680.00	23,680.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		18,148.00		18,148.00		760.00	760.00	760.00	17,388.00	17,388.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			3,000.00	3,000.00		760.00	760.00	760.00	2,240.00	2,240.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			3,000.00	3,000.00		550.00	550.00	550.00	2,450.00	2,450.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,200.00		2,200.00					2,200.00	2,200.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5,980.00		5,980.00					5,980.00	5,980.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,415.50		3,415.50					3,415.50	3,415.50	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,027,000.00	-1,000,000.00	27,000.00					27,000.00	27,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		507,000.00		507,000.00					507,000.00	507,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			3,000.00	3,000.00		200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			7,000.00	7,000.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,800.00	5,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		27,352.20		27,352.20		790.00	790.00	790.00	26,562.20	26,562.20	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		45,763.00		45,763.00		9,480.00	9,480.00	9,480.00	36,283.00	36,283.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			4,000.00	4,000.00		3,830.00	3,830.00	3,830.00	170.00	170.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**

2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		31,824.00		31,824.00					31,824.00	31,824.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			5,000.00	5,000.00		400.00	400.00	400.00	4,600.00	4,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,000.00	3,000.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,000.00	3,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,789,500.00	-3,010,000.00	779,500.00					779,500.00	779,500.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		440,750.00	-400,000.00	40,750.00					40,750.00	40,750.00	
3.7.1 - PASAJES		4,875.00		4,875.00					4,875.00	4,875.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			3,000.00	3,000.00		950.00	950.00	950.00	2,050.00	2,050.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		8,775.00		8,775.00					8,775.00	8,775.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		6,240,000.00	-6,000,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		20,800.00		20,800.00		700.00	700.00	700.00	20,100.00	20,100.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		10,000,000.00	-10,000,000.00								
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>22,525,777.26</b>	<b>-20,374,000.00</b>	<b>2,151,777.26</b>		<b>22,180.00</b>	<b>22,180.00</b>	<b>22,180.00</b>	<b>2,129,597.26</b>	<b>2,129,597.26</b>	
<b>TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS</b>		<b>22,525,777.26</b>	<b>-20,374,000.00</b>	<b>2,151,777.26</b>		<b>22,180.00</b>	<b>22,180.00</b>	<b>22,180.00</b>	<b>2,129,597.26</b>	<b>2,129,597.26</b>	

**Categoría Programática:**

23 - ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA EMPRENDEDORES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		18,519.24	88,456.00	106,975.24		26,006.00	2,200.00	2,200.00	80,969.24	104,775.24	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		114,940.00	41,720.00	156,660.00		9,200.00	9,200.00	9,200.00	147,460.00	147,460.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		7,850.00	16,000.00	23,850.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,850.00	11,850.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,200.00	15,000.00	17,200.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	3,200.00	3,200.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,899.00		2,899.00					2,899.00	2,899.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		200.00		200.00					200.00	200.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		112,400.00	-50,000.00	62,400.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	60,900.00	60,900.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		88,000.00	-25,000.00	63,000.00					63,000.00	63,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			10,500.00	10,500.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			10,000.00	10,000.00		650.00	650.00	650.00	9,350.00	9,350.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			10,000.00	10,000.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,600.00	7,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,750.00	50,000.00	54,750.00		31,200.00	31,200.00	31,200.00	23,550.00	23,550.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		59,825.00	42,632.00	102,457.00		17,830.00	17,830.00	17,830.00	84,627.00	84,627.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			30,000.00	30,000.00		21,200.00	4,000.00	4,000.00	8,800.00	26,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		137,380.00	-50,000.00	87,380.00					87,380.00	87,380.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			15,000.00	15,000.00		920.00	920.00	920.00	14,080.00	14,080.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		50,400.00	112,600.00	163,000.00		2,600.00			160,400.00	163,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			150,000.00	150,000.00		81,445.00	46,540.00	34,905.00	68,555.00	103,460.00	11,635.00
3.6.2 - PROPAGANDA		8,000.00	50,000.00	58,000.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00	48,500.00	48,500.00	
3.7.1 - PASAJES		6,600.00		6,600.00					6,600.00	6,600.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		720.00		720.00					720.00	720.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00		400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,805,030.00	-1,512,500.00	292,530.00		245,000.00	245,000.00		47,530.00	47,530.00	245,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>2,419,713.24</b>	<b>-714,592.00</b>	<b>1,705,121.24</b>		<b>491,351.00</b>	<b>412,840.00</b>	<b>156,205.00</b>	<b>1,213,770.24</b>	<b>1,292,281.24</b>	<b>256,635.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA</b>		<b>2,419,713.24</b>	<b>-714,592.00</b>	<b>1,705,121.24</b>		<b>491,351.00</b>	<b>412,840.00</b>	<b>156,205.00</b>	<b>1,213,770.24</b>	<b>1,292,281.24</b>	<b>256,635.00</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

**Categoría Programática:**

24.51 - POLO CIENTIFICO, TEC. Y DE INNOVACION PRODUCTIVA DE LA MATANZA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		100.00	100.00						100.00	100.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL POLO CIENTIFICO, TEC. Y DE INNOVACION PRODUCTIVA DE LA</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**Categoría Programática:**

25 - PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		143,600.00	91,699.38	235,299.38					235,299.38	235,299.38
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		42,900.00	25,000.00	67,900.00		38,981.32			28,918.68	67,900.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		344,786.00		344,786.00					344,786.00	344,786.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,640.00		2,640.00					2,640.00	2,640.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,500.00	1,500.00					1,500.00	1,500.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		151,200.00		151,200.00					151,200.00	151,200.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		175,500.00	590,000.00	765,500.00		645,000.00	645,000.00	645,000.00	120,500.00	120,500.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		18,148.00		18,148.00					18,148.00	18,148.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		37,410.10	375,000.00	412,410.10		171,099.57			241,310.53	412,410.10
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		996.00		996.00					996.00	996.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		72,020.00	3,120.00	75,140.00					75,140.00	75,140.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		107,640.00		107,640.00					107,640.00	107,640.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		57,902.00		57,902.00					57,902.00	57,902.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,001,000.00	-730,000.00	271,000.00					271,000.00	271,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		452,400.00	-400,000.00	52,400.00					52,400.00	52,400.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			113,840.00	113,840.00		23,840.00	23,840.00	23,840.00	90,000.00	90,000.00	
3.7.1 - PASAJES		19,500.00		19,500.00					19,500.00	19,500.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,850.00		5,850.00					5,850.00	5,850.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,500.00	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			65,000.00	65,000.00					65,000.00	65,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			197,995.00	197,995.00		97,995.00	97,995.00	97,995.00	100,000.00	100,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		361,006.00		478,206.00		117,200.00	117,200.00	117,200.00	361,006.00	361,006.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,183,300.00	-277,600.00	1,905,700.00		496,900.00			1,408,800.00	1,905,700.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>5,177,798.10</b>	<b>174,254.38</b>	<b>5,352,052.48</b>		<b>1,591,015.89</b>	<b>884,035.00</b>	<b>884,035.00</b>	<b>3,761,036.59</b>	<b>4,468,017.48</b>	
<b>TOTAL PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL</b>		<b>5,177,798.10</b>	<b>174,254.38</b>	<b>5,352,052.48</b>		<b>1,591,015.89</b>	<b>884,035.00</b>	<b>884,035.00</b>	<b>3,761,036.59</b>	<b>4,468,017.48</b>	

**Categoría Programática:**

52 - RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		143,600.00	50,490.00	194,090.00		50,490.00			143,600.00	194,090.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		257,400.00		257,400.00					257,400.00	257,400.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		234,000.00		234,000.00					234,000.00	234,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		196,999.00		196,999.00					196,999.00	196,999.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		11,000.00		11,000.00					11,000.00	11,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		241,800.00		241,800.00					241,800.00	241,800.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		31,650.00		31,650.00					31,650.00	31,650.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		87,098.65	40,000.00	127,098.65					127,098.65	127,098.65	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		920,400.00	-900,000.00	20,400.00					20,400.00	20,400.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		107,640.00	490.00	108,130.00		32,850.00	16,180.00		75,280.00	91,950.00	16,180.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,281,500.00	-2,270,000.00	11,500.00					11,500.00	11,500.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		1,052,360.80	-1,000,000.00	52,360.80					52,360.80	52,360.80	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		234,000.00		234,000.00		85,655.71	85,655.71		148,344.29	148,344.29	85,655.71
3.7.1 - PASAJES		39,000.00		39,000.00					39,000.00	39,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,850.00		5,850.00					5,850.00	5,850.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		361,006.00		361,006.00					361,006.00	361,006.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,098,540.00	-4,000,000.00	98,540.00					98,540.00	98,540.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			1,720,000.00	1,720,000.00		1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00			
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>10,791,344.45</b>	<b>-6,329,020.00</b>	<b>4,462,324.45</b>		<b>1,888,995.71</b>	<b>1,821,835.71</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>2,573,328.74</b>	<b>2,640,488.74</b>	<b>101,835.71</b>
<b>TOTAL RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS</b>		<b>10,791,344.45</b>	<b>-6,329,020.00</b>	<b>4,462,324.45</b>		<b>1,888,995.71</b>	<b>1,821,835.71</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>2,573,328.74</b>	<b>2,640,488.74</b>	<b>101,835.71</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN</b>		<b>175,388,863.46</b>	<b>16,758,477.49</b>	<b>192,147,340.95</b>		<b>155,298,896.09</b>	<b>151,976,942.33</b>	<b>139,799,045.56</b>	<b>36,848,444.86</b>	<b>40,170,398.62</b>	<b>12,177,896.77</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		1,249,074.60	689,440.00	1,938,514.60		1,933,514.21	1,933,514.21	1,933,514.21	5,000.39	5,000.39	
------------------------------	--	--------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------	--

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>											
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		9,286,005.72	5,425,266.00	14,711,271.72		14,706,270.02	14,706,270.02	14,706,270.02	5,001.70	5,001.70	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		648,388.08	354,866.00	1,003,254.08		998,253.69	998,253.69	998,253.69	5,000.39	5,000.39	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		5,467,232.40	2,915,701.00	8,382,933.40		8,377,932.47	8,377,932.47	8,377,932.47	5,000.93	5,000.93	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,103,097.92	701,092.00	2,804,189.92		2,799,189.38	2,799,189.38	2,799,189.38	5,000.54	5,000.54	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		11,731,969.68	6,392,356.00	18,124,325.68		18,124,138.91	18,124,138.91	18,124,138.91	186.77	186.77	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		625,750.32	240,378.00	866,128.32		861,127.79	861,127.79	861,127.79	5,000.53	5,000.53	
1.1.1.11 - PERSONAL DOCENTE		8,284,248.00	4,753,675.00	13,037,923.00		13,032,922.95	13,032,922.95	13,032,922.95	5,000.05	5,000.05	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		2,043,950.40	1,687,706.00	3,731,656.40		3,726,656.01	3,726,656.01	3,726,656.01	5,000.39	5,000.39	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		25,182,832.00	10,251,012.00	35,433,844.00		35,428,852.07	35,428,852.07	35,428,852.07	4,991.93	4,991.93	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		29,143,915.00	28,425,686.00	57,569,601.00		57,564,606.81	57,564,606.81	57,564,606.81	4,994.19	4,994.19	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		745,430.00	482,606.00	1,228,036.00		1,223,036.46	1,223,036.46	1,223,036.46	4,999.54	4,999.54	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		7,904,160.00	3,081,294.00	10,985,454.00		10,978,163.92	10,978,163.92	10,662,397.42	7,290.08	7,290.08	315,766.50
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			23,407.00	23,407.00		18,406.34	18,406.34	18,406.34	5,000.66	5,000.66	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		6,357,780.00	18,457,007.83	24,814,787.83		24,810,337.28	24,810,337.28	24,810,337.28	4,450.55	4,450.55	
1.1.6.01 - IPS APORTES		37,411,093.00	23,705,339.00	61,116,432.00		61,111,430.34	61,111,430.34	47,018,495.40	5,001.66	5,001.66	14,092,934.94
1.1.6.02 - LEY 23660		18,298,922.00	12,258,576.00	30,557,498.00		30,555,714.93	30,555,714.93	25,972,980.03	1,783.07	1,783.07	4,582,734.90
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		22,460,809.00	12,140,037.30	34,600,846.30		34,595,823.83	34,553,861.33	34,553,861.33	5,022.47	46,984.97	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		129,598,164.00	115,374,675.00	244,972,839.00		244,965,829.81	244,965,829.81	241,335,829.81	7,009.19	7,009.19	3,630,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		643,500.00		643,500.00		294,753.12	294,753.12	294,753.12	348,746.88	348,746.88	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		1,289,629.00	2,396,035.00	3,685,664.00		3,676,630.23	3,676,630.23	3,657,658.71	9,033.77	9,033.77	18,971.52
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		127,936,706.52	82,353,646.00	210,290,352.52		210,285,352.41	210,285,352.41	198,331,893.45	5,000.11	5,000.11	11,953,458.96
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,595,448.00	5,830,257.00	10,425,705.00		10,420,704.71	10,420,704.71	10,407,540.95	5,000.29	5,000.29	13,163.76
1.2.5.01 - IPS APORTES		9,132,999.00	5,535,062.00	14,668,061.00		14,663,060.31	14,663,060.31	11,260,060.15	5,000.69	5,000.69	3,403,000.16
1.2.5.02 - LEY 23660		4,566,496.00	2,770,033.00	7,336,529.00		7,331,528.64	7,331,528.64	6,236,828.59	5,000.36	5,000.36	1,094,700.05
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			8,650,000.00	8,650,000.00		8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	10,000.00	10,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		107,250.00	140,907.00	248,157.00		243,156.46	243,156.46	90,447.82	5,000.54	5,000.54	152,708.64
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		651,125.00	-651,125.00								
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		4,564,754.00	345,846.00	4,910,600.00		4,900,546.77	4,900,546.77	4,900,546.77	10,053.23	10,053.23	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		25,090,008.00	37,064,986.00	62,154,994.00		62,146,142.00	62,146,142.00	60,937,773.00	8,852.00	8,852.00	1,208,369.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		8,099,752.00	5,099,868.00	13,199,620.00		13,189,616.54	13,189,616.54	11,117,900.59	10,003.46	10,003.46	2,071,715.95
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,732,000.00	-1,442,700.00	3,289,300.00		3,281,769.72	2,687,263.72	2,431,269.72	7,530.28	602,036.28	255,994.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		30,940.00	11,000.00	41,940.00		41,300.00	41,300.00	41,300.00	640.00	640.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		30,940.00		30,940.00		19,535.80	19,535.80	18,605.80	11,404.20	11,404.20	930.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		30,940.00		30,940.00		720.00	720.00	720.00	30,220.00	30,220.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		582,400.00	3,102,040.00	3,684,440.00		644,640.00			3,039,800.00	3,684,440.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		3,094.00	1,700,000.00	1,703,094.00		600.00	600.00	600.00	1,702,494.00	1,702,494.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		61,880.00	-61,880.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		637,000.00	688,327.40	1,325,327.40		981,945.40	981,945.40	981,945.40	343,382.00	343,382.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		163,800.00	-163,800.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		600,600.00	2,758,912.00	3,359,512.00		458,363.20	420,123.90	390,677.40	2,901,148.80	2,939,388.10	29,446.50
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		27,300.00	-27,300.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		27,300.00	321,982.90	349,282.90		106,946.90	95,442.90	95,442.90	242,336.00	253,840.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		109,200.00	101,698.00	210,898.00		79,720.80	78,402.00	72,552.00	131,177.20	132,496.00	5,850.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		327,600.00	1,081,250.00	1,408,850.00		1,374,130.00	1,374,130.00	1,374,130.00	34,720.00	34,720.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,365,000.00	-535,000.00	830,000.00		830,000.00	830,000.00	830,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,183,000.00	50,000.00	1,233,000.00		1,189,044.72	1,189,044.72	1,189,044.72	43,955.28	43,955.28	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		27,300.00	-27,300.00								
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		27,300.00	-27,300.00								
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		27,300.00	-27,300.00								

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	27,300.00	-27,300.00								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	5,460.00	-5,460.00								
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	21,840.00		21,840.00		1,837.70	1,837.70	1,837.70	20,002.30	20,002.30	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,820,000.00	-677,300.00	1,142,700.00		1,142,300.00	1,142,300.00	1,142,300.00	400.00	400.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	109,200.00	-80,000.00	29,200.00					29,200.00	29,200.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	27,300.00		27,300.00		18,012.78	18,012.78	18,012.78	9,287.22	9,287.22	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,300.00	-27,300.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	409,500.00	1,627,037.00	2,036,537.00		621,958.80	585,544.20	394,150.00	1,414,578.20	1,450,992.80	191,394.20
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,092,000.00	302,202.90	1,394,202.90		297,490.66	257,462.90	257,462.90	1,096,712.24	1,136,740.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	910,000.00	-850,000.00	60,000.00		22,056.00	22,056.00	22,056.00	37,944.00	37,944.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,920.00	20,000.00	30,920.00		30,700.00	30,700.00	700.00	220.00	220.00	30,000.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		50,000.00	50,000.00		3,400.00	3,400.00	3,400.00	46,600.00	46,600.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	136,500.00	-4,180.02	132,319.98		58,329.50	12,509.52	12,509.52	73,990.48	119,810.46	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	163,800.00	351,800.00	515,600.00		189,900.00	189,900.00	173,220.00	325,700.00	325,700.00	16,680.00
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		45,000.00	45,000.00		28,550.20	28,550.20	28,550.20	16,449.80	16,449.80	
	3.1.2 - AGUA		6,000.00	6,000.00		5,069.02	5,069.02	5,069.02	930.98	930.98	
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	81,900.00	3,878.33	85,778.33		50,353.44	37,475.11	37,475.11	35,424.89	48,303.22	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,100,000.00	-3,042,958.44	6,057,041.56		5,723,913.71	4,895,734.14	4,562,912.04	333,127.85	1,161,307.42	332,822.10
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,920,000.00	3,049,650.00	13,969,650.00		13,558,150.00	12,008,500.00	9,380,000.00	411,500.00	1,961,150.00	2,628,500.00
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	136,500.00		136,500.00		39,560.00	19,780.00	9,890.00	96,940.00	116,720.00	9,890.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	218,400.00	-56,130.00	162,270.00		157,830.00	117,870.00	86,900.00	4,440.00	44,400.00	30,970.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	34,988,590.00	-12,973,890.00	22,014,700.00		20,780,810.00	12,711,300.00	11,535,300.00	1,233,890.00	9,303,400.00	1,176,000.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	546,000.00	1,400.00	547,400.00		538,760.00	509,640.00	509,640.00	8,640.00	37,760.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	27,300.00	548,067.00	575,367.00		539,138.00	461,071.00	273,780.00	36,229.00	114,296.00	187,291.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	109,200.00	216,200.00	325,400.00		294,700.00	121,300.00	121,300.00	30,700.00	204,100.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			900,000.00	900,000.00		874,325.00	874,325.00		25,675.00	25,675.00	874,325.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			168,000.00	168,000.00		168,000.00				168,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	273,000.00	497,900.00	770,900.00			701,140.00	196,640.00	104,200.00	69,760.00	574,260.00	92,440.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	109,200.00	-100,000.00	9,200.00						9,200.00	9,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	546,000.00	100,000.00	646,000.00			610,934.00	470,934.00	470,934.00	35,066.00	175,066.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	655,200.00	1,169,700.00	1,824,900.00			1,812,100.00	1,812,100.00	1,812,100.00	12,800.00	12,800.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,640,000.00	-2,141,100.61	1,498,899.39			1,141,186.60	1,107,287.21	977,182.74	357,712.79	391,612.18	130,104.47
3.6.1 - PUBLICIDAD	8,645,000.00	-2,650,000.00	5,995,000.00			5,987,652.50	5,987,652.50	4,347,852.50	7,347.50	7,347.50	1,639,800.00
3.6.2 - PROPAGANDA	11,830,000.00	-5,834,850.00	5,995,150.00			5,988,150.00	2,481,000.00	2,259,000.00	7,000.00	3,514,150.00	222,000.00
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163,800.00	-100,000.00	63,800.00						63,800.00	63,800.00	
3.7.1 - PASAJES	163,800.00	-163,800.00									
3.7.2 - VIÁTICOS	10,920.00		10,920.00						10,920.00	10,920.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		100,000.00	100,000.00			69,800.00	69,800.00	69,800.00	30,200.00	30,200.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		300,000.00	300,000.00			15,960.00	15,960.00	15,960.00	284,040.00	284,040.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	27,300.00	-27,300.00									
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS	27,300.00	-27,300.00									
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS	27,300.00	-27,300.00									
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	109,200.00	70,000.00	179,200.00			175,000.00	175,000.00	175,000.00	4,200.00	4,200.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	1,820,000.00	1,199,200.00	3,019,200.00			2,977,876.00	1,579,176.00	811,101.00	41,324.00	1,440,024.00	768,075.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,820,000.00	-1,641,900.00	178,100.00			174,700.00	103,600.00	85,600.00	3,400.00	74,500.00	18,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	10,010,000.00	13,606,640.00	23,616,640.00			20,180,200.00	15,352,200.00	12,816,200.00	3,436,440.00	8,264,440.00	2,536,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,730,000.00	-2,706,500.00	23,500.00						23,500.00	23,500.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		440,000.00	440,000.00			440,000.00	440,000.00	440,000.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		53,400.00	53,400.00			7,596.00	7,596.00	7,596.00	45,804.00	45,804.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		163,400.00	163,400.00			162,523.00	56,525.00	56,525.00	877.00	106,875.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,184,000.00	-1,453,544.00	730,456.00		96,456.00			634,000.00	730,456.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		9,273,000.00	-8,112,730.00	1,160,270.00		844,320.00	844,320.00	844,320.00	315,950.00	315,950.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		81,900.00	170,000.00	251,900.00		127,500.00	127,500.00	127,500.00	124,400.00	124,400.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,260,000.00	4,260,000.00		4,085,750.00	3,721,000.00	3,721,000.00	174,250.00	539,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		546,000.00	-546,000.00								
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS			50,000.00	50,000.00		46,300.00	46,300.00	46,300.00	3,700.00	3,700.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		12,730,000.00	-12,730,000.00								
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		12,730,000.00	-12,225,000.00	505,000.00		496,230.00	496,230.00	496,230.00	8,770.00	8,770.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>656,257,313.64</b>	<b>365,645,897.59</b>	<b>1,021,903,211.23</b>		<b>1,001,898,933.86</b>	<b>978,425,402.63</b>	<b>924,711,365.98</b>	<b>20,004,277.37</b>	<b>43,477,808.60</b>	<b>53,714,036.65</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>656,257,313.64</b>	<b>365,645,897.59</b>	<b>1,021,903,211.23</b>		<b>1,001,898,933.86</b>	<b>978,425,402.63</b>	<b>924,711,365.98</b>	<b>20,004,277.37</b>	<b>43,477,808.60</b>	<b>53,714,036.65</b>

**Categoría Programática:**

24 - EDUCACION Y CAPACITACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		18,355,154.80	6,397,689.37	24,752,844.17		24,539,355.25	22,060,432.18	19,149,047.78	213,488.92	2,692,411.99	2,911,384.40
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		15,400.00	-15,400.00								
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		28,524.00	-28,524.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		47,800.00	902,759.20	950,559.20		940,798.20	940,798.20	920,998.20	9,761.00	9,761.00	19,800.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		93,600.00	-93,600.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		63,000.00	994,817.75	1,057,817.75		357,817.75	357,817.75	357,817.75	700,000.00	700,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,147,250.00	776,007.66	1,923,257.66		1,611,587.46	1,484,152.90	756,069.70	311,670.20	439,104.76	728,083.20
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		4,329.72	-1,358.04	2,971.68		2,971.68	2,971.68	2,971.68			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,430,000.00	-281,725.00	1,148,275.00		735,010.00	735,010.00	551,800.00	413,265.00	413,265.00	183,210.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		40,944.00	-40,944.00								

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>											
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	155,500.00	-155,500.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640,500.00	-243,880.00	396,620.00		396,270.00	396,270.00	396,270.00	350.00	350.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	603,910.00	-599,410.00	4,500.00		3,900.00	3,900.00	3,900.00	600.00	600.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		900.00	900.00		900.00	900.00	900.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	5,100.00	-5,100.00								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,900.00	-100.00	1,800.00		1,760.00	1,760.00	1,760.00	40.00	40.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	4,750.00	-2,796.80	1,953.20		1,953.20	1,953.20	1,953.20			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,200.00	-7,200.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	447,507.60	1,710,318.20	2,157,825.80		1,887,435.80	1,737,283.00	1,382,143.00	270,390.00	420,542.80	355,140.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	23,600.00	78,613.80	102,213.80		102,213.80	94,648.80	94,648.80		7,565.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18,300.00	24,074.00	42,374.00		42,374.00	42,374.00	42,374.00			
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	661,545.00	-661,545.00								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	11,100.00	21,100.00		21,022.00	21,022.00	21,022.00	78.00	78.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	467,500.00	-464,000.00	3,500.00		3,450.00	3,450.00	3,450.00	50.00	50.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650,000.00	-1,650,000.00								
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	312,000.00	-94,300.00	217,700.00		217,700.00	179,300.00	158,700.00		38,400.00	20,600.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	198,000.00	-134,450.00	63,550.00		48,960.00	33,780.00	26,190.00	14,590.00	29,770.00	7,590.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00								
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	150.00	810,940.00	811,090.00		38,390.00	38,390.00	38,390.00	772,700.00	772,700.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00	1,363,200.00	1,543,200.00		453,099.99	215,460.00	201,960.00	1,090,100.01	1,327,740.00	13,500.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	150,000.00	-150,000.00								
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	300,000.00	-300,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	129,600.00	-129,600.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	660,000.00	460,031.09	1,120,031.09		1,120,029.09	1,120,029.09	1,120,029.09	2.00	2.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,008,000.00	-224,698.00	783,302.00		781,675.00	514,784.99	444,985.00	1,627.00	268,517.01	69,799.99

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

3.9.9 - OTROS SERVICIOS		740,000.00	-704,663.00	35,337.00		35,337.00	35,337.00	35,337.00			
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			210,000.00	210,000.00		143,500.00	85,000.00		66,500.00	125,000.00	85,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			78,798.00	78,798.00		34,500.00	34,500.00	34,500.00	44,298.00	44,298.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			473,100.00	473,100.00		473,100.00	473,100.00				473,100.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		395,000.00	166,038.00	561,038.00		439,100.00	82,100.00	9,600.00	121,938.00	478,938.00	72,500.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600,000.00	3,600,000.00		3,575,000.00	3,575,000.00		25,000.00	25,000.00	3,575,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>30,016,065.12</b>	<b>12,049,593.23</b>	<b>42,065,658.35</b>		<b>38,009,210.22</b>	<b>34,271,524.79</b>	<b>25,756,817.20</b>	<b>4,056,448.13</b>	<b>7,794,133.56</b>	<b>8,514,707.59</b>
<b>TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION</b>		<b>30,016,065.12</b>	<b>12,049,593.23</b>	<b>42,065,658.35</b>		<b>38,009,210.22</b>	<b>34,271,524.79</b>	<b>25,756,817.20</b>	<b>4,056,448.13</b>	<b>7,794,133.56</b>	<b>8,514,707.59</b>

**Categoría Programática:**

25 - EVENTOS CULTURALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		12,376,000.00	-12,280,600.00	95,400.00					95,400.00	95,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			260,000.00	260,000.00		75,000.00			185,000.00	260,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		546,000.00	1,308,152.00	1,854,152.00		1,832,192.00	1,424,040.00	981,540.00	21,960.00	430,112.00	442,500.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		182,000.00	210,000.00	392,000.00		258,300.00	258,300.00	258,300.00	133,700.00	133,700.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		18,200,000.00	-10,130,800.00	8,069,200.00		8,014,900.00	5,345,700.00	1,720,000.00	54,300.00	2,723,500.00	3,625,700.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		27,300,000.00	67,466,370.00	94,766,370.00		94,734,900.00	81,395,700.00	78,652,900.00	31,470.00	13,370,670.00	2,742,800.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,092,000.00	-208,286.40	883,713.60		591,454.09	490,356.28	419,933.91	292,259.51	393,357.32	70,422.37
3.6.1 - PUBLICIDAD		2,184,000.00	-704,000.00	1,480,000.00		1,471,200.00	1,471,200.00	1,471,200.00	8,800.00	8,800.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,820,000.00	7,331,730.00	9,151,730.00		8,861,280.00	7,141,120.00	6,956,320.00	290,450.00	2,010,610.00	184,800.00
3.7.2.02 - MOVILIDAD			441,000.00	441,000.00		441,000.00	441,000.00	441,000.00			

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,638,000.00	8,702,050.00	10,340,050.00		10,125,415.00	7,607,015.00	6,772,665.00	214,635.00	2,733,035.00	834,350.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		8,640,000.00	-4,163,000.00	4,477,000.00		4,469,000.00	1,219,000.00	1,219,000.00	8,000.00	3,258,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			5,800.00	5,800.00					5,800.00	5,800.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			12,610,000.00	12,610,000.00		12,601,250.00	11,812,850.00	11,421,050.00	8,750.00	797,150.00	391,800.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>73,978,000.00</b>	<b>70,998,415.60</b>	<b>144,976,415.60</b>		<b>143,475,891.09</b>	<b>118,606,281.28</b>	<b>110,313,908.91</b>	<b>1,500,524.51</b>	<b>26,370,134.32</b>	<b>8,292,372.37</b>
<b>TOTAL EVENTOS CULTURALES</b>		<b>73,978,000.00</b>	<b>70,998,415.60</b>	<b>144,976,415.60</b>		<b>143,475,891.09</b>	<b>118,606,281.28</b>	<b>110,313,908.91</b>	<b>1,500,524.51</b>	<b>26,370,134.32</b>	<b>8,292,372.37</b>

**Categoría Programática:**

27 - PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		19,110.00	-15,000.00	4,110.00					4,110.00	4,110.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		11,830.00	-10,000.00	1,830.00					1,830.00	1,830.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		6,370.00		6,370.00					6,370.00	6,370.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		8,918.00		8,918.00					8,918.00	8,918.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		32,760.00	-30,000.00	2,760.00		960.00	960.00	960.00	1,800.00	1,800.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		25,480.00	-20,000.00	5,480.00		2,137.03	2,137.03	2,137.03	3,342.97	3,342.97	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,460.00	-5,000.00	460.00					460.00	460.00	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA		30,940.00	-30,000.00	940.00					940.00	940.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,912.00		2,912.00					2,912.00	2,912.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		19,110.00	-11,409.50	7,700.50		4,040.50	4,040.50	4,040.50	3,660.00	3,660.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		318,500.00	-315,000.00	3,500.00					3,500.00	3,500.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,280.00		7,280.00		480.00	480.00	480.00	6,800.00	6,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,366.00	5,000.00	7,366.00		2,485.00	2,485.00	2,485.00	4,881.00	4,881.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		30,940.00	-30,000.00	940.00					940.00	940.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		21,840.00	-20,000.00	1,840.00		44.93	44.93	44.93	1,795.07	1,795.07	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		40,950.00	-25,000.00	15,950.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,950.00	14,950.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		9,100.00		9,100.00					9,100.00	9,100.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		54,600.00	-39,889.95	14,710.05		10,701.01	10,701.01	10,701.01	4,009.04	4,009.04	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		29,120.00	-25,000.00	4,120.00		2,920.00	2,920.00	2,920.00	1,200.00	1,200.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		136,500.00	-110,100.00	26,400.00		10,900.00			15,500.00	26,400.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,912.00		2,912.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,712.00	1,712.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		10,920.00	-10,000.00	920.00					920.00	920.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		61,880.00	-60,000.00	1,880.00		1,547.28	1,547.28	1,547.28	332.72	332.72	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,552.00		6,552.00		104.31	104.31	104.31	6,447.69	6,447.69	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		637,000.00	-635,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		73,710.00	9,700.00	83,410.00		50,640.00	38,660.00	32,670.00	32,770.00	44,750.00	5,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		54,600.00	-40,000.00	14,600.00					14,600.00	14,600.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		218,400.00	-145,000.00	73,400.00		70,000.00			3,400.00	73,400.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		7,280.00		7,280.00					7,280.00	7,280.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		185,640.00	-185,000.00	640.00					640.00	640.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		5,460.00		5,460.00					5,460.00	5,460.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		182,000.00	-180,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			5,000.00	5,000.00		800.00	800.00	800.00	4,200.00	4,200.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		87,360.00	-39,150.00	48,210.00		45,850.00	42,900.00	42,900.00	2,360.00	5,310.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		182,000.00	-180,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		200,200.00	-200,000.00	200.00					200.00	200.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,000,000.00	-1,000,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,521,000.00	3,521,000.00		3,289,000.00			232,000.00	3,521,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,730,000.00	185,150.55	3,915,150.55		3,494,810.06	109,980.06	103,990.06	420,340.49	3,805,170.49	5,990.00
------------------------	--	--------------	------------	--------------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------	----------

TOTAL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL		3,730,000.00	185,150.55	3,915,150.55		3,494,810.06	109,980.06	103,990.06	420,340.49	3,805,170.49	5,990.00
--	--	--------------	------------	--------------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------	----------

**Categoría Programática:**

30 - FONDO ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS			675,949.10	675,949.10					675,949.10	675,949.10	
-------------------------	--	--	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,388,046.10	2,388,046.10		1,771,224.40	1,771,224.40	1,771,224.40	616,821.70	616,821.70	
------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--

5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			547,153.80	547,153.80		101,489.60	101,489.60	101,489.60	445,664.20	445,664.20	
--	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			3,611,149.00	3,611,149.00		1,872,714.00	1,872,714.00	1,872,714.00	1,738,435.00	1,738,435.00	
----------------------------	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

TOTAL FONDO ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y			3,611,149.00	3,611,149.00		1,872,714.00	1,872,714.00	1,872,714.00	1,738,435.00	1,738,435.00	
--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

**Categoría Programática:**

70.01 - CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS CULTURALES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		13,184,500.00	-3,809,080.00	9,375,420.00		9,375,040.00	8,545,120.00	8,545,120.00	380.00	830,300.00	
---------------------------------	--	---------------	---------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------	------------	--

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			162,000.00	162,000.00		161,498.00	1,498.00	1,498.00	502.00	160,502.00	
---	--	--	------------	------------	--	------------	----------	----------	--------	------------	--

2.2.1 - HILADOS Y TELAS		98,280.00	-30,000.00	68,280.00					68,280.00	68,280.00	
-------------------------	--	-----------	------------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,228,500.00	-1,025,500.00	203,000.00		202,500.00			500.00	203,000.00	
---------------------------	--	--------------	---------------	------------	--	------------	--	--	--------	------------	--

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		47,238.10	314,277.00	361,515.10		13,777.00	5,227.00	5,227.00	347,738.10	356,288.10	
--------------------------------------	--	-----------	------------	------------	--	-----------	----------	----------	------------	------------	--

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		55,182.40	2,447,014.00	2,502,196.40		114,110.00	108,930.00	108,930.00	2,388,086.40	2,393,266.40	
-------------------------------------	--	-----------	--------------	--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	--

2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			100,275.00	100,275.00		275.00			100,000.00	100,275.00	
---------------------------------------	--	--	------------	------------	--	--------	--	--	------------	------------	--

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			597,200.00	597,200.00		14,700.00	13,500.00	13,500.00	582,500.00	583,700.00	
-----------------------------	--	--	------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			201,985.00	201,985.00		40,814.00	38,829.00	38,829.00	161,171.00	163,156.00	
--	--	--	------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		364,000.00	3,621,815.00	3,985,815.00		1,989,525.00	1,983,300.00	1,983,300.00	1,996,290.00	2,002,515.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		728,000.00	-417,400.00	310,600.00		310,320.00	310,320.00	27,360.00	280.00	280.00	282,960.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,750,000.00	1,750,000.00		1,733,175.00	1,733,175.00	1,733,175.00	16,825.00	16,825.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			17,600.00	17,600.00					17,600.00	17,600.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			5,520.00	5,520.00					5,520.00	5,520.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,292,099.00	1,292,099.00		165,733.50	151,634.50	151,634.50	1,126,365.50	1,140,464.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		910,000.00	654,328.09	1,564,328.09		362,228.09	130,128.09	130,128.09	1,202,100.00	1,434,200.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		7,585,760.00	-6,800,000.00	785,760.00		131,643.00	131,643.00	131,643.00	654,117.00	654,117.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		294,840.00	-42,000.00	252,840.00		215,800.00	166,000.00	166,000.00	37,040.00	86,840.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,569.20	338,150.00	343,719.20		203,100.00	203,100.00	203,100.00	140,619.20	140,619.20	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		113,130,848.08	-87,475,115.28	25,655,732.80		25,655,050.00	25,655,050.00	25,655,050.00	682.80	682.80	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		38,220.00	102,840.00	141,060.00		102,840.00	60,980.00	52,220.00	38,220.00	80,080.00	8,760.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		455,000.00	-108,840.00	346,160.00		321,160.00	289,220.00	270,480.00	25,000.00	56,940.00	18,740.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		24,448,480.00	95,220,000.00	119,668,480.00		118,234,420.00	99,327,500.00	67,673,900.00	1,434,060.00	20,340,980.00	31,653,600.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,100,000.00	87,442,950.95	96,542,950.95		74,882,490.13	62,382,731.98	57,378,494.73	21,660,460.82	34,160,218.97	5,004,237.25
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			280,000.00	280,000.00		201,947.00	201,947.00	201,947.00	78,053.00	78,053.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,550,000.00	-1,884,262.00	2,665,738.00		2,628,313.00	1,263,313.00	1,263,313.00	37,425.00	1,402,425.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,179,360.00	1,043,700.00	2,223,060.00		2,222,500.00	1,426,800.00	1,300,800.00	560.00	796,260.00	126,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		182,000.00	-180,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		4,004,000.00	5,154,350.00	9,158,350.00		8,989,600.00	8,131,450.00	6,142,300.00	168,750.00	1,026,900.00	1,989,150.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,640,000.00	-3,300,000.00	340,000.00					340,000.00	340,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		910,000.00	659,000.00	1,569,000.00		1,559,800.00	1,416,800.00	1,273,800.00	9,200.00	152,200.00	143,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		436,800.00	-400,000.00	36,800.00					36,800.00	36,800.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		364,000.00	540,000.00	904,000.00		903,025.00	903,025.00	653,625.00	975.00	975.00	249,400.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			4,018,120.00	4,018,120.00		4,018,120.00				4,018,120.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			4,280,000.00	4,280,000.00		4,182,000.00			98,000.00	4,280,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		455,000.00	30,000.00	485,000.00		249,200.00	219,200.00		235,800.00	265,800.00	219,200.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		104,650.00	4,130,000.00	4,234,650.00		4,228,224.00	4,228,224.00	4,228,224.00	6,426.00	6,426.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		14,420,000.00	14,065,000.00	28,485,000.00		28,375,250.00	27,503,500.00	20,812,000.00	109,750.00	981,500.00	6,691,500.00
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,070,000.00	1,070,000.00					1,070,000.00	1,070,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		910,000.00	-721,261.72	188,738.28		40,715.28	40,715.28		148,023.00	148,023.00	40,715.28
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		910,000.00	-860,000.00	50,000.00		48,000.00	48,000.00		2,000.00	2,000.00	48,000.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,820,000.00	1,572,207.12	3,392,207.12		3,315,256.21	3,016,334.36	2,460,100.00	76,950.91	375,872.76	556,234.36
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,179,360.00	-1,100,500.00	78,860.00					78,860.00	78,860.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,786,966.00	6,319,434.97	9,106,400.97		5,596,332.07	2,920,794.17	2,497,675.20	3,510,068.90	6,185,606.80	423,118.97
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		632,450.00	141,953.08	774,403.08		753,531.86	709,505.75	652,815.50	20,871.22	64,897.33	56,690.25
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		728,000.00	-380,582.00	347,418.00		342,000.00			5,418.00	347,418.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			62,026,112.00	62,026,112.00		59,775,512.00	40,512,712.00	12,270,012.00	2,250,600.00	21,513,400.00	28,242,700.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			700,000.00	700,000.00		579,600.00	579,600.00		120,400.00	120,400.00	579,600.00
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		29,380,000.00	-11,800,100.00	17,579,900.00		17,399,900.00	17,060,000.00	10,960,000.00	180,000.00	519,900.00	6,100,000.00
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		26,260,000.00	-18,150,000.00	8,110,000.00		7,658,272.19	7,658,272.19	7,658,272.19	451,727.81	451,727.81	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>266,527,003.78</b>	<b>161,914,290.21</b>	<b>428,441,293.99</b>		<b>387,297,297.33</b>	<b>319,078,079.32</b>	<b>236,644,473.21</b>	<b>41,143,996.66</b>	<b>109,363,214.67</b>	<b>82,433,606.11</b>
<b>TOTAL CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS</b>		<b>266,527,003.78</b>	<b>161,914,290.21</b>	<b>428,441,293.99</b>		<b>387,297,297.33</b>	<b>319,078,079.32</b>	<b>236,644,473.21</b>	<b>41,143,996.66</b>	<b>109,363,214.67</b>	<b>82,433,606.11</b>

**Categoría Programática:**

70.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE CULTURA**

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		35,372,996.22	-35,370,000.00	2,996.22					2,996.22	2,996.22	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			10,476,950.55	10,476,950.55		7,236,514.64	6,706,700.90	3,121,096.74	3,240,435.91	3,770,249.65	3,585,604.16
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>35,372,996.22</b>	<b>-24,893,049.45</b>	<b>10,479,946.77</b>		<b>7,236,514.64</b>	<b>6,706,700.90</b>	<b>3,121,096.74</b>	<b>3,243,432.13</b>	<b>3,773,245.87</b>	<b>3,585,604.16</b>
<b>TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO</b>		<b>35,372,996.22</b>	<b>-24,893,049.45</b>	<b>10,479,946.77</b>		<b>7,236,514.64</b>	<b>6,706,700.90</b>	<b>3,121,096.74</b>	<b>3,243,432.13</b>	<b>3,773,245.87</b>	<b>3,585,604.16</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
70.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,300,000.00	-27,200,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>27,300,000.00</b>	<b>-27,200,000.00</b>	<b>100,000.00</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO</b>		<b>27,300,000.00</b>	<b>-27,200,000.00</b>	<b>100,000.00</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>1,093,181,378.76</b>	<b>562,311,446.73</b>	<b>1,655,492,825.49</b>		<b>1,583,285,371.20</b>	<b>1,459,070,682.98</b>	<b>1,302,524,366.10</b>	<b>72,207,454.29</b>	<b>196,422,142.51</b>	<b>156,546,316.88</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		1,249,074.60	698,976.00	1,948,050.60		1,943,050.25	1,943,050.25	1,943,050.25	5,000.35	5,000.35	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		494,959.08	304,055.00	799,014.08		794,013.69	794,013.69	794,013.69	5,000.39	5,000.39	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		114,171.60	84,174.00	198,345.60		193,344.65	193,344.65	193,344.65	5,000.95	5,000.95	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		587,484.00	318,439.00	905,923.00		900,922.80	900,922.80	900,922.80	5,000.20	5,000.20	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO</b>											
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		86,448.00	388,587.00	475,035.00		470,034.15	470,034.15	470,034.15	5,000.85	5,000.85	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		202,913.00	1,390,196.00	1,593,109.00		1,588,107.77	1,588,107.77	1,426,377.13	5,001.23	5,001.23	161,730.64
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		285,120.00	101,535.00	386,655.00		381,654.50	381,654.50	341,852.00	5,000.50	5,000.50	39,802.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		379,236.00	58,232.00	437,468.00		432,467.28	432,467.28	432,467.28	5,000.72	5,000.72	
1.1.6.01 - IPS APORTES		432,021.00	291,099.00	723,120.00		718,119.69	718,119.69	551,156.38	5,000.31	5,000.31	166,963.31
1.1.6.02 - LEY 23660		216,011.00	148,049.00	364,060.00		359,059.85	359,059.85	304,324.16	5,000.15	5,000.15	54,735.69
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		45,392.00	27,729.00	73,121.00		68,120.89	68,120.89	68,120.89	5,000.11	5,000.11	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		542,798.00	702,923.00	1,245,721.00		1,011,649.19	1,011,649.19	951,649.19	234,071.81	234,071.81	60,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		107,250.00		107,250.00					107,250.00	107,250.00	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		8,605,227.48	3,915,101.00	12,520,328.48		12,515,327.97	12,515,327.97	11,155,775.45	5,000.51	5,000.51	1,359,552.52
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		379,236.00	928,508.20	1,307,744.20		1,302,744.11	1,302,744.11	1,302,744.11	5,000.09	5,000.09	
1.2.5.01 - IPS APORTES		1,118,680.00	702,683.00	1,821,363.00		1,816,362.95	1,816,362.95	1,399,890.44	5,000.05	5,000.05	416,472.51
1.2.5.02 - LEY 23660		559,340.00	353,842.00	913,182.00		908,181.24	908,181.24	771,265.78	5,000.76	5,000.76	136,915.46
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			910,000.00	910,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		42,900.00		42,900.00		20,905.18	20,905.18	20,905.18	21,994.82	21,994.82	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		60,756.00	728,325.00	789,081.00		784,081.00	784,081.00	713,199.00	5,000.00	5,000.00	70,882.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		269,584.00	175,815.00	445,399.00		440,065.64	440,065.64	370,601.90	5,333.36	5,333.36	69,463.74
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		128,400.00	-114,000.00	14,400.00					14,400.00	14,400.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			2,000.00	2,000.00		1,472.00	1,472.00	1,472.00	528.00	528.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		459,984.00	-291,100.00	168,884.00					168,884.00	168,884.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		127,979.05	-40,000.00	87,979.05		26,510.00	26,510.00	26,510.00	61,469.05	61,469.05	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			80,000.00	80,000.00		63,900.00	63,900.00	63,900.00	16,100.00	16,100.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		346.00	2,000.00	2,346.00		1,990.00	1,990.00	1,990.00	356.00	356.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		11,160.90		11,160.90		820.00	820.00	820.00	10,340.90	10,340.90	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		54,390.00		54,390.00		17,833.84	17,833.84	17,833.84	36,556.16	36,556.16	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO**

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		594,000.00	250,000.00	844,000.00		841,600.00	841,600.00	841,600.00	2,400.00	2,400.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			5,500.00	5,500.00		3,040.00	3,040.00	3,040.00	2,460.00	2,460.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			30,000.00	30,000.00		21,000.00	21,000.00	21,000.00	9,000.00	9,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			2,000.00	2,000.00		240.00	240.00	240.00	1,760.00	1,760.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	2,000.00		1,980.00	1,980.00	1,980.00	20.00	20.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		162,788.70	-51,000.00	111,788.70		3,880.00	3,880.00	3,880.00	107,908.70	107,908.70	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		203,533.20	-80,000.00	123,533.20		45,315.00	45,315.00	45,315.00	78,218.20	78,218.20	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		23,161.40		23,161.40		9,590.00	9,590.00	9,590.00	13,571.40	13,571.40	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			1,500.00	1,500.00		850.00	850.00	850.00	650.00	650.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			274,600.00	274,600.00		273,260.00	48,460.00	48,460.00	1,340.00	226,140.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,461.64		3,461.64		940.00	940.00	940.00	2,521.64	2,521.64	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,440,000.00	4,187,293.00	5,627,293.00		2,112,324.03	1,958,763.30	1,958,763.30	3,514,968.97	3,668,529.70	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			240,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		96,000.00	174,460.00	270,460.00		139,430.00	82,480.00	62,490.00	131,030.00	187,980.00	19,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		150,000.00	-100,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		160,000.00	-100,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,152.00		2,152.00					2,152.00	2,152.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			2,000.00	2,000.00		1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		11,159.00	90,000.00	101,159.00		65,555.11	65,555.11	65,555.11	35,603.89	35,603.89	
3.6.1 - PUBLICIDAD		168,400.00	1,393,500.00	1,561,900.00		1,404,402.00	1,027,800.00	859,200.00	157,498.00	534,100.00	168,600.00
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		420,000.00	-276,000.00	144,000.00		67,550.00	63,000.00	44,800.00	76,450.00	81,000.00	18,200.00
3.7.2.01 - VIATICOS			240,000.00	240,000.00		90,046.00	90,046.00	90,046.00	149,954.00	149,954.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			215,000.00	215,000.00		77,373.90	77,373.90	77,373.90	137,626.10	137,626.10	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		300,000.00	-234,000.00	66,000.00					66,000.00	66,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		47,400.00	61,200.00	108,600.00		66,600.00	50,900.00	45,000.00	42,000.00	57,700.00	5,900.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO**

3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,000.00	1,500.00	3,500.00		3,150.00	3,150.00	3,150.00	350.00	350.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,500,000.00	-1,430,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			85,000.00	85,000.00		85,000.00	85,000.00	85,000.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			149,000.00	149,000.00		149,000.00	149,000.00	149,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			317,000.00	317,000.00		6,340.00	6,340.00	6,340.00	310,660.00	310,660.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		200,700.00	421,800.00	622,500.00		460,800.00	460,800.00	460,800.00	161,700.00	161,700.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			485,000.00	485,000.00		485,000.00	485,000.00				485,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>22,045,617.65</b>	<b>18,224,521.20</b>	<b>40,270,138.85</b>		<b>34,076,654.68</b>	<b>33,244,491.95</b>	<b>30,010,283.58</b>	<b>6,193,484.17</b>	<b>7,025,646.90</b>	<b>3,234,208.37</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO</b>		<b>22,045,617.65</b>	<b>18,224,521.20</b>	<b>40,270,138.85</b>		<b>34,076,654.68</b>	<b>33,244,491.95</b>	<b>30,010,283.58</b>	<b>6,193,484.17</b>	<b>7,025,646.90</b>	<b>3,234,208.37</b>
<b>TOTAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO</b>		<b>22,045,617.65</b>	<b>18,224,521.20</b>	<b>40,270,138.85</b>		<b>34,076,654.68</b>	<b>33,244,491.95</b>	<b>30,010,283.58</b>	<b>6,193,484.17</b>	<b>7,025,646.90</b>	<b>3,234,208.37</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE**

**Categoría Programática:**

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		7,182,198.48	1,580,380.00	8,762,578.48		8,757,577.60	8,757,577.60	8,757,577.60	5,000.88	5,000.88	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		19,971,020.28	3,346,065.00	23,317,085.28		23,312,084.61	23,312,084.61	23,312,084.61	5,000.67	5,000.67	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		15,532,524.00	5,672,219.00	21,204,743.00		21,199,742.14	21,199,742.14	21,199,742.14	5,000.86	5,000.86	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		17,707,965.24	-9,872,887.00	7,835,078.24		7,830,077.94	7,830,077.94	7,830,077.94	5,000.30	5,000.30	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		6,366,656.04	2,017,884.00	8,384,540.04		8,379,539.99	8,379,539.99	8,379,539.99	5,000.05	5,000.05	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		321,014.76		321,014.76		163,324.95	163,324.95	163,324.95	157,689.81	157,689.81	
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		621,318.60		621,318.60		583,212.66	583,212.66	583,212.66	38,105.94	38,105.94	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		12,261,420.00	3,338,773.00	15,600,193.00		14,240,149.56	14,240,149.56	14,240,149.56	1,360,043.44	1,360,043.44	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		25,465,641.00	3,258,282.00	28,723,923.00		28,718,922.98	28,718,922.98	28,718,922.98	5,000.02	5,000.02	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		9,500,718.00	7,740,897.00	17,241,615.00		17,236,614.43	17,236,614.43	16,614,466.65	5,000.57	5,000.57	622,147.78
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		6,145,920.00	2,693,599.00	8,839,519.00		8,835,981.00	8,835,981.00	8,143,417.50	3,538.00	3,538.00	692,563.50
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			2,970.00	2,970.00		2,965.53	2,965.53	2,965.53	4.47	4.47	
1.1.3.12 - GUARDIAS		191,809.00	124,122.00	315,931.00		310,930.60	310,930.60	310,930.60	5,000.40	5,000.40	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,584,720.00	4,082,374.00	11,667,094.00		11,652,366.48	11,652,366.48	11,652,366.48	14,727.52	14,727.52	
1.1.6.01 - IPS APORTES		19,584,720.00	5,738,513.00	25,323,233.00		25,318,232.03	25,318,232.03	19,678,283.73	5,000.97	5,000.97	5,639,948.30
1.1.6.02 - LEY 23660		9,770,508.00	2,860,028.00	12,630,536.00		12,625,535.73	12,625,535.73	11,040,070.87	5,000.27	5,000.27	1,585,464.86
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		6,409,385.00	201,213.00	6,610,598.00		6,605,597.33	6,605,597.33	6,605,597.33	5,000.67	5,000.67	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		50,567,235.00	26,625,814.00	77,193,049.00		77,188,048.57	77,188,048.57	73,258,048.57	5,000.43	5,000.43	3,930,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		321,750.00	252,752.00	574,502.00		463,309.71	463,309.71	463,309.71	111,192.29	111,192.29	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		1,491,994.00	1,671,128.00	3,163,122.00		3,157,103.39	3,157,103.39	3,129,189.02	6,018.61	6,018.61	27,914.37
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		167,653,903.20	87,383,336.00	255,037,239.20		255,031,236.02	255,031,236.02	227,188,458.63	6,003.18	6,003.18	27,842,777.39
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,700,120.00	15,627,233.94	24,327,353.94		24,322,353.74	24,318,388.13	24,272,253.96	5,000.20	8,965.81	46,134.17
1.2.5.01 - IPS APORTES		21,992,146.00	12,832,677.00	34,824,823.00		34,819,822.54	34,819,822.54	26,859,375.42	5,000.46	5,000.46	7,960,447.12
1.2.5.02 - LEY 23660		10,996,071.00	6,418,840.00	17,414,911.00		17,409,910.72	17,409,910.72	14,864,091.31	5,000.28	5,000.28	2,545,819.41
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		108,294.00	16,663,476.00	16,771,770.00		16,766,769.69	16,766,769.69	16,755,719.69	5,000.31	5,000.31	11,050.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		214,500.00	247,887.33	462,387.33		457,386.68	410,519.35	278,601.19	5,000.65	51,867.98	131,918.16
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		489,459.00		489,459.00					489,459.00	489,459.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		3,031,470.00	981,851.00	4,013,321.00		4,008,320.69	4,008,320.69	4,008,320.69	5,000.31	5,000.31	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,392,828.00	15,602,969.00	28,995,797.00		28,990,797.00	28,990,797.00	27,860,433.00	5,000.00	5,000.00	1,130,364.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		7,188,840.00	3,220,103.00	10,408,943.00		10,406,012.56	10,406,012.56	8,906,682.81	2,930.44	2,930.44	1,499,329.75
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			216,500.00	216,500.00		199,000.00	101,840.00	101,840.00	17,500.00	114,660.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		164,923.00	-57,197.60	107,725.40		69,782.40	69,782.40	69,782.40	37,943.00	37,943.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		72,787.50		72,787.50		28,025.00	28,025.00	28,025.00	44,762.50	44,762.50	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			380.00	380.00		380.00	380.00	380.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		49,273.60	-20,000.00	29,273.60		841.00	841.00	841.00	28,432.60	28,432.60	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		75,215.14		75,215.14					75,215.14	75,215.14	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		392,504.00	271,200.00	663,704.00		587,200.00	587,200.00	587,200.00	76,504.00	76,504.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,096.36		9,096.36					9,096.36	9,096.36	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,617.10		1,617.10					1,617.10	1,617.10	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		15,352.20		15,352.20					15,352.20	15,352.20	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		13,595.40		13,595.40					13,595.40	13,595.40	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		19,182.80		19,182.80					19,182.80	19,182.80	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		95,721.20	-70,000.00	25,721.20		679.00	679.00	679.00	25,042.20	25,042.20	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		485,829.10	-300,000.00	185,829.10		22,540.00	22,540.00	22,540.00	163,289.10	163,289.10	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		141,242.50	-60,350.00	80,892.50		2,120.00	2,120.00	2,120.00	78,772.50	78,772.50	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			447,850.00	447,850.00		119,200.43	44,960.00	44,960.00	328,649.57	402,890.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,839,127.20	1,161,824.25	4,000,951.45		3,494,197.77	3,467,415.47	2,550,493.80	506,753.68	533,535.98	916,921.67
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		674,987.04	-200,000.00	474,987.04					474,987.04	474,987.04	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			375,080.00	375,080.00		209,640.00	175,500.00	159,420.00	165,440.00	199,580.00	16,080.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,177,196.00	405,000.00	2,582,196.00		1,726,100.00	297,740.00	38,300.00	856,096.00	2,284,456.00	259,440.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		62,746.32	298,000.00	360,746.32		309,000.00			51,746.32	360,746.32	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			12,600.00	12,600.00		12,600.00	4,200.00	4,200.00		8,400.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,403.40		3,403.40					3,403.40	3,403.40	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		881,790.00	-700,000.00	181,790.00					181,790.00	181,790.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
3.7.1 - PASAJES		3,248.70		3,248.70					3,248.70	3,248.70	
3.7.2.01 - VIATICOS			1,122,000.00	1,122,000.00		122,000.00	122,000.00	122,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,322,000.00	1,322,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,122,000.00	1,122,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			2,900,000.00	2,900,000.00		2,618,350.00	2,618,350.00	2,618,350.00	281,650.00	281,650.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			23,500,000.00	23,500,000.00		21,305,320.00			2,194,680.00	23,500,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,946,776.00	1,946,776.00		1,598,798.00	1,598,798.00	1,138,598.00	347,978.00	347,978.00	460,200.00
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			20,480,154.00	20,480,154.00		20,240,054.00	20,240,054.00	20,240,054.00	240,100.00	240,100.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>458,944,987.16</b>	<b>273,365,315.92</b>	<b>732,310,303.08</b>		<b>721,659,754.47</b>	<b>698,325,518.80</b>	<b>643,006,998.32</b>	<b>10,650,548.61</b>	<b>33,984,784.28</b>	<b>55,318,520.48</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE</b>		<b>458,944,987.16</b>	<b>273,365,315.92</b>	<b>732,310,303.08</b>		<b>721,659,754.47</b>	<b>698,325,518.80</b>	<b>643,006,998.32</b>	<b>10,650,548.61</b>	<b>33,984,784.28</b>	<b>55,318,520.48</b>

**Categoría Programática:**

01.02 - DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNIC

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		883,643.00	-715,553.00	168,090.00		168,090.00				168,090.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		118,555.85	-118,555.85								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,089,961.60	977,201.00	2,067,162.60		2,067,162.60	2,067,162.60	2,067,162.60			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		2,041,660.96	-981,740.96	1,059,920.00		1,059,920.00	1,059,920.00	1,059,920.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		112,404.00	95,068.30	207,472.30		207,472.30	175,885.30	175,885.30		31,587.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		19,492.20	-19,152.20	340.00		340.00	340.00	340.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		40,717.04	-40,717.04								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,256,396.60	5,919,337.50	11,175,734.10		6,850,921.00	6,151,021.00	3,993,771.00	4,324,813.10	5,024,713.10	2,157,250.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		87,869.00	-84,869.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		35,085.96	-35,085.96								
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		36,818.60	-31,278.60	5,540.00		5,540.00	5,540.00	5,540.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			262,900.00	262,900.00		262,900.00	262,900.00	262,900.00			



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		48,730.50	3,773.50	52,504.00		52,504.00	52,504.00				52,504.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		46,781.20	-46,781.20								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		40,929.00	-39,454.00	1,475.00		1,475.00	1,475.00	1,475.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		46,781.20	-44,781.20	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,861,860.00	-707,990.34	1,153,869.66		1,153,869.66	491,869.66	491,869.66	0.00	662,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			800.00	800.00		800.00				800.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,267,260.00	1,172,296.00	8,439,556.00		8,039,556.00	8,039,556.00	7,399,746.00	400,000.00	400,000.00	639,810.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		37,519.30	-37,519.30								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,039,584.00	-955,584.00	84,000.00		84,000.00	84,000.00	84,000.00			
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		457,416.96	-72,416.96	385,000.00		385,000.00	385,000.00	385,000.00			
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		10,395,840.00	8,253,229.91	18,649,069.91		16,815,144.89	7,251,327.47	2,464,842.00	1,833,925.02	11,397,742.44	4,786,485.47
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		17,862,936.00	-705,038.30	17,157,897.70		14,671,387.70	8,993,957.70	8,129,567.70	2,486,510.00	8,163,940.00	864,390.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		920,687.04	-878,252.04	42,435.00		42,435.00	42,435.00				42,435.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		21,601,855.44	43,014,703.96	64,616,559.40		59,598,231.80	36,366,907.47	31,558,962.22	5,018,327.60	28,249,651.93	4,807,945.25
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,402,138.92	-1,402,138.92								
3.5.1 - TRANSPORTE			1,900.00	1,900.00		1,900.00	1,900.00	1,900.00			
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			866,763.60	866,763.60		866,763.60	508,388.00	465,670.20		358,375.60	42,717.80
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		18,405.81	-18,405.81								
3.7.1 - PASAJES		43,316.00	-43,316.00								
3.7.2.01 - VIATICOS			50,000.00	50,000.00		49,590.00	49,590.00	49,590.00	410.00	410.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			110,000.00	110,000.00		41,772.01	41,772.01	41,772.01	68,227.99	68,227.99	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,342,790.00	-1,078,304.78	264,485.22		264,485.22	51,716.00	51,716.00		212,769.22	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		11,955,216.00	-7,596,565.02	4,358,650.98		4,261,243.98	3,217,456.98	2,541,450.98	97,407.00	1,141,194.00	676,006.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			17,280.00	17,280.00		17,280.00	17,280.00				17,280.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		16,136,664.60	1,918,707.94	18,055,372.54		17,287,380.03	11,213,200.00	3,982,460.00	767,992.51	6,842,172.54	7,230,740.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,607,023.60	1,042,676.40	2,649,700.00		2,192,600.00	2,192,600.00	2,022,800.00	457,100.00	457,100.00	169,800.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		4,674,662.72	5,011,227.60	9,685,890.32		9,685,890.32	5,562,000.00	5,562,000.00		4,123,890.32	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>108,531,003.10</b>	<b>53,264,365.23</b>	<b>161,795,368.33</b>		<b>146,340,655.11</b>	<b>94,492,704.19</b>	<b>73,005,340.67</b>	<b>15,454,713.22</b>	<b>67,302,664.14</b>	<b>21,487,363.52</b>
<b>TOTAL DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS</b>		<b>108,531,003.10</b>	<b>53,264,365.23</b>	<b>161,795,368.33</b>		<b>146,340,655.11</b>	<b>94,492,704.19</b>	<b>73,005,340.67</b>	<b>15,454,713.22</b>	<b>67,302,664.14</b>	<b>21,487,363.52</b>

**Categoría Programática:**

01.03 - COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,629,000.00	15,355.00	1,644,355.00		123,355.00	47,995.00	47,995.00	1,521,000.00	1,596,360.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		760,695.00		760,695.00		39,500.00	39,500.00		721,195.00	721,195.00	39,500.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		487,724.80		487,724.80					487,724.80	487,724.80	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			31,620.00	31,620.00					31,620.00	31,620.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		88,000.00		88,000.00					88,000.00	88,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,970.00	9,648.00	13,618.00					13,618.00	13,618.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		924,000.00	200,000.00	1,124,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	524,000.00	524,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		29,006.25		29,006.25					29,006.25	29,006.25	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		81,361.00	21,336.00	102,697.00					102,697.00	102,697.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		481,857.80	34,875.00	516,732.80		34,875.00	23,430.00	23,430.00	481,857.80	493,302.80	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,980.00		4,980.00					4,980.00	4,980.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		667,365.60	36,790.00	704,155.60		176,170.00	132,880.00	99,900.00	527,985.60	571,275.60	32,980.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		88,400.00		88,400.00					88,400.00	88,400.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		340,000.00		340,000.00					340,000.00	340,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,279,525.00	9,100.00	1,288,625.00					1,288,625.00	1,288,625.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

3.7.1 - PASAJES		85,712.00		85,712.00					85,712.00	85,712.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		840,000.00	471,900.00	1,311,900.00					1,311,900.00	1,311,900.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		8,500.00		8,500.00					8,500.00	8,500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			89,910.00	89,910.00					89,910.00	89,910.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			55,000.00	55,000.00					55,000.00	55,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>8,250,097.45</b>	<b>975,534.00</b>	<b>9,225,631.45</b>		<b>973,900.00</b>	<b>843,805.00</b>	<b>771,325.00</b>	<b>8,251,731.45</b>	<b>8,381,826.45</b>	<b>72,480.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE</b>		<b>8,250,097.45</b>	<b>975,534.00</b>	<b>9,225,631.45</b>		<b>973,900.00</b>	<b>843,805.00</b>	<b>771,325.00</b>	<b>8,251,731.45</b>	<b>8,381,826.45</b>	<b>72,480.00</b>

**Categoría Programática:**

01.04 - COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		252,855.00	102,500.00	355,355.00					355,355.00	355,355.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		317,339.10		317,339.10					317,339.10	317,339.10	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		11,050.00		11,050.00					11,050.00	11,050.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		167,172.08	77,500.00	244,672.08					244,672.08	244,672.08	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		69,526.60		69,526.60					69,526.60	69,526.60	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		18,000.00	7,020.00	25,020.00		7,020.00			18,000.00	25,020.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		63,520.00		63,520.00					63,520.00	63,520.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		271,932.08	181,510.34	453,442.42		181,510.34	181,510.34	181,510.34	271,932.08	271,932.08	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		173,538.04		173,538.04					173,538.04	173,538.04	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		29,006.25		29,006.25					29,006.25	29,006.25	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		3,800.00		3,800.00					3,800.00	3,800.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,210.00		2,210.00					2,210.00	2,210.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		35,360.00		35,360.00					35,360.00	35,360.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		12,413.18		12,413.18					12,413.18	12,413.18	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			97,500.00	97,500.00					97,500.00	97,500.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		330,000.00		330,000.00					330,000.00	330,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		170,402.14	2,280.00	172,682.14		2,280.00			170,402.14	172,682.14	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		634,720.27	151,925.00	786,645.27					786,645.27	786,645.27	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		147,540.00		147,540.00					147,540.00	147,540.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		351,166.90		351,166.90					351,166.90	351,166.90	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			13,800.00	13,800.00		13,800.00	13,800.00	13,800.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			30,000.00	30,000.00		30,000.00					30,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		249,910.40	39,120.00	289,030.40		39,120.00	39,120.00	39,120.00	249,910.40	249,910.40	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		443,326.00		443,326.00					443,326.00	443,326.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			130,000.00	130,000.00					130,000.00	130,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			216,000.00	216,000.00		216,000.00					216,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		26,520.00	37,580.00	64,100.00		37,580.00			26,520.00	64,100.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,806.80		6,806.80					6,806.80	6,806.80	
3.6.2 - PROPAGANDA		987,000.00	240,500.00	1,227,500.00					1,227,500.00	1,227,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			255,000.00	255,000.00					255,000.00	255,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		9,061.00	312,000.00	321,061.00					321,061.00	321,061.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		286,716.29		286,716.29					286,716.29	286,716.29	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			548,000.00	548,000.00					548,000.00	548,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>5,070,892.13</b>	<b>2,442,235.34</b>	<b>7,513,127.47</b>		<b>527,310.34</b>	<b>234,430.34</b>	<b>234,430.34</b>	<b>6,985,817.13</b>	<b>7,278,697.13</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS</b>		<b>5,070,892.13</b>	<b>2,442,235.34</b>	<b>7,513,127.47</b>		<b>527,310.34</b>	<b>234,430.34</b>	<b>234,430.34</b>	<b>6,985,817.13</b>	<b>7,278,697.13</b>	

**Categoría Programática:**

01.05 - COORDINACION Y GESTION PROTECCION CIUDADANA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		97,200.00	97,200.00			97,200.00	45,840.00	45,840.00		51,360.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>97,200.00</b>	<b>97,200.00</b>			<b>97,200.00</b>	<b>45,840.00</b>	<b>45,840.00</b>		<b>51,360.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION PROTECCION CIUDADANA</b>		<b>97,200.00</b>	<b>97,200.00</b>			<b>97,200.00</b>	<b>45,840.00</b>	<b>45,840.00</b>		<b>51,360.00</b>

**Categoría Programática:**

01.06 - COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,300,000.00	1,300,000.00			395,600.00		904,400.00	1,300,000.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		281,900.00	281,900.00					281,900.00	281,900.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,300,000.00	3,300,000.00					3,300,000.00	3,300,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,300,000.00	3,300,000.00			3,233,250.00	3,233,250.00	66,750.00	66,750.00	3,233,250.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		99,750.00	99,750.00			3,550.00	3,550.00	430.00	96,200.00	3,120.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		6,000.00	6,000.00			5,496.38	5,496.38	503.62	503.62	5,496.38
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		255,000.00	255,000.00			240,000.00	240,000.00	200,000.00	15,000.00	40,000.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		260,000.00	260,000.00			531.81	531.81	531.81	259,468.19	259,468.19
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		9,994,000.00	9,994,000.00					9,994,000.00	9,994,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,800,000.00	8,800,000.00			4,240.00	4,240.00	2,250.00	8,795,760.00	1,990.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		201,000.00	201,000.00			50.19	50.19	50.19	200,949.81	200,949.81
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,505,000.00	1,505,000.00			1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,503,752.00	1,503,752.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,200,000.00	1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			4,302,041.93	4,302,041.93		3,591,624.90	2,872,431.76	2,585,498.07	710,417.03	1,429,610.17	286,933.69
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,680,000.00	1,680,000.00					1,680,000.00	1,680,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			350,000.00	350,000.00		53,970.00	17,990.00		296,030.00	332,010.00	17,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			750,250.00	750,250.00					750,250.00	750,250.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			5,799,000.00	5,799,000.00		165,500.00			5,633,500.00	5,799,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			140,000.00	140,000.00					140,000.00	140,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,251,000.00	1,251,000.00					1,251,000.00	1,251,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,650,000.00	1,650,000.00		640,490.00	490.00	490.00	1,009,510.00	1,649,510.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			140,000.00	140,000.00		800.00	800.00		139,200.00	139,200.00	800.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			600,000.00	600,000.00		230,000.00	230,000.00		370,000.00	370,000.00	230,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			600,000.00	600,000.00		200,600.00	200,600.00		399,400.00	399,400.00	200,600.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			67,000.00	67,000.00					67,000.00	67,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			54,000.00	54,000.00					54,000.00	54,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>55,885,941.93</b>	<b>55,885,941.93</b>		<b>8,766,951.28</b>	<b>6,810,678.14</b>	<b>2,790,498.07</b>	<b>47,118,990.65</b>	<b>49,075,263.79</b>	<b>4,020,180.07</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.</b>			<b>55,885,941.93</b>	<b>55,885,941.93</b>		<b>8,766,951.28</b>	<b>6,810,678.14</b>	<b>2,790,498.07</b>	<b>47,118,990.65</b>	<b>49,075,263.79</b>	<b>4,020,180.07</b>

**Categoría Programática:**

01.07 - COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	243,350.00	13,080.00	256,430.00		6,960.00				249,470.00	256,430.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	4,442,000.00	3,826,708.00	8,268,708.00		1,647,308.00	1,589,708.00	1,589,708.00		6,621,400.00	6,679,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		50,000.00	50,000.00						50,000.00	50,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,780,000.00	-914,576.00	5,865,424.00		5,275,668.10	2,196,618.00	2,196,618.00	589,755.90	3,668,806.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,385,000.00	-968,750.00	416,250.00		218,732.50	67,784.50	67,784.50	197,517.50	348,465.50	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		708,280.00	-484,900.00	223,380.00		73,285.50	73,285.50	69,616.00	150,094.50	150,094.50	3,669.50
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		200,000.00	608,000.00	808,000.00		408,000.00	408,000.00	408,000.00	400,000.00	400,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			500.00	500.00		200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,889,120.00	-12,861,043.00	2,028,077.00		1,668,252.85	524,396.00	38,996.00	359,824.15	1,503,681.00	485,400.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00	-488,000.00	2,512,000.00		2,200,480.00	2,200,480.00	2,200,480.00	311,520.00	311,520.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00		1,583,731.60	972,531.60	972,531.60	116,268.40	727,468.40	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		517,500.00	-200,000.00	317,500.00					317,500.00	317,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00		1,255,215.00	592,715.00	592,715.00	244,785.00	907,285.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		550.00		550.00		245.00	245.00	245.00	305.00	305.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		17,400,000.00	-17,150,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		12,300.00	50,000.00	62,300.00		32,000.00			30,300.00	62,300.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		75,000.00		75,000.00		468.21	468.21	468.21	74,531.79	74,531.79	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		289,200.00	498,800.00	788,000.00		434,000.00	434,000.00	434,000.00	354,000.00	354,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		398,280.00	-100,000.00	298,280.00					298,280.00	298,280.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,063,620.00	516,635.00	2,580,255.00		1,966,836.78	1,966,836.78	1,198,656.28	613,418.22	613,418.22	768,180.50
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		50,000.00	1,631,000.00	1,681,000.00		437,165.00	413,165.00	411,175.00	1,243,835.00	1,267,835.00	1,990.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,449,200.00	-5,168,882.00	1,280,318.00		791,790.50	791,790.50	31,900.50	488,527.50	488,527.50	759,890.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		199,000.00	550,400.00	749,400.00		300,771.40	160,131.40	159,276.40	448,628.60	589,268.60	855.00
3.1.2 - AGUA		36,000.00		36,000.00		23,000.60	23,000.60	23,000.60	12,999.40	12,999.40	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,000,000.00	19,827,833.43	25,827,833.43		25,512,160.64	25,512,160.64	25,062,160.64	315,672.79	315,672.79	450,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		750,000.00	154,360.00	904,360.00		298,040.00	166,780.00	153,310.00	606,320.00	737,580.00	13,470.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		19,402,330.00	-18,800,000.00	602,330.00		190,000.00	76,000.00		412,330.00	526,330.00	76,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		120,000.00	344,500.00	464,500.00		238,500.00	147,600.00	111,600.00	226,000.00	316,900.00	36,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,390,815.00	-3,750,000.00	640,815.00					640,815.00	640,815.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			80,000.00	80,000.00		63,200.00	63,200.00	63,200.00	16,800.00	16,800.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,273,135.00	8,084,693.72	9,357,828.72		8,786,693.72	8,786,693.72	8,786,693.72	571,135.00	571,135.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			11,908,600.00	11,908,600.00		6,953,100.00	6,519,400.00	5,810,400.00	4,955,500.00	5,389,200.00	709,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		5,850,000.00	-5,850,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		905,600.00	1,144,000.00	2,049,600.00		1,627,969.00	1,627,969.00	721,969.00	421,631.00	421,631.00	906,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE			1,083,818.91	1,083,818.91		1,059,017.41	1,059,017.41	433,818.91	24,801.50	24,801.50	625,198.50
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		663,069.60	609,451.00	1,272,520.60		969,547.00	748,193.60	399,386.40	302,973.60	524,327.00	348,807.20
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		169,080.00		169,080.00					169,080.00	169,080.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,046,659.39	-2,108,738.24	937,921.15		544,110.26	445,786.19	445,786.19	393,810.89	492,134.96	
3.6.2 - PROPAGANDA		400,000.00	589,550.00	989,550.00		697,150.00	89,550.00	89,550.00	292,400.00	900,000.00	
3.7.1 - PASAJES		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,381,768.00	1,381,768.00		638,872.00	398,400.00	348,600.00	742,896.00	983,368.00	49,800.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		7,500,000.00	-4,894,912.00	2,605,088.00		2,494,388.00	2,494,388.00	965,588.00	110,700.00	110,700.00	1,528,800.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			50,000.00	50,000.00		29,780.00			20,220.00	50,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,200,000.00	3,149,400.00	11,349,400.00		10,201,580.00	10,201,580.00	10,201,580.00	1,147,820.00	1,147,820.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		300,000.00	-250,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,074,520.00	1,392,000.00	2,466,520.00		2,048,160.00	2,048,160.00	1,627,560.00	418,360.00	418,360.00	420,600.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			56,000.00	56,000.00		29,000.00	4,200.00	4,200.00	27,000.00	51,800.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			1,123,950.00	1,123,950.00		641,000.00	641,000.00	331,000.00	482,950.00	482,950.00	310,000.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

TOTAL TESORO MUNICIPAL	120,723,608.99	-13,363,753.18	107,359,855.81		81,346,379.07	73,445,434.65	65,951,773.95	26,013,476.74	33,914,421.16	7,493,660.70
------------------------	----------------	----------------	----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE	120,723,608.99	-13,363,753.18	107,359,855.81		81,346,379.07	73,445,434.65	65,951,773.95	26,013,476.74	33,914,421.16	7,493,660.70
--	----------------	----------------	----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

**Categoría Programática:**

01.08 - COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.2.1 - HILADOS Y TELAS		80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		50,000.00	50,000.00		2,490.00	2,490.00	2,490.00	47,510.00	47,510.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	5,000.00		455.00	455.00	455.00	4,545.00	4,545.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00	100,000.00		5,530.00	5,530.00	5,530.00	94,470.00	94,470.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		700,000.00	700,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00	450,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		100,000.00	100,000.00		12,710.00	12,710.00	12,710.00	87,290.00	87,290.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,000.00	5,000.00		4,475.00	4,475.00	4,475.00	525.00	525.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,000.00	5,000.00		480.00	480.00	480.00	4,520.00	4,520.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		350,000.00	350,000.00		3,340.00	3,340.00	3,340.00	346,660.00	346,660.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,406,400.00	1,406,400.00		326,400.00	217,600.00	217,600.00	1,080,000.00	1,188,800.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		182,500.00	182,500.00		83,620.00	70,840.00	64,450.00	98,880.00	111,660.00	6,390.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
3.7.2.01 - VIATICOS										
3.7.2.02 - MOVILIDAD		10,000.00	10,000.00		6,805.00	6,805.00	6,805.00	3,195.00	3,195.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		95,000.00	95,000.00					95,000.00	95,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		220,000.00	220,000.00		165,000.00	165,000.00	165,000.00	55,000.00	55,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		600,000.00	600,000.00		402,900.00	402,900.00	402,900.00	197,100.00	197,100.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

TOTAL TESORO MUNICIPAL	3,908,900.00	3,908,900.00			1,264,205.00	1,142,625.00	1,136,235.00	2,644,695.00	2,766,275.00	6,390.00
------------------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

TOTAL COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO	3,908,900.00	3,908,900.00			1,264,205.00	1,142,625.00	1,136,235.00	2,644,695.00	2,766,275.00	6,390.00
---	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

**Categoría Programática:**

29.01 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,108.50	580,400.00		716,508.50		715,900.00	344,795.00	213,060.00	608.50	371,713.50	131,735.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,240.00	-71,200.00		4,040.00					4,040.00	4,040.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		280,540.00		280,540.00		271,248.00	267,288.00	267,288.00	9,292.00	13,252.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,572,100.00	-1,310,900.00		261,200.00		243,800.00	243,800.00	2,760.00	17,400.00	17,400.00	241,040.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	149,887.80	31,000.00		180,887.80		43,035.00	10,035.00	10,035.00	137,852.80	170,852.80	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	7,200.00	12,162.00		19,362.00		14,124.41	4,774.41	4,774.41	5,237.59	14,587.59	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,370.00	6,000.00		11,370.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	9,070.00	9,070.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,296.70			3,296.70					3,296.70	3,296.70	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,600.00	59,400.00		95,000.00		95,000.00	95,000.00	95,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,850.00	218,000.00		224,850.00		12,371.83	12,371.83	12,371.83	212,478.17	212,478.17	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	42,000.00	-42,000.00									
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	18,150.00	10,000.00		28,150.00		3,008.54	3,008.54	3,008.54	25,141.46	25,141.46	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,929.25	5,000.00		7,929.25					7,929.25	7,929.25	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,600.00	13,081.00		32,681.00		14,850.00	14,850.00	14,850.00	17,831.00	17,831.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	222,992.50	-79,000.00		143,992.50		48,555.84	17,772.84	17,772.84	95,436.66	126,219.66	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	291,175.19	140,000.00		431,175.19		25,980.00	25,980.00	25,980.00	405,195.19	405,195.19	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	29,380.00	647,807.52		677,187.52		205,574.47	205,574.47	205,574.47	471,613.05	471,613.05	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	32,784.00	162,660.00		195,444.00					195,444.00	195,444.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		41,685.00	-35,000.00	6,685.00		5,260.00			1,425.00	6,685.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,350.00	235,000.00	254,350.00		9,286.67	9,286.67	9,286.67	245,063.33	245,063.33	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			5,000.00	5,000.00		4,310.00	4,310.00	4,310.00	690.00	690.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		36,000.00	152,875.00	188,875.00		112,200.00	112,200.00	102,000.00	76,675.00	76,675.00	10,200.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			300,000.00	300,000.00		300,000.00				300,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			4,181,406.81	4,181,406.81		1,152,924.81	1,114,924.81	1,094,924.81	3,028,482.00	3,066,482.00	20,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			322,700.00	322,700.00		322,700.00	322,700.00	322,700.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		104,800.00	2,544,581.40	2,649,381.40		2,577,642.00	2,050,338.00	1,952,006.00	71,739.40	599,043.40	98,332.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			3,225,428.80	3,225,428.80		1,688,000.00	1,586,000.00	1,586,000.00	1,537,428.80	1,639,428.80	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			27,720.00	27,720.00		27,720.00	27,720.00	27,720.00			
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			119,401.00	119,401.00		116,100.00			3,301.00	119,401.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			712,000.00	712,000.00		112,000.00			600,000.00	712,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		3,570.00	104,000.00	107,570.00		104,000.00	104,000.00	104,000.00	3,570.00	3,570.00	
3.7.1 - PASAJES		36,000.00	-36,000.00								
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		8,000.00	-8,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,720,544.00	1,720,544.00		287,226.00	284,400.00	284,400.00	1,433,318.00	1,436,144.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		11,037.11	-11,037.00	0.11					0.11	0.11	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			542,436.00	542,436.00		540,896.00	540,896.00	540,896.00	1,540.00	1,540.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,823,939.99	1,823,939.99		771,890.00	608,300.00	608,300.00	1,052,049.99	1,215,639.99	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			505,304.00	505,304.00		26,800.00			478,504.00	505,304.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			194,200.00	194,200.00		70,440.00			123,760.00	194,200.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>2,911,106.05</b>	<b>17,289,450.52</b>	<b>20,200,556.57</b>		<b>9,925,143.57</b>	<b>8,012,625.57</b>	<b>7,511,318.57</b>	<b>10,275,413.00</b>	<b>12,187,931.00</b>	<b>501,307.00</b>
<b>TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE</b>		<b>2,911,106.05</b>	<b>17,289,450.52</b>	<b>20,200,556.57</b>		<b>9,925,143.57</b>	<b>8,012,625.57</b>	<b>7,511,318.57</b>	<b>10,275,413.00</b>	<b>12,187,931.00</b>	<b>501,307.00</b>

**Categoría Programática:**

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

29.02 - REGION DESCENTRALIZADA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		153,549.80	637,000.00	790,549.80		189,000.00	16,740.00		601,549.80	773,809.80	16,740.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		123,163.60		123,163.60					123,163.60	123,163.60	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		62,408.05	11,592.00	74,000.05					74,000.05	74,000.05	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		7,200.00		7,200.00					7,200.00	7,200.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		13,925.00		13,925.00					13,925.00	13,925.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,300.00		4,300.00					4,300.00	4,300.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,100.00		10,100.00					10,100.00	10,100.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		7,012.00	6,000.00	13,012.00					13,012.00	13,012.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		9,750.00		9,750.00					9,750.00	9,750.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		6,179.25	12,897.50	19,076.75		6,897.50	6,897.50	6,897.50	12,179.25	12,179.25	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		38,200.00		38,200.00					38,200.00	38,200.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			40,040.00	40,040.00					40,040.00	40,040.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		180,262.50	58,788.20	239,050.70		4,315.20	4,315.20	4,315.20	234,735.50	234,735.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		206,882.87		206,882.87					206,882.87	206,882.87	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,880.00		20,880.00					20,880.00	20,880.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		22,950.00		22,950.00					22,950.00	22,950.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,950.00		8,950.00					8,950.00	8,950.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			28,550.00	28,550.00					28,550.00	28,550.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		9,000.00	400,000.00	409,000.00		171,330.00	118,210.00	91,650.00	237,670.00	290,790.00	26,560.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		16,821.00	35,750.00	52,571.00					52,571.00	52,571.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		61,380.00		61,380.00					61,380.00	61,380.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			6,900,000.00	6,900,000.00		4,464,000.00	4,464,000.00	3,720,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	744,000.00
3.6.2 - PROPAGANDA		17,850.00		17,850.00					17,850.00	17,850.00	
3.7.1 - PASAJES		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		177,500.00	-16,000.00	161,500.00					161,500.00	161,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		706,368.98	-220,000.00	486,368.98					486,368.98	486,368.98	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,600,000.00	2,600,000.00					2,600,000.00	2,600,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>1,874,633.05</b>	<b>10,499,617.70</b>	<b>12,374,250.75</b>		<b>4,835,542.70</b>	<b>4,610,162.70</b>	<b>3,822,862.70</b>	<b>7,538,708.05</b>	<b>7,764,088.05</b>	<b>787,300.00</b>
<b>TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR</b>		<b>1,874,633.05</b>	<b>10,499,617.70</b>	<b>12,374,250.75</b>		<b>4,835,542.70</b>	<b>4,610,162.70</b>	<b>3,822,862.70</b>	<b>7,538,708.05</b>	<b>7,764,088.05</b>	<b>787,300.00</b>

**Categoría Programática:**

29.75 - REGION DESCENTRALIZADA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		883,646.40		883,646.40					883,646.40	883,646.40	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>883,646.40</b>		<b>883,646.40</b>					<b>883,646.40</b>	<b>883,646.40</b>	
<b>TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR</b>		<b>883,646.40</b>		<b>883,646.40</b>					<b>883,646.40</b>	<b>883,646.40</b>	

**Categoría Programática:**

29.76 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		883,646.40	-883,646.40								
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,036,000.00	1,036,000.00					1,036,000.00	1,036,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>883,646.40</b>	<b>152,353.60</b>	<b>1,036,000.00</b>					<b>1,036,000.00</b>	<b>1,036,000.00</b>	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

<b>TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE</b>	<b>883,646.40</b>	<b>152,353.60</b>	<b>1,036,000.00</b>						<b>1,036,000.00</b>	<b>1,036,000.00</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**Categoría Programática:**

30.01 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12,800.00	12,800.00						12,800.00	12,800.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,275,000.00		2,275,000.00						2,275,000.00	2,275,000.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		54,505.00	54,505.00						54,505.00	54,505.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		52,500.00	52,500.00						52,500.00	52,500.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		82,400.00	82,400.00						82,400.00	82,400.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		915,589.44	915,589.44						915,589.44	915,589.44
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		1,238,435.17	1,238,435.17						1,238,435.17	1,238,435.17
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,167,182.32	3,167,182.32						3,167,182.32	3,167,182.32
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		82,490.00	82,490.00						82,490.00	82,490.00
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		2,005,509.70	2,005,509.70						2,005,509.70	2,005,509.70

<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>2,275,000.00</b>	<b>7,611,411.63</b>	<b>9,886,411.63</b>						<b>9,886,411.63</b>	<b>9,886,411.63</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE</b>	<b>2,275,000.00</b>	<b>7,611,411.63</b>	<b>9,886,411.63</b>						<b>9,886,411.63</b>	<b>9,886,411.63</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**Categoría Programática:**

30.02 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,730,000.00	-2,730,000.00								
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,572,003.60	2,572,003.60						2,572,003.60	2,572,003.60
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		3,955,823.80	3,955,823.80						3,955,823.80	3,955,823.80

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,730,000.00	3,797,827.40	6,527,827.40						6,527,827.40	6,527,827.40
------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR	2,730,000.00	3,797,827.40	6,527,827.40						6,527,827.40	6,527,827.40
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

**Categoría Programática:**

30.03 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		7,989.00	7,989.00						7,989.00	7,989.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			40,500.00	40,500.00					40,500.00	40,500.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,730,000.00	-94,000.00	2,636,000.00	2,636,000.00					2,636,000.00	2,636,000.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			276,203.00	276,203.00					276,203.00	276,203.00
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			229,380.00	229,380.00					229,380.00	229,380.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,730,000.00	460,072.00	3,190,072.00						3,190,072.00	3,190,072.00
------------------------	--------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR	2,730,000.00	460,072.00	3,190,072.00						3,190,072.00	3,190,072.00
--	--------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

**Categoría Programática:**

30.04 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		167,700.00	167,700.00						167,700.00	167,700.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			116,763.35	116,763.35					116,763.35	116,763.35
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			105,502.44	105,502.44					105,502.44	105,502.44
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			267,000.00	267,000.00					267,000.00	267,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,730,000.00		2,730,000.00	2,730,000.00					2,730,000.00	2,730,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			52,000.00	52,000.00		52,000.00				52,000.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			169,795.04	169,795.04					169,795.04	169,795.04	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			212,678.44	212,678.44					212,678.44	212,678.44	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			440,080.00	440,080.00					440,080.00	440,080.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			266,275.38	266,275.38					266,275.38	266,275.38	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>2,730,000.00</b>	<b>1,947,794.65</b>	<b>4,677,794.65</b>		<b>52,000.00</b>			<b>4,625,794.65</b>	<b>4,677,794.65</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE</b>		<b>2,730,000.00</b>	<b>1,947,794.65</b>	<b>4,677,794.65</b>		<b>52,000.00</b>			<b>4,625,794.65</b>	<b>4,677,794.65</b>	

**Categoría Programática:**

30.05 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,220.00	20,220.00					20,220.00	20,220.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,846,460.81		3,846,460.81					3,846,460.81	3,846,460.81	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			46,100.00	46,100.00					46,100.00	46,100.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			50,600.00	50,600.00					50,600.00	50,600.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			27,670.00	27,670.00					27,670.00	27,670.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			80,553.40	80,553.40					80,553.40	80,553.40	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			864,070.00	864,070.00					864,070.00	864,070.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			792,040.50	792,040.50		165,550.00	165,550.00	165,550.00	626,490.50	626,490.50	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			5,011,962.00	5,011,962.00		1,581,870.00	1,443,870.00	1,443,870.00	3,430,092.00	3,568,092.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>3,846,460.81</b>	<b>6,893,215.90</b>	<b>10,739,676.71</b>		<b>1,747,420.00</b>	<b>1,609,420.00</b>	<b>1,609,420.00</b>	<b>8,992,256.71</b>	<b>9,130,256.71</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE</b>		<b>3,846,460.81</b>	<b>6,893,215.90</b>	<b>10,739,676.71</b>		<b>1,747,420.00</b>	<b>1,609,420.00</b>	<b>1,609,420.00</b>	<b>8,992,256.71</b>	<b>9,130,256.71</b>	

**Categoría Programática:**

30.06 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			454,000.00	454,000.00					454,000.00	454,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,846,460.81	-96,400.00	3,750,060.81					3,750,060.81	3,750,060.81	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			15,200.00	15,200.00					15,200.00	15,200.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			50,640.00	50,640.00					50,640.00	50,640.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			50,400.00	50,400.00					50,400.00	50,400.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			429,185.00	429,185.00					429,185.00	429,185.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			839,010.00	839,010.00					839,010.00	839,010.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			1,803,734.00	1,803,734.00		186,800.00	186,800.00	186,800.00	1,616,934.00	1,616,934.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			3,031,379.00	3,031,379.00		442,205.00	351,205.00	351,205.00	2,589,174.00	2,680,174.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			27,670.00	27,670.00					27,670.00	27,670.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>3,846,460.81</b>	<b>6,604,818.00</b>	<b>10,451,278.81</b>		<b>629,005.00</b>	<b>538,005.00</b>	<b>538,005.00</b>	<b>9,822,273.81</b>	<b>9,913,273.81</b>	
<b>TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE</b>		<b>3,846,460.81</b>	<b>6,604,818.00</b>	<b>10,451,278.81</b>		<b>629,005.00</b>	<b>538,005.00</b>	<b>538,005.00</b>	<b>9,822,273.81</b>	<b>9,913,273.81</b>	

**Categoría Programática:**

**30.08 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE**

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			101,920.00	101,920.00					101,920.00	101,920.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,846,460.81		3,846,460.81					3,846,460.81	3,846,460.81	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			158,560.00	158,560.00					158,560.00	158,560.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			274,623.20	274,623.20					274,623.20	274,623.20	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			738,944.00	738,944.00					738,944.00	738,944.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			1,048,100.80	1,048,100.80		212,550.00	212,550.00	212,550.00	835,550.80	835,550.80	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			2,500,430.00	2,500,430.00		924,300.00	924,300.00	924,300.00	1,576,130.00	1,576,130.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE</b>											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,846,460.81	4,822,578.00	8,669,038.81		1,136,850.00	1,136,850.00	1,136,850.00	7,532,188.81	7,532,188.81	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE		3,846,460.81	4,822,578.00	8,669,038.81		1,136,850.00	1,136,850.00	1,136,850.00	7,532,188.81	7,532,188.81	
<b>Categoría Programática:</b>											
30.75 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,820,000.00	-1,654,550.00	165,450.00					165,450.00	165,450.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,820,000.00	-1,654,550.00	165,450.00					165,450.00	165,450.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR		1,820,000.00	-1,654,550.00	165,450.00					165,450.00	165,450.00	
<b>Categoría Programática:</b>											
30.76 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,820,000.00	534,330.00	2,354,330.00					2,354,330.00	2,354,330.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,820,000.00	534,330.00	2,354,330.00					2,354,330.00	2,354,330.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE		1,820,000.00	534,330.00	2,354,330.00					2,354,330.00	2,354,330.00	
<b>Categoría Programática:</b>											
30.77 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,820,000.00		1,820,000.00					1,820,000.00	1,820,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,820,000.00		1,820,000.00					1,820,000.00	1,820,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR</b>		<b>1,820,000.00</b>		<b>1,820,000.00</b>					<b>1,820,000.00</b>	<b>1,820,000.00</b>	
---	--	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

**Categoría Programática:**

30.78 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		910,000.00		910,000.00					910,000.00	910,000.00	
---	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		910,000.00		910,000.00					910,000.00	910,000.00	
------------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE</b>		<b>910,000.00</b>		<b>910,000.00</b>					<b>910,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	
--	--	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

**Categoría Programática:**

30.79 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,730,000.00		2,730,000.00					2,730,000.00	2,730,000.00	
---	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,730,000.00		2,730,000.00					2,730,000.00	2,730,000.00	
------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE</b>		<b>2,730,000.00</b>		<b>2,730,000.00</b>					<b>2,730,000.00</b>	<b>2,730,000.00</b>	
---	--	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

**Categoría Programática:**

30.80 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,730,000.00	336,000.00	3,066,000.00					3,066,000.00	3,066,000.00	
---	--	--------------	------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,730,000.00	336,000.00	3,066,000.00					3,066,000.00	3,066,000.00	
------------------------	--	--------------	------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE</b>		<b>2,730,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>3,066,000.00</b>					<b>3,066,000.00</b>	<b>3,066,000.00</b>	
--	--	---------------------	-------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

**Categoría Programática:**

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

30.82 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,730,000.00	147,000.00	2,877,000.00						2,877,000.00	2,877,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>2,730,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>2,877,000.00</b>						<b>2,877,000.00</b>	<b>2,877,000.00</b>
<b>TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE</b>	<b>2,730,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>2,877,000.00</b>						<b>2,877,000.00</b>	<b>2,877,000.00</b>

**Categoría Programática:**

38 - DESCENTRALIZACION MUNICIPAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	216,026.50	-93,104.60	122,921.90		121,895.40				1,026.50	122,921.90
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	279,900.00	220,200.00	500,100.00		499,200.00	499,200.00	499,200.00		900.00	900.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,361,400.00	396,900.00	1,758,300.00		388,230.00	388,230.00	388,230.00		1,370,070.00	1,370,070.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	29,224.00	-29,200.00	24.00						24.00	24.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	273,901.00	-197,580.00	76,321.00		45,687.60	31,837.60	31,837.60		30,633.40	44,483.40
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	52,548.00	-52,500.00	48.00						48.00	48.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	5,750.00	8,875.00	14,625.00		6,373.40	2,523.40	2,523.40		8,251.60	12,101.60
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	59,550.00	-46,600.00	12,950.00		12,060.00	12,060.00	12,060.00		890.00	890.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,099,150.00	-1,353,400.00	745,750.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00		565,750.00	565,750.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		250,000.00	250,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	383.80		383.80						383.80	383.80
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		15,750.00	15,750.00		15,750.00	15,750.00	15,750.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	581,277.00	-476,000.00	105,277.00		104,283.00	104,283.00	104,283.00		994.00	994.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	685,646.34	715,190.50	1,400,836.84		170,565.00				1,230,271.84	1,400,836.84
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	63,408.00	-48,400.00	15,008.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00		8.00	8.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		148,480.00	708,820.00	857,300.00					857,300.00	857,300.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		101,700.00	-74,050.00	27,650.00					27,650.00	27,650.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		660,000.00	-660,000.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			43,780.00	43,780.00		43,780.00	35,820.00	35,820.00		7,960.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		78,000.00	307,160.00	385,160.00		163,860.00	117,710.00	117,710.00	221,300.00	267,450.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		920,000.00	994,230.00	1,914,230.00		150,000.00			1,764,230.00	1,914,230.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		84,105.00		84,105.00					84,105.00	84,105.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,154,599.74	-600,000.00	554,599.74					554,599.74	554,599.74	
3.6.2 - PROPAGANDA		492,500.00	441,800.00	934,300.00		470,400.00	241,800.00	241,800.00	463,900.00	692,500.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,334,000.00	1,334,000.00					1,334,000.00	1,334,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			444,500.00	444,500.00					444,500.00	444,500.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		25,500.00	350,000.00	375,500.00					375,500.00	375,500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		201,400.89	-21,200.00	180,200.89					180,200.89	180,200.89	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>10,582,450.27</b>	<b>2,579,170.90</b>	<b>13,161,621.17</b>		<b>3,387,084.40</b>	<b>2,644,214.00</b>	<b>2,644,214.00</b>	<b>9,774,536.77</b>	<b>10,517,407.17</b>	
<b>TOTAL DESCENTRALIZACION MUNICIPAL</b>		<b>10,582,450.27</b>	<b>2,579,170.90</b>	<b>13,161,621.17</b>		<b>3,387,084.40</b>	<b>2,644,214.00</b>	<b>2,644,214.00</b>	<b>9,774,536.77</b>	<b>10,517,407.17</b>	

**Categoría Programática:**

39 - PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		364,500.00		364,500.00					364,500.00	364,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,756,468.00		4,756,468.00					4,756,468.00	4,756,468.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		191,750.00		191,750.00					191,750.00	191,750.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		38,500.00		38,500.00					38,500.00	38,500.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	955,370.60	955,370.60							955,370.60	955,370.60
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	27,495.00	27,495.00							27,495.00	27,495.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	960,000.00	960,000.00							960,000.00	960,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	109,200.00	109,200.00							109,200.00	109,200.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,370,500.00	3,370,500.00							3,370,500.00	3,370,500.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	1,800,000.00	1,800,000.00							1,800,000.00	1,800,000.00
3.6.2 - PROPAGANDA	1,938,400.00	1,938,400.00							1,938,400.00	1,938,400.00
3.7.2 - VIÁTICOS	59,000.00	59,000.00							59,000.00	59,000.00
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,792.20	7,792.20							7,792.20	7,792.20
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	211,122.00	211,122.00							211,122.00	211,122.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,268,877.40	1,268,877.40							1,268,877.40	1,268,877.40
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	655,633.00	655,633.00							655,633.00	655,633.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>16,714,608.20</b>	<b>16,714,608.20</b>							<b>16,714,608.20</b>	<b>16,714,608.20</b>
<b>TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES</b>	<b>16,714,608.20</b>	<b>16,714,608.20</b>							<b>16,714,608.20</b>	<b>16,714,608.20</b>

**Categoría Programática:**

54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		473,070.00	473,070.00						473,070.00	473,070.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		28,600.00	28,600.00						28,600.00	28,600.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		23,120.00	23,120.00						23,120.00	23,120.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,400.00	10,400.00						10,400.00	10,400.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,900.00	1,900.00						1,900.00	1,900.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,300.00	6,300.00						6,300.00	6,300.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

3.6.2 - PROPAGANDA			1,420,000.00	1,420,000.00					1,420,000.00	1,420,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			260,784.00	260,784.00					260,784.00	260,784.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			221,416.00	221,416.00					221,416.00	221,416.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>2,445,590.00</b>	<b>2,445,590.00</b>					<b>2,445,590.00</b>	<b>2,445,590.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL</b>			<b>2,445,590.00</b>	<b>2,445,590.00</b>					<b>2,445,590.00</b>	<b>2,445,590.00</b>	

**Categoría Programática:**

55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			28,100.00	28,100.00		500.00			27,600.00	28,100.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>		<b>500.00</b>			<b>27,600.00</b>	<b>28,100.00</b>	
<b>TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO</b>			<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>		<b>500.00</b>			<b>27,600.00</b>	<b>28,100.00</b>	

**Categoría Programática:**

64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			1,225,000.00	1,225,000.00					1,225,000.00	1,225,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			52,710.00	52,710.00					52,710.00	52,710.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			2,910,653.06	2,910,653.06					2,910,653.06	2,910,653.06	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,800,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>5,988,363.06</b>	<b>5,988,363.06</b>					<b>5,988,363.06</b>	<b>5,988,363.06</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA</b>			<b>5,988,363.06</b>	<b>5,988,363.06</b>					<b>5,988,363.06</b>	<b>5,988,363.06</b>	

**Categoría Programática:**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

69 - C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		287,200.00	45,000.00	332,200.00		10,000.00			322,200.00	332,200.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		384,000.00	129,294.75	513,294.75		131,911.25	131,911.25	131,911.25	381,383.50	381,383.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		307,965.00		307,965.00					307,965.00	307,965.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		223,440.00		223,440.00					223,440.00	223,440.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		595,000.00	41,700.00	636,700.00		41,700.00	41,700.00	41,700.00	595,000.00	595,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00		1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,040,000.00		1,040,000.00					1,040,000.00	1,040,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			964,500.00	964,500.00		964,500.00	64,300.00	64,300.00		900,200.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		234,600.00		234,600.00					234,600.00	234,600.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		444,000.00		444,000.00					444,000.00	444,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		392,950.00		392,950.00					392,950.00	392,950.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,129,550.00	-500,000.00	629,550.00					629,550.00	629,550.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,500,000.00	-900,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		540,000.00	-300,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		184,230.00	18,600.00	202,830.00		54,000.00	42,200.00	36,300.00	148,830.00	160,630.00	5,900.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		255,000.00	-100,000.00	155,000.00					155,000.00	155,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		103,920.00		103,920.00					103,920.00	103,920.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,071,000.00	-660,000.00	411,000.00					411,000.00	411,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		166,250.00	4,660,000.00	4,826,250.00		4,586,400.00	4,586,400.00	4,586,400.00	239,850.00	239,850.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			642,000.00	642,000.00					642,000.00	642,000.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		153,800.00		153,800.00					153,800.00	153,800.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>11,262,905.00</b>	<b>4,921,094.75</b>	<b>16,183,999.75</b>		<b>6,798,511.25</b>	<b>5,876,511.25</b>	<b>5,870,611.25</b>	<b>9,385,488.50</b>	<b>10,307,488.50</b>	<b>5,900.00</b>
<b>TOTAL C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)</b>		<b>11,262,905.00</b>	<b>4,921,094.75</b>	<b>16,183,999.75</b>		<b>6,798,511.25</b>	<b>5,876,511.25</b>	<b>5,870,611.25</b>	<b>9,385,488.50</b>	<b>10,307,488.50</b>	<b>5,900.00</b>

**Categoría Programática:**

74.01 - COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			431,174,613.10	431,174,613.10		431,006,260.62	431,006,260.62	431,006,260.62	168,352.48	168,352.48	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			53,982,840.02	53,982,840.02		53,922,840.02	53,922,840.02	53,922,840.02	60,000.00	60,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>485,157,453.12</b>	<b>485,157,453.12</b>		<b>484,929,100.64</b>	<b>484,929,100.64</b>	<b>484,929,100.64</b>	<b>228,352.48</b>	<b>228,352.48</b>	
<b>TOTAL COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA</b>			<b>485,157,453.12</b>	<b>485,157,453.12</b>		<b>484,929,100.64</b>	<b>484,929,100.64</b>	<b>484,929,100.64</b>	<b>228,352.48</b>	<b>228,352.48</b>	

**Categoría Programática:**

74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		3,234,700.00	-3,000,000.00	234,700.00					234,700.00	234,700.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		64,000.00		64,000.00					64,000.00	64,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,708,500.00	-1,500,000.00	208,500.00					208,500.00	208,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,185,840.00	-1,000,000.00	185,840.00					185,840.00	185,840.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		5,588,160.00	-4,313,142.23	1,275,017.77					1,275,017.77	1,275,017.77	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		11,700,000.00	-11,295,000.00	405,000.00					405,000.00	405,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		76,648,097.90	877,160,051.05	953,808,148.95		950,030,003.25	385,474,746.47	328,765,473.88	3,778,145.70	568,333,402.48	56,709,272.59

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

TOTAL TESORO MUNICIPAL	100,129,297.90	856,051,908.82	956,181,206.72			950,030,003.25	385,474,746.47	328,765,473.88	6,151,203.47	570,706,460.25	56,709,272.59
------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA	100,129,297.90	856,051,908.82	956,181,206.72			950,030,003.25	385,474,746.47	328,765,473.88	6,151,203.47	570,706,460.25	56,709,272.59
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

**Categoría Programática:**

75.01 - COORDINACION DE PARADAS DE BUSES SEGURAS

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,900,000.00		6,900,000.00						6,900,000.00	6,900,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,800,400.00	-46,000,000.00	800,400.00						800,400.00	800,400.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,013,400.00		13,013,400.00						13,013,400.00	13,013,400.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		130,824,515.47	130,824,515.47		130,824,515.47	130,824,515.47	130,824,515.47	130,824,515.47			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>66,713,800.00</b>	<b>84,824,515.47</b>	<b>151,538,315.47</b>		<b>130,824,515.47</b>	<b>130,824,515.47</b>	<b>130,824,515.47</b>	<b>130,824,515.47</b>	<b>20,713,800.00</b>	<b>20,713,800.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE PARADAS DE BUSES SEGURAS</b>	<b>66,713,800.00</b>	<b>84,824,515.47</b>	<b>151,538,315.47</b>		<b>130,824,515.47</b>	<b>130,824,515.47</b>	<b>130,824,515.47</b>	<b>130,824,515.47</b>	<b>20,713,800.00</b>	<b>20,713,800.00</b>	

**Categoría Programática:**

75.75 - DOMINIO PUBLICO

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		482,081,718.22	482,081,718.22			436,081,718.22	185,000,681.88	185,000,681.88	46,000,000.00	297,081,036.34	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>482,081,718.22</b>	<b>482,081,718.22</b>			<b>436,081,718.22</b>	<b>185,000,681.88</b>	<b>185,000,681.88</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>297,081,036.34</b>	
<b>TOTAL DOMINIO PUBLICO</b>		<b>482,081,718.22</b>	<b>482,081,718.22</b>			<b>436,081,718.22</b>	<b>185,000,681.88</b>	<b>185,000,681.88</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>297,081,036.34</b>	

**Categoría Programática:**

77.01 - YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - JEFATURA DE GABINETE**

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,096,512.90	-500,000.00	596,512.90					596,512.90	596,512.90	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,133,730.00	-1,000,000.00	133,730.00					133,730.00	133,730.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,850.00		187,850.00					187,850.00	187,850.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,149,847.00	-1,750,000.00	399,847.00					399,847.00	399,847.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,105,000.00	-1,000,000.00	105,000.00					105,000.00	105,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		264,095.00		264,095.00					264,095.00	264,095.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,507,720.00	-3,200,000.00	5,307,720.00					5,307,720.00	5,307,720.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		342,550.00		342,550.00					342,550.00	342,550.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>14,787,304.90</b>	<b>-7,450,000.00</b>	<b>7,337,304.90</b>					<b>7,337,304.90</b>	<b>7,337,304.90</b>	
<b>TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO</b>		<b>14,787,304.90</b>	<b>-7,450,000.00</b>	<b>7,337,304.90</b>					<b>7,337,304.90</b>	<b>7,337,304.90</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
77.02 - RESERVAS NATURALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,832,458.10	-4,900,000.00	1,932,458.10					1,932,458.10	1,932,458.10	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>6,832,458.10</b>	<b>-4,900,000.00</b>	<b>1,932,458.10</b>					<b>1,932,458.10</b>	<b>1,932,458.10</b>	
<b>TOTAL RESERVAS NATURALES</b>		<b>6,832,458.10</b>	<b>-4,900,000.00</b>	<b>1,932,458.10</b>					<b>1,932,458.10</b>	<b>1,932,458.10</b>	
<b>TOTAL JEFATURA DE GABINETE</b>		<b>971,660,827.53</b>	<b>2,347,745,572.98</b>	<b>3,319,406,400.51</b>		<b>2,991,353,749.77</b>	<b>2,085,997,869.10</b>	<b>1,939,595,494.74</b>	<b>328,052,650.74</b>	<b>1,233,408,531.41</b>	<b>146,402,374.36</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL**

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		2,420,086.92		2,420,086.92		1,932,553.76	1,932,553.76	1,932,553.76	487,533.16	487,533.16	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		10,216,044.72	6,509,065.00	16,725,109.72		16,720,109.13	16,720,109.13	16,720,109.13	5,000.59	5,000.59	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		12,355,688.28	4,163,577.00	16,519,265.28		16,514,264.77	16,514,264.77	16,514,264.77	5,000.51	5,000.51	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,187,610.76	1,263,761.00	4,451,371.76		4,446,371.15	4,446,371.15	4,446,371.15	5,000.61	5,000.61	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		198,173.00	198,173.00	198,173.00		193,172.21	193,172.21	193,172.21	5,000.79	5,000.79	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		11,795,583.00	4,421,180.00	16,216,763.00		16,211,762.73	16,211,762.73	16,211,762.73	5,000.27	5,000.27	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		4,722,275.00	5,527,892.00	10,250,167.00		9,748,474.81	9,748,474.81	9,748,474.81	501,692.19	501,692.19	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		3,310,051.00	13,377,168.00	16,687,219.00		16,677,210.76	16,677,210.76	15,165,096.37	10,008.24	10,008.24	1,512,114.39
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,726,560.00	640,584.00	2,367,144.00		2,361,136.50	2,361,136.50	2,186,005.50	6,007.50	6,007.50	175,131.00
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			297,901.00	297,901.00		292,900.29	292,900.29	292,900.29	5,000.71	5,000.71	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,242,380.00	1,743,756.00	6,986,136.00		6,981,135.50	6,981,135.50	6,981,135.50	5,000.50	5,000.50	
1.1.6.01 - IPS APORTES		9,334,827.00	4,560,025.00	13,894,852.00		13,889,851.69	13,889,851.69	10,632,279.08	5,000.31	5,000.31	3,257,572.61
1.1.6.02 - LEY 23660		4,640,832.00	2,258,622.00	6,899,454.00		6,894,453.48	6,894,453.48	5,865,069.97	5,000.52	5,000.52	1,029,383.51
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		5,719,572.00	-1,000,000.00	4,719,572.00		4,233,258.23	4,233,258.23	4,233,258.23	486,313.77	486,313.77	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		22,567,815.00	15,305,059.00	37,872,874.00		37,867,873.77	37,867,873.77	35,617,873.77	5,000.23	5,000.23	2,250,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		321,750.00		321,750.00		165,980.09	165,980.09	165,980.09	155,769.91	155,769.91	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		607,295.00	839,599.00	1,446,894.00		1,442,454.75	1,442,454.75	1,427,616.03	4,439.25	4,439.25	14,838.72
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		48,634,872.36	28,500,901.00	77,135,773.36		77,130,772.39	77,130,772.39	68,667,603.62	5,000.97	5,000.97	8,463,168.77
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,346,200.00	5,118,444.00	8,464,644.00		8,459,643.40	8,459,643.40	8,459,643.40	5,000.60	5,000.60	
1.2.5.01 - IPS APORTES		6,434,497.00	5,338,114.00	11,772,611.00		11,767,610.67	11,767,610.67	9,108,157.51	5,000.33	5,000.33	2,659,453.16
1.2.5.02 - LEY 23660		3,217,248.00	2,671,558.00	5,888,806.00		5,883,805.92	5,883,805.92	4,985,774.93	5,000.08	5,000.08	898,030.99
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			4,337,150.00	4,337,150.00		4,327,800.00	4,327,800.00	4,327,150.00	9,350.00	9,350.00	650.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		107,250.00		107,250.00		53,486.16	53,486.16	53,486.16	53,763.84	53,763.84	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL**

1.2.6.07 - NOTIFICADORES		89,760.00		89,760.00					89,760.00	89,760.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,676,256.00	4,974,207.00	9,650,463.00		9,644,067.00	9,644,067.00	9,408,259.00	6,396.00	6,396.00	235,808.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,708,497.00	1,695,581.00	4,404,078.00		4,399,580.52	4,399,580.52	3,712,424.69	4,497.48	4,497.48	687,155.83
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		151,515.00	-16,100.00	135,415.00		95,280.00	5,280.00	5,280.00	40,135.00	130,135.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			997,363.40	997,363.40		237,500.00	237,500.00	237,500.00	759,863.40	759,863.40	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,375,584.00	2,066,700.00	3,442,284.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,434,284.00	3,434,284.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			6,900.00	6,900.00					6,900.00	6,900.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		79,088.10	1,888,860.00	1,967,948.10		845,107.50	784,830.00	784,830.00	1,122,840.60	1,183,118.10	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			11,400.00	11,400.00		3,100.00	3,100.00	3,100.00	8,300.00	8,300.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			1,183,400.00	1,183,400.00		1,048,458.00	1,048,458.00	1,048,458.00	134,942.00	134,942.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,300.00	3,300.00		1,940.00	1,940.00	1,540.00	1,360.00	1,360.00	400.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			441,400.00	441,400.00		168,320.00	168,320.00		273,080.00	273,080.00	168,320.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,677,397.14		4,677,397.14		3,953,755.00	3,953,755.00	3,953,755.00	723,642.14	723,642.14	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			94,400.00	94,400.00					94,400.00	94,400.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			650.00	650.00		350.00	350.00	350.00	300.00	300.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			319,020.00	319,020.00		240,250.00	240,250.00	240,250.00	78,770.00	78,770.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		14,412.94	4,855.12	19,268.06					19,268.06	19,268.06	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		36,400.00		36,400.00		600.00	600.00	600.00	35,800.00	35,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		341,474.22		341,474.22		9,090.00	9,090.00	9,090.00	332,384.22	332,384.22	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		317,305.38	1,422,000.00	1,739,305.38		157,950.00	157,950.00	157,950.00	1,581,355.38	1,581,355.38	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			100,800.00	100,800.00		20,830.00	20,830.00	20,830.00	79,970.00	79,970.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			2,568.78	2,568.78		1,980.00			588.78	2,568.78	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,026,188.56	-6,115,750.00	910,438.56		249,798.22	249,798.22	222,634.31	660,640.34	660,640.34	27,163.91
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,457.00	4,260,800.00	4,263,257.00		355,034.00	355,034.00	355,034.00	3,908,223.00	3,908,223.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,864,560.00	2,864,560.00		725,380.00	611,500.00	541,590.00	2,139,180.00	2,253,060.00	69,910.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL**

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		68,880.00	1,289,800.00	1,358,680.00		289,800.00	233,880.00	233,880.00	1,068,880.00	1,124,800.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,915,340.00	-1,804,000.00	111,340.00					111,340.00	111,340.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		388,822.00	682,300.00	1,071,122.00		69,857.00	69,857.00	69,857.00	1,001,265.00	1,001,265.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			554,000.00	554,000.00		63,000.00			491,000.00	554,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		35,000.00	1,781,000.00	1,816,000.00		702,000.00	623,000.00	623,000.00	1,114,000.00	1,193,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		78,400.00		78,400.00					78,400.00	78,400.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			498,331.84	498,331.84		352,298.50			146,033.34	498,331.84	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		427,530.20	9,200.00	436,730.20		272,200.00	272,200.00	272,200.00	164,530.20	164,530.20	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,019,460.00	1,019,460.00		876,850.00	843,250.00	214,050.00	142,610.00	176,210.00	629,200.00
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,500.00	1,500.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00	100.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		918,190.00	2,496,300.00	3,414,490.00		1,094,500.00	1,094,500.00	1,094,500.00	2,319,990.00	2,319,990.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			22,937,000.00	22,937,000.00					22,937,000.00	22,937,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,052,800.00	1,052,800.00		105,998.00			946,802.00	1,052,800.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		860,160.00	2,058,000.00	2,918,160.00		1,300,850.00	1,300,850.00	1,300,850.00	1,617,310.00	1,617,310.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,290,000.00	1,017,604.00	2,307,604.00		129,840.00	129,840.00	129,840.00	2,177,764.00	2,177,764.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			22,460.80	22,460.80					22,460.80	22,460.80	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		5,824.00		5,824.00					5,824.00	5,824.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>187,392,919.58</b>	<b>155,895,200.94</b>	<b>343,288,120.52</b>		<b>291,621,045.90</b>	<b>290,665,091.90</b>	<b>268,586,791.01</b>	<b>51,667,074.62</b>	<b>52,623,028.62</b>	<b>22,078,300.89</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL</b>		<b>187,392,919.58</b>	<b>155,895,200.94</b>	<b>343,288,120.52</b>		<b>291,621,045.90</b>	<b>290,665,091.90</b>	<b>268,586,791.01</b>	<b>51,667,074.62</b>	<b>52,623,028.62</b>	<b>22,078,300.89</b>

**Categoría Programática:**

35 - CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			153,000.00	153,000.00		83,848.00	83,848.00	13,848.00	69,152.00	69,152.00	70,000.00
---------------------------------------	--	--	------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL**

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		726,600.00	4,545,612.50	5,272,212.50					5,272,212.50	5,272,212.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		726,600.00	4,698,612.50	5,425,212.50		83,848.00	83,848.00	13,848.00	5,341,364.50	5,341,364.50	70,000.00
<b>TOTAL CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY</b>		<b>726,600.00</b>	<b>4,698,612.50</b>	<b>5,425,212.50</b>		<b>83,848.00</b>	<b>83,848.00</b>	<b>13,848.00</b>	<b>5,341,364.50</b>	<b>5,341,364.50</b>	<b>70,000.00</b>

**Categoría Programática:**

48 - REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,202.00		20,202.00					20,202.00	20,202.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		21,840.00		21,840.00					21,840.00	21,840.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		44,226.00		44,226.00					44,226.00	44,226.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		368,732.00	948,400.00	1,317,132.00					1,317,132.00	1,317,132.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			489,312.00	489,312.00					489,312.00	489,312.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		455,000.00	1,437,712.00	1,892,712.00					1,892,712.00	1,892,712.00	
<b>TOTAL REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES</b>		<b>455,000.00</b>	<b>1,437,712.00</b>	<b>1,892,712.00</b>					<b>1,892,712.00</b>	<b>1,892,712.00</b>	
<b>TOTAL SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL</b>		<b>188,574,519.58</b>	<b>162,031,525.44</b>	<b>350,606,045.02</b>		<b>291,704,893.90</b>	<b>290,748,939.90</b>	<b>268,600,639.01</b>	<b>58,901,151.12</b>	<b>59,857,105.12</b>	<b>22,148,300.89</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONA**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC INTERNAC.

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		573,397.20		573,397.20					573,397.20	573,397.20	
--------------------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL</b>											
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		511,578.72	276,100.00	787,678.72		782,677.86	782,677.86	782,677.86	5,000.86	5,000.86	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		114,171.60	83,800.00	197,971.60		192,971.48	192,971.48	192,971.48	5,000.12	5,000.12	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		200,619.12	136,713.00	337,332.12		332,331.31	332,331.31	332,331.31	5,000.81	5,000.81	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		123,520.00	70,436.00	193,956.00		188,955.79	188,955.79	188,955.79	5,000.21	5,000.21	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		298,101.00	153,881.00	451,982.00		446,981.24	446,981.24	446,981.24	5,000.76	5,000.76	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			1,037,310.00	1,037,310.00		1,032,309.11	1,032,309.11	904,350.47	5,000.89	5,000.89	127,958.64
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		997,920.00	426,395.00	1,424,315.00		1,421,304.50	1,421,304.50	1,278,015.50	3,010.50	3,010.50	143,289.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		267,696.00		267,696.00		221,880.57	221,880.57	221,880.57	45,815.43	45,815.43	
1.1.6.01 - IPS APORTES		321,110.00	535,998.00	857,108.00		495,107.80	495,107.80	391,598.74	362,000.20	362,000.20	103,509.06
1.1.6.02 - LEY 23660		160,555.00	91,999.00	252,554.00		247,553.86	247,553.86	213,857.05	5,000.14	5,000.14	33,696.81
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		92,672.00	47,402.00	140,074.00		135,073.74	135,073.74	135,073.74	5,000.26	5,000.26	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,129,415.00	922,477.00	2,051,892.00		2,046,891.66	2,046,891.66	1,926,891.66	5,000.34	5,000.34	120,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		107,250.00		107,250.00					107,250.00	107,250.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			50,796.00	50,796.00		49,675.65	49,675.65	49,675.65	1,120.35	1,120.35	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		38,470,583.88	16,004,661.00	54,475,244.88		54,470,244.32	54,470,244.32	48,632,966.07	5,000.56	5,000.56	5,837,278.25
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,743,884.00	2,427,498.00	5,171,382.00		5,166,381.76	5,166,381.76	5,166,381.76	5,000.24	5,000.24	
1.2.5.01 - IPS APORTES		4,997,555.00	2,295,412.00	7,292,967.00		7,287,966.12	7,287,966.12	5,583,528.95	5,000.88	5,000.88	1,704,437.17
1.2.5.02 - LEY 23660		2,498,777.00	1,150,206.00	3,648,983.00		3,643,982.95	3,643,982.95	3,106,959.75	5,000.05	5,000.05	537,023.20
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			3,250,000.00	3,250,000.00		3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,350.00		64,350.00		15,315.00	15,315.00	15,315.00	49,035.00	49,035.00	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		49,099.00		49,099.00					49,099.00	49,099.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,413,072.00	1,546,600.00	2,959,672.00		2,953,672.00	2,953,672.00	2,786,269.00	6,000.00	6,000.00	167,403.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		923,359.00	436,409.00	1,359,768.00		1,354,559.88	1,354,559.88	1,146,494.96	5,208.12	5,208.12	208,064.92
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		83,720.00	-32,000.00	51,720.00					51,720.00	51,720.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		91,260.00	14,000.00	105,260.00					105,260.00	105,260.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONALES**

2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		53,226.48		53,226.48					53,226.48	53,226.48	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			47,000.00	47,000.00					47,000.00	47,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		63,002.00		63,002.00					63,002.00	63,002.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		140,000.00		140,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		98,040.00		98,040.00					98,040.00	98,040.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		48,475.75	101,000.00	149,475.75					149,475.75	149,475.75	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		70,890.00		70,890.00					70,890.00	70,890.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		32,742.60		32,742.60					32,742.60	32,742.60	
3.5.1 - TRANSPORTE		49,280.00		49,280.00					49,280.00	49,280.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		187,500.00	-130,000.00	57,500.00					57,500.00	57,500.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		118,000.00		118,000.00					118,000.00	118,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		84,000.00		84,000.00					84,000.00	84,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>57,199,822.35</b>	<b>31,094,093.00</b>	<b>88,293,915.35</b>		<b>85,805,836.60</b>	<b>85,805,836.60</b>	<b>76,823,176.55</b>	<b>2,488,078.75</b>	<b>2,488,078.75</b>	<b>8,982,660.05</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC</b>		<b>57,199,822.35</b>	<b>31,094,093.00</b>	<b>88,293,915.35</b>		<b>85,805,836.60</b>	<b>85,805,836.60</b>	<b>76,823,176.55</b>	<b>2,488,078.75</b>	<b>2,488,078.75</b>	<b>8,982,660.05</b>
<b>TOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES</b>		<b>57,199,822.35</b>	<b>31,094,093.00</b>	<b>88,293,915.35</b>		<b>85,805,836.60</b>	<b>85,805,836.60</b>	<b>76,823,176.55</b>	<b>2,488,078.75</b>	<b>2,488,078.75</b>	<b>8,982,660.05</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

- 2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
- 2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES
- 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR
- 2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN
- 2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
- 2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
- 2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES
- 2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
- 2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
- 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
- 3.6.2 - PROPAGANDA

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE Y DES.

**Categoría Programática:**

77.01 - YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO

- 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
- 3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO

**Categoría Programática:**

77.75 - PLAZAS SALUDABLES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL PLAZAS SALUDABLES

TOTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

**Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD**

**Categoría Programática:**

01 - COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		149,354.00		149,354.00		139,353.44	139,353.44	139,353.44	10,000.56	10,000.56	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		1,279,380.00		1,279,380.00		1,274,379.81	1,274,379.81	1,274,379.81	5,000.19	5,000.19	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		228,668.00		228,668.00		223,667.14	223,667.14	223,667.14	5,000.86	5,000.86	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		332,241.00		332,241.00		327,240.02	327,240.02	327,240.02	5,000.98	5,000.98	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		809,254.00		809,254.00		804,253.15	804,253.15	804,253.15	5,000.85	5,000.85	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		1,020,981.00		1,020,981.00		1,015,980.51	1,015,980.51	1,015,980.51	5,000.49	5,000.49	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		1,110,533.00		1,110,533.00		1,104,530.00	1,104,530.00	1,075,315.04	6,003.00	6,003.00	29,214.96
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		191,629.00		191,629.00		185,629.00	185,629.00	164,401.00	6,000.00	6,000.00	21,228.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		398,073.00		398,073.00		393,072.11	393,072.11	393,072.11	5,000.89	5,000.89	
1.1.6.01 - IPS APORTES		842,633.00		842,633.00		837,632.15	837,632.15	650,916.54	5,000.85	5,000.85	186,715.61
1.1.6.02 - LEY 23660		423,817.00		423,817.00		418,816.08	418,816.08	325,458.26	5,000.92	5,000.92	93,357.82
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		141,262.00		141,262.00		136,261.09	136,261.09	136,261.09	5,000.91	5,000.91	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		2,116,022.00		2,116,022.00		2,111,021.20	2,111,021.20	1,931,021.20	5,000.80	5,000.80	180,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD**

1.1.7.08 - NOTIFICADORES		49,868.00		49,868.00		44,867.73	44,867.73	44,867.73	5,000.27	5,000.27	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		4,136,086.00		4,136,086.00		4,131,085.35	4,131,085.35	3,377,080.38	5,000.65	5,000.65	754,004.97
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		397,517.00		397,517.00		392,516.05	392,516.05	392,516.05	5,000.95	5,000.95	
1.2.5.01 - IPS APORTES		575,956.00		575,956.00		570,955.16	570,955.16	433,111.25	5,000.84	5,000.84	137,843.91
1.2.5.02 - LEY 23660		290,478.00		290,478.00		285,477.54	285,477.54	216,555.58	5,000.46	5,000.46	68,921.96
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		550,000.00		550,000.00		540,000.00	540,000.00	540,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		192,838.00		192,838.00		187,838.00	187,838.00	187,838.00	5,000.00	5,000.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		249,387.00		249,387.00		245,390.20	245,390.20	186,646.98	3,996.80	3,996.80	58,743.22
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,700,000.00		1,700,000.00		1,649,785.17	1,649,785.17	1,649,785.17	50,214.83	50,214.83	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>17,274,977.00</b>		<b>17,274,977.00</b>		<b>17,019,750.90</b>	<b>17,019,750.90</b>	<b>15,489,720.45</b>	<b>255,226.10</b>	<b>255,226.10</b>	<b>1,530,030.45</b>
<b>TOTAL COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD</b>		<b>17,274,977.00</b>		<b>17,274,977.00</b>		<b>17,019,750.90</b>	<b>17,019,750.90</b>	<b>15,489,720.45</b>	<b>255,226.10</b>	<b>255,226.10</b>	<b>1,530,030.45</b>

**Categoría Programática:**

36 - ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		239,030.00		239,030.00		118,314.00	97,644.00	65,314.00	120,716.00	141,386.00	32,330.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		210,000.00		210,000.00		191,100.00	191,100.00	191,100.00	18,900.00	18,900.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		406,695.00		406,695.00		210,230.20	210,230.20	21,730.00	196,464.80	196,464.80	188,500.20
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		192,112.00		192,112.00					192,112.00	192,112.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAL**

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			39,729.00	39,729.00		37,771.25	37,771.25	37,771.25	1,957.75	1,957.75	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			5,196.20	5,196.20					5,196.20	5,196.20	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			849.00	849.00					849.00	849.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			133,000.00	133,000.00					133,000.00	133,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			7,000.00	7,000.00		680.00	680.00	680.00	6,320.00	6,320.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			5,492.50	5,492.50					5,492.50	5,492.50	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,770,000.00	1,770,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	570,000.00	570,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			13,671.00	13,671.00		200.00	200.00	200.00	13,471.00	13,471.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			23,000.00	23,000.00					23,000.00	23,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			34.00	34.00					34.00	34.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			19,700.00	19,700.00		979.99	979.99	979.99	18,720.01	18,720.01	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			500.00	500.00		200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			10,230.00	10,230.00		3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,480.00	6,480.00	
2.8.2 - PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL			3,850.00	3,850.00					3,850.00	3,850.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,200.00	10,200.00					10,200.00	10,200.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			16,890.00	16,890.00		7,870.00	7,870.00	7,870.00	9,020.00	9,020.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			54,120.00	54,120.00		38,295.69	38,295.69	38,295.69	15,824.31	15,824.31	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			4,550.00	4,550.00		990.00	990.00	990.00	3,560.00	3,560.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			424,000.00	424,000.00		211,923.06	211,923.06	26,923.06	212,076.94	212,076.94	185,000.00
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			4,680.00	4,680.00					4,680.00	4,680.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			11,650.00	11,650.00		4,900.00	4,900.00	4,900.00	6,750.00	6,750.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			7,000.00	7,000.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAL</b>											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.1.2 - AGUA											
3.1.3 - GAS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			77,000.00	77,000.00		7,161.99	7,161.99		69,838.01	69,838.01	7,161.99
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			136,870.00	136,870.00					136,870.00	136,870.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			35,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			632,000.00	632,000.00		632,000.00	316,000.00	316,000.00		316,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			12.00	12.00					12.00	12.00	
3.5.1 - TRANSPORTE			60,638.05	60,638.05					60,638.05	60,638.05	
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			100,000.00	100,000.00		37,799.00	37,799.00	37,799.00	62,201.00	62,201.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			210,000.00	210,000.00		166,300.00			43,700.00	210,000.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			3,828,250.00	3,828,250.00		2,732,600.00	2,732,600.00	1,532,600.00	1,095,650.00	1,095,650.00	1,200,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			7,182,040.00	7,182,040.00					7,182,040.00	7,182,040.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD**

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			58,000.00	58,000.00					58,000.00	58,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			1,500.00	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			13,304,305.58	13,304,305.58		12,500,000.00	3,680,000.00	3,680,000.00	804,305.58	9,624,305.58	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			16,233,480.00	16,233,480.00		8,506,080.00			7,727,400.00	16,233,480.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			2,345,000.00	2,345,000.00		2,025,000.00			320,000.00	2,345,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>48,210,274.33</b>	<b>48,210,274.33</b>		<b>28,635,645.18</b>	<b>8,781,595.18</b>	<b>7,168,602.99</b>	<b>19,574,629.15</b>	<b>39,428,679.15</b>	<b>1,612,992.19</b>
<b>TOTAL ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR</b>			<b>48,210,274.33</b>	<b>48,210,274.33</b>		<b>28,635,645.18</b>	<b>8,781,595.18</b>	<b>7,168,602.99</b>	<b>19,574,629.15</b>	<b>39,428,679.15</b>	<b>1,612,992.19</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
37 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC. LEY 13.163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00			
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			1,100,000.00	1,100,000.00		1,082,750.00	1,082,750.00		17,250.00	17,250.00	1,082,750.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			7,985,975.85	7,985,975.85		7,775,000.00	6,425,000.00	3,850,000.00	210,975.85	1,560,975.85	2,575,000.00
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>9,885,975.85</b>	<b>9,885,975.85</b>		<b>9,657,750.00</b>	<b>8,307,750.00</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>228,225.85</b>	<b>1,578,225.85</b>	<b>3,657,750.00</b>
<b>TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC.</b>			<b>9,885,975.85</b>	<b>9,885,975.85</b>		<b>9,657,750.00</b>	<b>8,307,750.00</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>228,225.85</b>	<b>1,578,225.85</b>	<b>3,657,750.00</b>
<b>TOTAL SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD</b>			<b>75,371,227.18</b>	<b>75,371,227.18</b>		<b>55,313,146.08</b>	<b>34,109,096.08</b>	<b>27,308,323.44</b>	<b>20,058,081.10</b>	<b>41,262,131.10</b>	<b>6,800,772.64</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,345,342.20	2,495,289.00	6,840,631.20		6,835,630.71	6,835,630.71	6,835,630.71	5,000.49	5,000.49	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		57,934,413.00	25,740,981.00	83,675,394.00		83,670,395.00	83,670,395.00	83,670,395.00	4,999.00	4,999.00	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL			259,278.00	259,278.00		254,277.76	254,277.76	254,277.76	5,000.24	5,000.24	
1.1.1.04 - PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA		137,005,884.00	72,581,211.00	209,587,095.00		209,582,094.36	209,582,094.36	190,432,284.90	5,000.64	5,000.64	19,149,809.46
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		156,110,231.64	83,922,278.00	240,032,509.64		239,953,309.28	239,953,309.28	239,953,309.28	79,200.36	79,200.36	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		20,977,285.32	1,711,425.00	22,688,710.32		22,683,709.82	22,683,709.82	22,683,709.82	5,000.50	5,000.50	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		91,201,597.32	49,601,276.00	140,802,873.32		140,797,872.76	140,797,872.76	140,797,872.76	5,000.56	5,000.56	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		4,382,511.00	2,436,560.00	6,819,071.00		6,814,070.71	6,814,070.71	6,814,070.71	5,000.29	5,000.29	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		571,795.20	284,028.00	855,823.20		850,823.04	850,823.04	850,823.04	5,000.16	5,000.16	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		211,878,425.00	82,420,429.00	294,298,854.00		294,288,776.09	294,288,776.09	277,579,423.62	10,077.91	10,077.91	16,709,352.47
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		115,791,111.00	129,207,899.00	244,999,010.00		244,994,012.74	244,994,012.74	243,931,094.93	4,997.26	4,997.26	1,062,917.81
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		8,890,393.00	241,837,155.14	250,727,548.14		250,722,552.66	250,695,151.52	222,615,589.29	4,995.48	32,396.62	28,079,562.23
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		318,808,132.00	259,975,033.00	578,783,165.00		578,778,156.43	578,778,156.43	520,949,271.09	5,008.57	5,008.57	57,828,885.34
1.1.3.08 - TITULO		3,205,938.00	1,606,146.00	4,812,084.00		4,807,083.32	4,807,083.32	4,270,028.05	5,000.68	5,000.68	537,055.27
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		609,173.00	2,626,319.00	3,235,492.00		3,222,817.44	3,222,817.44	3,104,688.24	12,674.56	12,674.56	118,129.20
1.1.3.12 - GUARDIAS		79,545,626.00	27,281,432.00	106,827,058.00		106,826,696.18	106,826,696.18	101,502,045.71	361.82	361.82	5,324,650.47
1.1.3.13 - BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA		335,796,345.00	119,225,201.00	455,021,546.00		455,016,546.86	455,016,546.86	406,639,742.93	4,999.14	4,999.14	48,376,803.93
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		149,039,748.00	100,618,729.57	249,658,477.57		249,642,094.78	249,635,721.21	249,489,507.70	16,382.79	22,756.36	146,213.51
1.1.6.01 - IPS APORTES		255,471,060.00	167,466,025.26	422,937,085.26		422,924,613.86	422,924,613.86	326,069,248.38	12,471.40	12,471.40	96,855,365.48
1.1.6.02 - LEY 23660		127,688,715.00	83,687,527.00	211,376,242.00		211,371,240.07	211,371,240.07	179,798,174.55	5,001.93	5,001.93	31,573,065.52
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		178,539,287.00	85,778,353.45	264,317,640.45		264,315,210.64	264,272,553.19	249,203,557.29	2,429.81	45,087.26	15,068,995.90

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		395,564,616.00	388,888,496.38	784,453,112.38		784,443,053.55	784,443,053.55	740,992,703.04	10,058.83	10,058.83	43,450,350.51
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		643,500.00	4,626,784.00	5,270,284.00		5,226,927.58	5,226,927.58	5,105,378.44	43,356.42	43,356.42	121,549.14
1.1.7.04 - REEMPLAZOS DE GUARDIAS		91,892,891.00	65,006,341.00	156,899,232.00		156,894,231.04	156,894,231.04	138,479,814.52	5,000.96	5,000.96	18,414,416.52
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		3,597,810.00	4,382,345.00	7,980,155.00		7,975,160.36	7,975,160.36	7,937,875.55	4,994.64	4,994.64	37,284.81
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		317,836,042.20	137,442,711.00	455,278,753.20		455,268,745.10	455,268,745.10	430,429,619.95	10,008.10	10,008.10	24,839,125.15
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,271,104.00	1,936,129.00	26,207,233.00		26,202,232.35	26,202,232.35	26,183,661.96	5,000.65	5,000.65	18,570.39
1.2.5.01 - IPS APORTES		26,035,573.00	11,249,874.00	37,285,447.00		37,284,005.35	37,284,005.35	28,829,052.48	1,441.65	1,441.65	8,454,952.87
1.2.5.02 - LEY 23660		13,026,555.00	5,582,894.00	18,609,449.00		18,606,235.38	18,606,235.38	15,977,827.50	3,213.62	3,213.62	2,628,407.88
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			18,083,000.00	18,083,000.00		18,080,000.00	18,080,000.00	18,080,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		429,000.00		429,000.00		280,684.27	280,684.27	117,573.95	148,315.73	148,315.73	163,110.32
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		341,821.00		341,821.00					341,821.00	341,821.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		132,613,062.00	90,894,670.00	223,507,732.00		223,502,732.15	223,502,732.15	222,267,126.94	4,999.85	4,999.85	1,235,605.21
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		84,099,420.00	87,282,484.00	171,381,904.00		171,356,854.00	171,356,854.00	168,898,946.00	25,050.00	25,050.00	2,457,908.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		48,580,490.00	65,539,567.00	114,120,057.00		79,133,919.16	79,133,919.16	66,936,990.87	34,986,137.84	34,986,137.84	12,196,928.29
1.6.9 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			37,127,039.00	37,127,039.00		37,122,038.79	37,122,038.79	33,138,698.25	5,000.21	5,000.21	3,983,340.54
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		17,701,450.00	3,786,612.20	21,488,062.20		21,316,508.20	8,971,930.00	8,742,965.00	171,554.00	12,516,132.20	228,965.00
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES		819,000.00	363,900.00	1,182,900.00		1,152,400.00	1,152,400.00	1,152,400.00	30,500.00	30,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		7,462.00	1,200.00	8,662.00		3,636.00	3,636.00	3,636.00	5,026.00	5,026.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			2,050.00	2,050.00		1,830.00	1,830.00	1,830.00	220.00	220.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,631,082.18	6,563,136.00	8,194,218.18		3,337,316.33	1,759,855.33	1,638,847.33	4,856,901.85	6,434,362.85	121,008.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		19,565.00	513,980.00	533,545.00		490,719.50	484,739.50	480,527.00	42,825.50	48,805.50	4,212.50
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,193,010.00	3,052,065.80	4,245,075.80		372,405.10	372,405.10	372,405.10	3,872,670.70	3,872,670.70	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,484,255.50	780,565.78	2,264,821.28		1,919,382.76	1,414,680.38	1,411,752.18	345,438.52	850,140.90	2,928.20
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		86,632.00		86,632.00		11,020.00	11,020.00	11,020.00	75,612.00	75,612.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		8,190.00	25,000.00	33,190.00		9,180.00	9,180.00	9,180.00	24,010.00	24,010.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD**

2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		750,750.00	2,624,504.70	3,375,254.70		503,091.70	503,091.70	503,091.70	2,872,163.00	2,872,163.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		9,238,600.00	239,095.00	9,477,695.00		3,235,340.84	2,655,511.26	2,565,003.26	6,242,354.16	6,822,183.74	90,508.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		117,236,569.59	131,835,512.67	249,072,082.26		247,431,295.79	161,858,396.99	157,376,061.99	1,640,786.47	87,213,685.27	4,482,335.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		123,760.00	544,630.80	668,390.80		487,273.96	46,723.96	46,723.96	181,116.84	621,666.84	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		171,990.00	7,831,719.68	8,003,709.68		8,002,966.60	8,002,966.60	1,432,966.60	743.08	743.08	6,570,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,000,000.00	8,550,000.00	32,550,000.00		32,521,875.00	32,521,875.00	32,519,775.00	28,125.00	28,125.00	2,100.00
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		1,630,792.80	2,691,563.05	4,322,355.85		2,092,827.80	2,076,768.80	2,076,768.80	2,229,528.05	2,245,587.05	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		136,500.00	108,424.00	244,924.00		235,551.41	233,551.41	223,140.88	9,372.59	11,372.59	10,410.53
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,736,280.00	-441,695.40	1,294,584.60		751,667.00	361,427.00	96,800.00	542,917.60	933,157.60	264,627.00
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		2,475.20	2,050.00	4,525.20		4,500.00	4,500.00	4,500.00	25.20	25.20	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		12,194.00		12,194.00					12,194.00	12,194.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			15,500.00	15,500.00		1,965.00	1,965.00	1,965.00	13,535.00	13,535.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		4,550.00	15,000.00	19,550.00		8,359.20	8,359.20	8,359.20	11,190.80	11,190.80	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		13,104.00		13,104.00					13,104.00	13,104.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			34,623.20	34,623.20		14,911.75	14,911.75	14,911.75	19,711.45	19,711.45	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,186.00	9,000.00	13,186.00		8,410.00	8,410.00	8,410.00	4,776.00	4,776.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			3,000.00	3,000.00		2,480.69	2,480.69	2,480.69	519.31	519.31	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		22,932.00	20,090.00	43,022.00		9,415.00	9,415.00	7,215.00	33,607.00	33,607.00	2,200.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		32,760.00	43,600.00	76,360.00		61,981.24	61,981.24	61,981.24	14,378.76	14,378.76	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		5,824.00		5,824.00		2,462.30	2,462.30	2,462.30	3,361.70	3,361.70	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,208,757.60	2,812,242.05	5,020,999.65		2,445,133.80	1,514,203.80	1,266,283.80	2,575,865.85	3,506,795.85	247,920.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,970,926.78	1,017,395.69	2,988,322.47		1,344,868.30	1,281,378.30	1,280,798.30	1,643,454.17	1,706,944.17	580.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		259,441.00	624,451.00	883,892.00		543,285.09	319,977.09	319,977.09	340,606.91	563,914.91	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		54,600.00	128,460.00	183,060.00		111,740.24	107,040.24	2,730.24	71,319.76	76,019.76	104,310.00
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		242,660,697.70	-118,008,573.68	124,652,124.02		123,148,713.52	108,179,058.92	98,854,702.92	1,503,410.50	16,473,065.10	9,324,356.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,543,450.00	2,112,579.00	4,656,029.00		2,549,223.73	1,867,660.73	1,867,660.73	2,106,805.27	2,788,368.27	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		12,194.00	1,242,243.73	1,254,437.73		671,317.86	671,317.86	196,317.86	583,119.87	583,119.87	475,000.00
3.1.2 - AGUA		480,000.00		480,000.00		270,688.06	270,688.06	270,688.06	209,311.94	209,311.94	
3.1.3 - GAS		1,440,000.00	1,933,625.48	3,373,625.48		3,322,681.17	584,286.32	584,286.32	50,944.31	2,789,339.16	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		3,276.00		3,276.00					3,276.00	3,276.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		4,368.00		4,368.00					4,368.00	4,368.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		18,000,000.00	8,683,892.69	26,683,892.69		26,122,123.08	25,211,189.66	20,978,090.99	561,769.61	1,472,703.03	4,233,098.67
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		320,320.00	542,870.00	863,190.00		842,870.00	63,210.00	63,210.00	20,320.00	799,980.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,310,400.00	713,225.00	2,023,625.00		1,885,805.00	1,498,220.00	1,407,140.00	137,820.00	525,405.00	91,080.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,812,720.00	21,585,842.94	23,398,562.94		10,449,185.00	1,393,847.84	988,847.84	12,949,377.94	22,004,715.10	405,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,800,000.00	182,802,615.69	184,602,615.69		171,275,346.55	58,313,834.11	43,707,565.00	13,327,269.14	126,288,781.58	14,606,269.11
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		364,000.00	623,730.30	987,730.30		38,150.30	38,150.30	38,150.30	949,580.00	949,580.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,031,200.00	2,635,856.00	8,667,056.00		8,283,302.06	6,277,110.40	5,927,852.40	383,753.94	2,389,945.60	349,258.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		20,487,360.00	11,822,000.00	32,309,360.00		30,761,000.00	23,660,000.00	22,608,000.00	1,548,360.00	8,649,360.00	1,052,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		113,932.00	546,868.00	660,800.00		417,244.00	279,286.00	261,240.00	243,556.00	381,514.00	18,046.00
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		7,200,000.00	-1,000,000.00	6,200,000.00		6,065,538.22	6,065,538.22	5,480,815.81	134,461.78	134,461.78	584,722.41
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		5,082,400.00	8,058,732.00	13,141,132.00		10,490,282.00	9,405,051.20	9,405,051.20	2,650,850.00	3,736,080.80	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		230,441,700.00	224,081,996.60	454,523,696.60		438,600,717.57	423,689,659.97	412,499,809.97	15,922,979.03	30,834,036.63	11,189,850.00
3.5.1 - TRANSPORTE		9,464.00	3,267.00	12,731.00		0.01			12,730.99	12,731.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		1,073,195.76	8,028.32	1,081,224.08		938,029.84	406,151.00	142,871.02	143,194.24	675,073.08	263,279.98
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,638,000.00	-1,504,800.00	133,200.00		132,917.00	132,917.00	132,917.00	283.00	283.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,053,955.00	8,597,495.42	16,651,450.42		16,275,642.66	3,585,784.07	3,425,146.71	375,807.76	13,065,666.35	160,637.36
3.6.1 - PUBLICIDAD		4,200,000.00	4,280,892.10	8,480,892.10		8,380,345.10	8,380,345.10	8,380,345.10	100,547.00	100,547.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,365,000.00	16,075,300.00	17,440,300.00		16,611,235.00	15,948,735.00	15,288,135.00	829,065.00	1,491,565.00	660,600.00
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,400,000.00	-1,370,666.00	29,334.00					29,334.00	29,334.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
3.7.2 - VIÁTICOS		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			18,000.00	18,000.00		950.00	950.00	950.00	17,050.00	17,050.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			30,000.00	30,000.00		28,180.00	28,180.00	28,180.00	1,820.00	1,820.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		24,752.00		24,752.00					24,752.00	24,752.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			500.00	500.00		240.00	240.00	240.00	260.00	260.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		21,840.00	74,880.00	96,720.00		63,780.00	45,300.00	39,000.00	32,940.00	51,420.00	6,300.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		881,096.00	16,797,773.80	17,678,869.80		17,394,970.80	10,603,756.30	8,605,424.80	283,899.00	7,075,113.50	1,998,331.50
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		2,000,000.00	2,983,871.05	4,983,871.05		4,407,642.05	4,407,642.05	4,368,642.05	576,229.00	576,229.00	39,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		153,000,000.00	-29,726,600.00	123,273,400.00		121,653,942.50	121,653,942.50	121,653,942.50	1,619,457.50	1,619,457.50	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,583,400.00	3,674,578.34	5,257,978.34		1,295,553.97	1,214,083.97	1,138,051.97	3,962,424.37	4,043,894.37	76,032.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		175,000.00	4,440,791.22	4,615,791.22		3,914,685.26	3,379,685.26	2,347,496.62	701,105.96	1,236,105.96	1,032,188.64
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			736,800.00	736,800.00		337,500.00	337,500.00	337,500.00	399,300.00	399,300.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		6,216,500.00	8,588,596.50	14,805,096.50		13,736,556.00	13,736,556.00	13,736,556.00	1,068,540.50	1,068,540.50	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,076,550.80	3,411,710.00	14,488,260.80		9,533,981.09	5,007,733.38	4,051,640.26	4,954,279.71	9,480,527.42	956,093.12
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		178,724.00	-80,510.00	98,214.00		95,000.00	95,000.00	95,000.00	3,214.00	3,214.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		444,080.00	2,348,635.63	2,792,715.63		2,098,195.30	356,286.03	356,286.03	694,520.33	2,436,429.60	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		356,720.00	96,812.30	453,532.30		211,205.99	32,700.39		242,326.31	420,831.91	32,700.39
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		448,000.00	-83,000.00	365,000.00		364,200.00	364,200.00		800.00	800.00	364,200.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		91,920,000.00	-86,055,743.66	5,864,256.34		5,430,308.00	4,494,308.00	3,792,308.00	433,948.34	1,369,948.34	702,000.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			949,543.20	949,543.20		949,543.17	709,706.37	709,706.37	0.03	239,836.83	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			59,509,000.00	59,509,000.00		59,508,169.54	59,508,169.54	59,508,169.54	830.46	830.46	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>4,405,491,831.79</b>	<b>2,994,785,244.99</b>	<b>7,400,277,076.78</b>		<b>7,266,721,565.59</b>	<b>6,967,329,426.62</b>	<b>6,467,744,922.99</b>	<b>133,555,511.19</b>	<b>432,947,650.16</b>	<b>499,584,503.63</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA</b>		<b>4,405,491,831.79</b>	<b>2,994,785,244.99</b>	<b>7,400,277,076.78</b>		<b>7,266,721,565.59</b>	<b>6,967,329,426.62</b>	<b>6,467,744,922.99</b>	<b>133,555,511.19</b>	<b>432,947,650.16</b>	<b>499,584,503.63</b>

**Categoría Programática:**

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
<b>39 - ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		279,701,120.10	336,633,489.23	616,334,609.33		615,078,140.47	309,349,433.14	270,618,915.15	1,256,468.86	306,985,176.19	38,730,517.99
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		16,744.00	400,000.00	416,744.00		540.00	540.00	540.00	416,204.00	416,204.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		210,665.00	-200,000.00	10,665.00		6,626.00	6,626.00	6,626.00	4,039.00	4,039.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,045,152.39	7,534,547.00	13,579,699.39		10,416,638.00	10,052,149.00	8,768,948.00	3,163,061.39	3,527,550.39	1,283,201.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		2,121,288.00	1,466,540.00	3,587,828.00		567,368.00	2,448.00	2,448.00	3,020,460.00	3,585,380.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,898,130.00	6,304,966.00	8,203,096.00		2,680,215.98	2,025,012.18	1,082,309.68	5,522,880.02	6,178,083.82	942,702.50
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,623,417.50	4,456,772.66	9,080,190.16		6,697,835.86	5,087,735.86	3,293,635.86	2,382,354.30	3,992,454.30	1,794,100.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		272,025.00	398,000.00	670,025.00		227,131.31	227,131.31	185,370.80	442,893.69	442,893.69	41,760.51
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		562,214.25	1,679,537.80	2,241,752.05		1,595,430.78	1,461,484.06	1,461,484.06	646,321.27	780,267.99	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		182,363,531.22	193,996,251.68	376,359,782.90		374,373,078.73	194,039,703.26	172,756,241.31	1,986,704.17	182,320,079.64	21,283,461.95
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		652,932.80	-141,401.40	511,531.40		305,997.00	288,561.00	288,561.00	205,534.40	222,970.40	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		324,675.00	1,100,427.10	1,425,102.10		678,194.15	274,209.15	255,009.15	746,907.95	1,150,892.95	19,200.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,667.25	10,000.00	11,667.25		2,513.67	2,513.67	2,513.67	9,153.58	9,153.58	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS			100,496.50	100,496.50		92,450.00	92,450.00	92,450.00	8,046.50	8,046.50	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		640,233.75	437,916.70	1,078,150.45		362,070.40	362,070.40	362,070.40	716,080.05	716,080.05	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,699,072.00	6,186,455.20	9,885,527.20		3,625,532.74	3,625,532.74	2,971,584.24	6,259,994.46	6,259,994.46	653,948.50
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			4,500.00	4,500.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,730.00		2,730.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	530.00	530.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			7,000.00	7,000.00		6,800.00	6,800.00	6,800.00	200.00	200.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		4,282.20	413,561.65	417,843.85		41,891.60	41,891.60	41,891.60	375,952.25	375,952.25	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			14,423.00	14,423.00		7,447.04	7,447.04	7,447.04	6,975.96	6,975.96	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			6,728.77	6,728.77		4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,728.77	2,728.77	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			130,399.39	130,399.39		27,929.29	25,279.29	25,279.29	102,470.10	105,120.10	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		180,063.00	1,075,900.00	1,255,963.00		1,159,266.39	648,886.39	648,886.39	96,696.61	607,076.61	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,348,339.80	4,064,254.38	7,412,594.18		3,832,896.10	3,125,036.10	2,874,036.10	3,579,698.08	4,287,558.08	251,000.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,727,522.46	1,864,232.43	4,591,754.89		1,830,493.99	1,211,665.91	1,211,665.91	2,761,260.90	3,380,088.98	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,427,699.00	1,390,013.39	2,817,712.39		1,438,675.26	1,259,771.26	794,981.26	1,379,037.13	1,557,941.13	464,790.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,962,455.56	5,114,509.01	7,076,964.57		2,091,518.51	1,920,792.50	1,920,792.50	4,985,446.06	5,156,172.07	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		61,005,602.27	21,271,021.74	82,276,624.01		80,420,805.02	61,291,818.48	58,588,324.15	1,855,818.99	20,984,805.53	2,703,494.33
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		333,775.00	6,220,616.38	6,554,391.38		3,591,921.95	3,486,171.95	3,339,390.04	2,962,469.43	3,068,219.43	146,781.91
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		65,426.40	1,684,775.88	1,750,202.28		432,987.31	393,907.31	298,407.31	1,317,214.97	1,356,294.97	95,500.00
3.1.2 - AGUA		2,640,000.00	-259,333.40	2,380,666.60		2,375,064.62	2,114,254.75	2,114,254.75	5,601.98	266,411.85	
3.1.3 - GAS		1,440,000.00	1,691,997.12	3,131,997.12		3,068,519.48	1,884,242.59	1,884,242.59	63,477.64	1,247,754.53	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			398,462.08	398,462.08		398,462.08	382,596.56	382,596.56		15,865.52	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,700,000.00	-704,291.00	1,995,709.00		1,995,489.00	1,533,590.00	1,362,630.00	220.00	462,119.00	170,960.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		33,751,800.00	-2,184,667.39	31,567,132.61		30,708,132.61	24,941,049.20	24,653,049.20	859,000.00	6,626,083.41	288,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,453,360.00	131,990,086.42	134,443,446.42		133,149,290.72	118,320,087.17	104,939,564.94	1,294,155.70	16,123,359.25	13,380,522.23
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		45,500.00	658,000.00	703,500.00					703,500.00	703,500.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		70,379,664.00	58,190,720.34	128,570,384.34		119,386,126.89	88,607,131.95	80,161,699.55	9,184,257.45	39,963,252.39	8,445,432.40
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		811,200.00	-650,700.00	160,500.00		149,300.00			11,200.00	160,500.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		60,360,000.00	43,054,040.00	103,414,040.00		102,149,876.00	85,087,060.00	83,465,115.00	1,264,164.00	18,326,980.00	1,621,945.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,708,980.00	-269,218.00	1,439,762.00		380,782.00	117,582.00	117,582.00	1,058,980.00	1,322,180.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		582,400.00	665,300.00	1,247,700.00		252,200.00	76,300.00	76,300.00	995,500.00	1,171,400.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		190,695,000.00	75,820,805.94	266,515,805.94		263,954,532.46	210,397,953.52	182,866,287.79	2,561,273.48	56,117,852.42	27,531,665.73
3.5.1 - TRANSPORTE			3,455.00	3,455.00					3,455.00	3,455.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			472,972.00	472,972.00		472,912.00	185,328.00	185,328.00	60.00	287,644.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
3.7.2 - VIÁTICOS		18,200.00		18,200.00					18,200.00	18,200.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS			30,000.00	30,000.00		11,958.39	11,958.39	11,958.39	18,041.61	18,041.61	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		97,916.00	2,883,540.99	2,981,456.99		2,538,766.70	898,257.60	898,257.60	442,690.29	2,083,199.39	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		118,300.00	10,467,461.32	10,585,761.32		10,355,206.80	10,306,606.80	10,266,701.00	230,554.52	279,154.52	39,905.80
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		236,600.00	-200,000.00	36,600.00					36,600.00	36,600.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		53,014,000.00	9,641,081.67	62,655,081.67		61,177,656.13	49,809,603.36	42,708,809.92	1,477,425.54	12,845,478.31	7,100,793.44
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			874,800.00	874,800.00		874,800.00	874,800.00	874,800.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			495,467.98	495,467.98		446,080.00	446,080.00		49,387.98	49,387.98	446,080.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		9,015,680.00	8,633,544.40	17,649,224.40		16,499,872.00	16,406,212.00	16,339,662.00	1,149,352.40	1,243,012.40	66,550.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		782,922.40	35,024,046.67	35,806,969.07		34,780,991.29	20,522,641.46	18,070,017.37	1,025,977.78	15,284,327.61	2,452,624.09
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		81,120.00	940,741.36	1,021,861.36					1,021,861.36	1,021,861.36	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		447,720.00	3,058,425.40	3,506,145.40		1,875,660.52	784,925.20	640,414.53	1,630,484.88	2,721,220.20	144,510.67
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		582,400.00	-21,904.92	560,495.08		157,738.73	85,610.68	77,000.00	402,756.35	474,884.40	8,610.68
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			13,702,680.49	13,702,680.49		9,019,134.46	9,019,134.46	8,744,399.46	4,683,546.03	4,683,546.03	274,735.00
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			27,162,000.00	27,162,000.00		27,158,334.30	27,158,334.30	27,158,334.30	3,665.70	3,665.70	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>986,153,526.35</b>	<b>1,025,197,448.96</b>	<b>2,011,350,975.31</b>		<b>1,934,939,682.73</b>	<b>1,270,298,807.59</b>	<b>1,139,916,013.86</b>	<b>76,411,292.58</b>	<b>741,052,167.72</b>	<b>130,382,793.73</b>
<b>TOTAL ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION</b>		<b>986,153,526.35</b>	<b>1,025,197,448.96</b>	<b>2,011,350,975.31</b>		<b>1,934,939,682.73</b>	<b>1,270,298,807.59</b>	<b>1,139,916,013.86</b>	<b>76,411,292.58</b>	<b>741,052,167.72</b>	<b>130,382,793.73</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
<b>40 - ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,360,000.00	17,596,431.00	20,956,431.00		19,546,104.50	17,597,014.50	17,264,654.50	1,410,326.50	3,359,416.50	332,360.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		5,824.00	5,000.00	10,824.00		8,829.00	8,829.00	8,829.00	1,995.00	1,995.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		36,400.00		36,400.00					36,400.00	36,400.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,814,423.52	-1,791,000.00	23,423.52					23,423.52	23,423.52	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		378,315.60	-311,370.00	66,945.60		11,830.00	3,200.00	3,200.00	55,115.60	63,745.60	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		573,300.00	1,213,329.50	1,786,629.50		1,724,472.50	1,724,472.50	1,724,472.50	62,157.00	62,157.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,189,532.50	-108,931.83	1,080,600.67		352,086.42	270,616.30	263,692.70	728,514.25	809,984.37	6,923.60
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		61,425.00	52,694.78	114,119.78		112,094.30	112,094.30	112,094.30	2,025.48	2,025.48	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		253,500.00	41,055.00	294,555.00		294,500.00	294,500.00	294,500.00	55.00	55.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		26,325.00	38,825.50	65,150.50		47,826.32	47,826.32	47,826.32	17,324.18	17,324.18	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		60,269,800.50	3,256,283.95	63,526,084.45		62,295,740.45	34,863,212.57	31,389,764.97	1,230,344.00	28,662,871.88	3,473,447.60
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		17,550.00		17,550.00		580.00	580.00	580.00	16,970.00	16,970.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		540,540.00	299,579.18	840,119.18		816,010.00	816,010.00	816,010.00	24,109.18	24,109.18	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,001.75		5,001.75		2,168.00	2,168.00	2,168.00	2,833.75	2,833.75	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		99,157.50	56,586.40	155,743.90		87,305.21	81,183.81	81,183.81	68,438.69	74,560.09	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		81,120.00		81,120.00		5,940.00	5,940.00	5,940.00	75,180.00	75,180.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		15,210.00		15,210.00		2,450.00	2,450.00	2,450.00	12,760.00	12,760.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			2,100.00	2,100.00					2,100.00	2,100.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		9,100.00		9,100.00		4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,929.00	4,929.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			452,219.70	452,219.70		426,075.00	426,075.00	426,075.00	26,144.70	26,144.70	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,028.00	2,852.00	4,880.00		2,656.52	2,656.52	2,656.52	2,223.48	2,223.48	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			18,450.00	18,450.00		17,855.74	17,855.74	17,855.74	594.26	594.26	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			48,700.00	48,700.00					48,700.00	48,700.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		14,787.50		14,787.50					14,787.50	14,787.50	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		33,345.00	26,720.00	60,065.00		44,188.13	44,188.13	44,188.13	15,876.87	15,876.87	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,300.00	2,300.00		2,205.00	2,205.00	2,205.00	95.00	95.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,339,076.33	-3,268,451.60	1,070,624.73		493,003.98	461,455.58	461,455.58	577,620.75	609,169.15	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,693,598.40	-315,129.11	1,378,469.29		789,396.52	787,861.40	787,861.40	589,072.77	590,607.89	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	491,593.70	3,600.00	495,193.70		414,115.43	116,883.28	116,883.28	81,078.27	378,310.42	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	42,250.00	400,400.00	442,650.00		85,119.30	50,349.30	32,964.30	357,530.70	392,300.70	17,385.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	8,732,106.50	-2,100,834.80	6,631,271.70		4,020,966.73	3,203,732.63	3,203,732.63	2,610,304.97	3,427,539.07	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	236,925.00	441,650.00	678,575.00		676,183.50	676,183.50	676,183.50	2,391.50	2,391.50	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	13,820.63	156,134.64	169,955.27		140,778.00	140,778.00	140,778.00	29,177.27	29,177.27	
	3.1.2 - AGUA	2,640,000.00	-615,611.07	2,024,388.93		1,920,480.41	1,686,091.48	1,686,091.48	103,908.52	338,297.45	
	3.1.3 - GAS	1,440,000.00	446,662.51	1,886,662.51		1,817,365.09	1,715,317.73	1,715,317.73	69,297.42	171,344.78	
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	144,000.00	4,600.00	148,600.00		69,401.87	51,288.13	51,288.13	79,198.13	97,311.87	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,926,600.00	200,000.00	2,126,600.00		1,795,069.59	500,000.00	500,000.00	331,530.41	1,626,600.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		6,500.00	6,500.00		6,050.00	6,050.00	6,050.00	450.00	450.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	851,760.00	27,000.00	878,760.00		785,700.00	599,570.00	573,020.00	93,060.00	279,190.00	26,550.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		4,871,104.00	4,871,104.00		4,843,104.00	3,331,134.00	2,429,850.00	28,000.00	1,539,970.00	901,284.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,225,000.00	62,909,371.53	67,134,371.53		61,634,340.23	35,614,291.05	26,557,723.85	5,500,031.30	31,520,080.48	9,056,567.20
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	45,500.00	65,100.00	110,600.00		98,684.00	98,684.00	98,684.00	11,916.00	11,916.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,683,456.00	-558,153.00	13,125,303.00		12,296,068.51	8,185,114.31	6,229,173.84	829,234.49	4,940,188.69	1,955,940.47
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	811,200.00	230,800.00	1,042,000.00		915,300.00	784,500.00	728,000.00	126,700.00	257,500.00	56,500.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,200,000.00	2,300,000.00	27,500,000.00		27,461,000.00	13,532,000.00	13,532,000.00	39,000.00	13,968,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	400,400.00	527,800.00	928,200.00		692,590.00	555,690.00	131,090.00	235,610.00	372,510.00	424,600.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,643,300.00	827,321.16	6,470,621.16		6,326,902.07	5,249,773.91	4,129,113.50	143,719.09	1,220,847.25	1,120,660.41
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	306,633.60	639,911.17	946,544.77		878,415.70	196,093.14	166,623.14	68,129.07	750,451.63	29,470.00
	3.7.2 - VIÁTICOS	30,950.00		30,950.00					30,950.00	30,950.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		1,500.00	1,500.00		1,160.00	1,160.00	1,160.00	340.00	340.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	202,787.00	1,544,120.00	1,746,907.00		1,633,378.00	261,778.00	261,778.00	113,529.00	1,485,129.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	152,100.00	-73,970.00	78,130.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00	50,130.00	50,130.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	177,450.00	244,408.69	421,858.69					421,858.69	421,858.69	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,480,000.00	-19,754,610.00	5,725,390.00		4,317,763.00	3,770,923.00	3,770,923.00	1,407,627.00	1,954,467.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		55,600.00	55,600.00		55,600.00				55,600.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,915,000.00	2,915,000.00					2,915,000.00	2,915,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	11,250,000.00	-2,063,170.00	9,186,830.00		8,178,430.00	8,131,600.00	8,131,600.00	1,008,400.00	1,055,230.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	44,800,782.00	-32,173,940.73	12,626,841.27		5,515,948.57	3,402,511.63	3,402,511.63	7,110,892.70	9,224,329.64	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	121,680.00	-120,000.00	1,680.00					1,680.00	1,680.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	29,418,480.00	-28,502,112.99	916,367.01		104,754.91	2,781.45	2,781.45	811,612.10	913,585.56	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	101,920.00	386,139.52	488,059.52		295,304.54	188,000.00		192,754.98	300,059.52	188,000.00
	6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		11,496,050.00	11,496,050.00		11,447,769.46	11,447,769.46	11,447,769.46	48,280.54	48,280.54	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>253,390,055.03</b>	<b>22,058,115.10</b>	<b>275,448,170.13</b>		<b>245,544,731.50</b>	<b>161,106,113.67</b>	<b>143,516,425.39</b>	<b>29,903,438.63</b>	<b>114,342,056.46</b>	<b>17,589,688.28</b>
	<b>TOTAL ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION</b>	<b>253,390,055.03</b>	<b>22,058,115.10</b>	<b>275,448,170.13</b>		<b>245,544,731.50</b>	<b>161,106,113.67</b>	<b>143,516,425.39</b>	<b>29,903,438.63</b>	<b>114,342,056.46</b>	<b>17,589,688.28</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
41 - HOSPITAL DR. RENE FAVALORO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		14,500.00	14,500.00		14,500.00				14,500.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		60,463.05	60,463.05		60,463.05				60,463.05	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		254,100.00	254,100.00		254,100.00				254,100.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		27,432.00	27,432.00		27,432.00				27,432.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		33,600.00	33,600.00		33,600.00				33,600.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		37,760.00	37,760.00		37,760.00				37,760.00	
	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	79,000,000.00	-79,000,000.00								
	5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL		79,000,000.00	79,000,000.00		68,812,957.00	68,812,957.00		10,187,043.00	10,187,043.00	68,812,957.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		79,000,000.00	427,855.05	79,427,855.05		69,240,812.05	68,812,957.00		10,187,043.00	10,614,898.05	68,812,957.00
TOTAL HOSPITAL DR. RENE FAVALORO		79,000,000.00	427,855.05	79,427,855.05		69,240,812.05	68,812,957.00		10,187,043.00	10,614,898.05	68,812,957.00
<b>Categoría Programática:</b>											
53.01 - ADMINISTRACION OBRAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			10,632,000.00	10,632,000.00		10,615,671.45	10,615,671.45	10,615,671.45	16,328.55	16,328.55	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			10,632,000.00	10,632,000.00		10,615,671.45	10,615,671.45	10,615,671.45	16,328.55	16,328.55	
TOTAL ADMINISTRACION OBRAS			10,632,000.00	10,632,000.00		10,615,671.45	10,615,671.45	10,615,671.45	16,328.55	16,328.55	
<b>Categoría Programática:</b>											
53.02 - ADMINISTRACION CENTROS DE AISLAMIENTO SOCIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,220,760.00	1,220,760.00		1,220,760.00				1,220,760.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			756,000.00	756,000.00		756,000.00	756,000.00	756,000.00			
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			3,707,383.08	3,707,383.08		3,707,383.08				3,707,383.08	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			870.79	870.79					870.79	870.79	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			42,000.00	42,000.00		42,000.00				42,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			5,787,013.87	5,787,013.87		5,726,143.08	756,000.00	756,000.00	60,870.79	5,031,013.87	
TOTAL ADMINISTRACION CENTROS DE AISLAMIENTO SOCIAL			5,787,013.87	5,787,013.87		5,726,143.08	756,000.00	756,000.00	60,870.79	5,031,013.87	
<b>Categoría Programática:</b>											
53.53 - PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION											

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		42,400,000.00	-9,137,646.01	33,262,353.99		33,159,505.84	16,943,940.95	15,934,727.34	102,848.15	16,318,413.04	1,009,213.61
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>42,400,000.00</b>	<b>-9,137,646.01</b>	<b>33,262,353.99</b>		<b>33,159,505.84</b>	<b>16,943,940.95</b>	<b>15,934,727.34</b>	<b>102,848.15</b>	<b>16,318,413.04</b>	<b>1,009,213.61</b>
<b>TOTAL PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION</b>		<b>42,400,000.00</b>	<b>-9,137,646.01</b>	<b>33,262,353.99</b>		<b>33,159,505.84</b>	<b>16,943,940.95</b>	<b>15,934,727.34</b>	<b>102,848.15</b>	<b>16,318,413.04</b>	<b>1,009,213.61</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
53.54 - PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		120,000,000.00	-79,927,913.38	40,072,086.62		38,575,438.89	35,862,920.53	31,515,988.75	1,496,647.73	4,209,166.09	4,346,931.78
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>120,000,000.00</b>	<b>-79,927,913.38</b>	<b>40,072,086.62</b>		<b>38,575,438.89</b>	<b>35,862,920.53</b>	<b>31,515,988.75</b>	<b>1,496,647.73</b>	<b>4,209,166.09</b>	<b>4,346,931.78</b>
<b>TOTAL PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION</b>		<b>120,000,000.00</b>	<b>-79,927,913.38</b>	<b>40,072,086.62</b>		<b>38,575,438.89</b>	<b>35,862,920.53</b>	<b>31,515,988.75</b>	<b>1,496,647.73</b>	<b>4,209,166.09</b>	<b>4,346,931.78</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
53.55 - PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		120,000,000.00	-51,333,498.27	68,666,501.73		66,690,851.26	30,182,256.53	16,568,817.62	1,975,650.47	38,484,245.20	13,613,438.91
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>120,000,000.00</b>	<b>-51,333,498.27</b>	<b>68,666,501.73</b>		<b>66,690,851.26</b>	<b>30,182,256.53</b>	<b>16,568,817.62</b>	<b>1,975,650.47</b>	<b>38,484,245.20</b>	<b>13,613,438.91</b>
<b>TOTAL PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION</b>		<b>120,000,000.00</b>	<b>-51,333,498.27</b>	<b>68,666,501.73</b>		<b>66,690,851.26</b>	<b>30,182,256.53</b>	<b>16,568,817.62</b>	<b>1,975,650.47</b>	<b>38,484,245.20</b>	<b>13,613,438.91</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA DE SALUD</b>		<b>6,006,435,413.17</b>	<b>3,918,488,620.31</b>	<b>9,924,924,033.48</b>		<b>9,671,214,402.39</b>	<b>8,561,908,094.34</b>	<b>7,826,568,567.40</b>	<b>253,709,631.09</b>	<b>1,363,015,939.14</b>	<b>735,339,526.94</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
01 - COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		1,249,074.60	3,954,359.00	5,203,433.60		5,198,433.12	5,198,433.12	5,198,433.12	5,000.48	5,000.48	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		11,404,063.56	6,492,453.00	17,896,516.56		17,891,516.41	17,891,516.41	17,891,516.41	5,000.15	5,000.15	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		2,767,967.28	1,655,449.00	4,423,416.28		4,418,415.58	4,418,415.58	4,418,415.58	5,000.70	5,000.70	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,285,058.00	666,764.00	2,951,822.00		2,946,821.11	2,946,821.11	2,946,821.11	5,000.89	5,000.89	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		1,663,611.12	580,479.00	2,244,090.12		2,239,090.05	2,239,090.05	2,239,090.05	5,000.07	5,000.07	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		1,988,182.80	812,523.00	2,800,705.80		2,795,705.59	2,795,705.59	2,795,705.59	5,000.21	5,000.21	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		5,955,846.00	3,393,217.00	9,349,063.00		9,344,062.07	9,344,062.07	9,344,062.07	5,000.93	5,000.93	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		6,506,885.00	7,883,919.00	14,390,804.00		14,385,803.98	14,385,803.98	14,385,803.98	5,000.02	5,000.02	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		7,442,170.00	10,886,823.00	18,328,993.00		18,323,998.38	18,323,998.38	17,446,115.11	4,994.62	4,994.62	877,883.27
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,233,480.00	959,148.00	3,192,628.00		3,186,621.50	3,186,621.50	2,987,609.00	6,006.50	6,006.50	199,012.50
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			20,781.00	20,781.00		15,780.19	15,780.19	15,780.19	5,000.81	5,000.81	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,027,020.00	285,810.00	7,312,830.00		7,307,829.17	7,307,829.17	7,307,829.17	5,000.83	5,000.83	
1.1.6.01 - IPS APORTES		8,590,846.00	5,824,958.00	14,415,804.00		14,410,803.56	14,410,803.56	11,051,164.47	5,000.44	5,000.44	3,359,639.09
1.1.6.02 - LEY 23660		4,295,423.00	2,914,980.00	7,210,403.00		7,205,402.02	7,205,402.02	6,110,378.19	5,000.98	5,000.98	1,095,023.83
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,844,930.00	842,373.00	2,687,303.00		2,682,302.85	2,682,302.85	2,682,302.85	5,000.15	5,000.15	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		21,855,796.00	17,587,114.00	39,442,910.00		39,437,909.69	39,437,909.69	37,127,909.69	5,000.31	5,000.31	2,310,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		128,700.00		128,700.00					128,700.00	128,700.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		596,929.00	325,951.00	922,880.00		917,884.68	917,884.68	903,806.92	4,995.32	4,995.32	14,077.76
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		63,686,032.92	22,339,021.00	86,025,053.92		86,020,052.68	86,020,052.68	76,893,394.95	5,001.24	5,001.24	9,126,657.73
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,242,380.00	3,139,867.00	8,382,247.00		8,377,246.24	8,377,246.24	8,377,246.24	5,000.76	5,000.76	
1.2.5.01 - IPS APORTES		7,996,222.00	3,770,222.00	11,766,444.00		11,761,443.87	11,761,443.87	9,033,604.30	5,000.13	5,000.13	2,727,839.57

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>											
1.2.5.02 - LEY 23660		3,998,111.00	1,887,611.00	5,885,722.00		5,880,722.00	5,880,722.00	4,982,140.85	5,000.00	5,000.00	898,581.15
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			4,986,527.00	4,986,527.00		4,976,526.38	4,976,526.38	4,976,526.38	10,000.62	10,000.62	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		128,700.00	295,515.00	424,215.00		419,214.40	419,214.40	419,214.40	5,000.60	5,000.60	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		111,691.00		111,691.00					111,691.00	111,691.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		1,009,190.00	850,478.00	1,859,668.00		1,854,667.01	1,854,667.01	1,854,667.01	5,000.99	5,000.99	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,847,824.00	7,900,187.00	14,748,011.00		14,740,959.00	14,740,959.00	14,267,751.00	7,052.00	7,052.00	473,208.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,865,876.00	1,647,882.00	4,513,758.00		4,511,455.20	4,511,455.20	3,797,253.09	2,302.80	2,302.80	714,202.11
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		140,000.00	97,690.00	237,690.00		122,170.00	35,000.00	35,000.00	115,520.00	202,690.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			1,508,846.00	1,508,846.00		139,846.00	139,846.00	139,846.00	1,369,000.00	1,369,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		350,000.00	1,049,300.00	1,399,300.00		332,353.00	152,553.00	152,553.00	1,066,947.00	1,246,747.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			146,000.00	146,000.00		48,571.08	48,571.08	48,571.08	97,428.92	97,428.92	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			5,900.00	5,900.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,900.00	3,900.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,225,000.00	1,395,144.00	2,620,144.00		559,208.00	359,208.00	189,208.00	2,060,936.00	2,260,936.00	170,000.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			1,500.00	1,500.00		295.72	295.72	295.72	1,204.28	1,204.28	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			20,000.00	20,000.00		2,390.00	2,390.00	2,390.00	17,610.00	17,610.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			712,000.00	712,000.00		71,100.00	71,100.00	71,100.00	640,900.00	640,900.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,000,000.00	6,175,310.00	25,175,310.00		25,116,310.00	25,116,310.00	25,116,310.00	59,000.00	59,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		350,000.00	-248,200.00	101,800.00		1,240.00	1,240.00	1,240.00	100,560.00	100,560.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			225,000.00	225,000.00		166,000.00	166,000.00	166,000.00	59,000.00	59,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			445,000.00	445,000.00					445,000.00	445,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		4,680,000.00	-4,676,900.00	3,100.00					3,100.00	3,100.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			10,000.00	10,000.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,155,000.00	1,155,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00	900,000.00	900,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		36,000.00		36,000.00		9,211.96	9,211.96	9,211.96	26,788.04	26,788.04	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		32,000.00	314,000.00	346,000.00		273,648.90	273,648.90	273,648.90	72,351.10	72,351.10	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			7,500.00	7,500.00		2,789.42	2,789.42	2,789.42	4,710.58	4,710.58	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			1,000.00	1,000.00		100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		50,000.00	727,140.00	777,140.00		303,511.40	50,311.40	50,311.40	473,628.60	726,828.60	
3.1.3 - GAS		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,750,000.00	197,895.61	6,947,895.61		6,518,247.04	5,602,343.33	5,284,588.98	429,648.57	1,345,552.28	317,754.35
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		62,400.00	1,069,480.00	1,131,880.00		229,480.00	211,480.00	193,490.00	902,400.00	920,400.00	17,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			1,188,080.00	1,188,080.00		612,388.00	484,064.00	355,740.00	575,692.00	704,016.00	128,324.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,150,000.00	2,150,000.00		1,847,000.00	1,847,000.00		303,000.00	303,000.00	1,847,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,000,000.00	-3,000,000.00								
3.5.1 - TRANSPORTE			28,000.00	28,000.00		22,000.00	22,000.00	22,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		37,000.00	65,233.00	102,233.00		97,665.42	97,665.42	97,665.42	4,567.58	4,567.58	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			18,000.00	18,000.00		12,187.00	12,187.00	12,187.00	5,813.00	5,813.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		26,250,000.00	-23,859,300.00	2,390,700.00		892,499.99	880,499.99	868,500.00	1,498,200.01	1,510,200.01	11,999.99
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		9,000,000.00	-2,560,000.00	6,440,000.00					6,440,000.00	6,440,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			109,000.00	109,000.00		109,000.00	109,000.00	109,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		125,000.00	73,900.00	198,900.00		99,800.00	99,800.00	99,800.00	99,100.00	99,100.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>250,871,409.28</b>	<b>96,463,929.61</b>	<b>347,335,338.89</b>		<b>329,102,179.66</b>	<b>327,307,781.95</b>	<b>303,018,588.60</b>	<b>18,233,159.23</b>	<b>20,027,556.94</b>	<b>24,289,193.35</b>
<b>TOTAL COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS</b>		<b>250,871,409.28</b>	<b>96,463,929.61</b>	<b>347,335,338.89</b>		<b>329,102,179.66</b>	<b>327,307,781.95</b>	<b>303,018,588.60</b>	<b>18,233,159.23</b>	<b>20,027,556.94</b>	<b>24,289,193.35</b>

**Categoría Programática:**

42.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 OBRAS PÚBLICAS**

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		120,000.00	319,750.00	439,750.00		421,250.00	358,800.00	322,000.00	18,500.00	80,950.00	36,800.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		280,000.00	433,217.90	713,217.90		59,700.00	59,700.00	59,700.00	653,517.90	653,517.90	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		120,000.00	785,240.00	905,240.00		675,070.20	512,607.20	274,000.00	230,169.80	392,632.80	238,607.20
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		213,900.00		213,900.00		840.00	840.00	840.00	213,060.00	213,060.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		136,500.00		136,500.00		51,000.00			85,500.00	136,500.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		44,400.00		44,400.00					44,400.00	44,400.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		12,500.00		12,500.00		1,560.00	1,560.00	1,560.00	10,940.00	10,940.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		460,000.00	-415,000.00	45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		5,100.00		5,100.00		1,640.00	1,640.00	1,640.00	3,460.00	3,460.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,500.00	1,500.00		1,433.00	1,433.00	1,433.00	67.00	67.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		852,000.00	704,500.00	1,556,500.00		265,820.00	105,820.00	105,820.00	1,290,680.00	1,450,680.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	1,000.00		550.00	550.00	550.00	450.00	450.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		15,000.00	166,013.16	181,013.16		50,203.25	50,203.25	50,203.25	130,809.91	130,809.91	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		475,000.00	-463,600.00	11,400.00					11,400.00	11,400.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		48,000.00		48,000.00					48,000.00	48,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,505,000.00	-2,500,000.00	5,000.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		309,000.00	-299,954.10	9,045.90					9,045.90	9,045.90	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		129,200.00	-100,000.00	29,200.00					29,200.00	29,200.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	2,840.19	32,840.19		2,640.00	2,640.00	2,640.00	30,200.19	30,200.19	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		327,400.00	-299,780.00	27,620.00					27,620.00	27,620.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		217,000.00	-200,000.00	17,000.00					17,000.00	17,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		65,000.00		65,000.00		6,909.65	6,909.65	6,909.65	58,090.35	58,090.35	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		156,500.00	85,542.75	242,042.75		41,832.75	41,832.75	41,832.75	200,210.00	200,210.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		543,200.00	252,446.59	795,646.59		532,299.30	532,299.30	520,099.30	263,347.29	263,347.29	12,200.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		164,000.00	2,150,210.00	2,314,210.00		1,488,725.00	1,390,325.00	1,390,325.00	825,485.00	923,885.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		105,000.00	-100,000.00	5,000.00		850.00	850.00	850.00	4,150.00	4,150.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,594,000.00	2,594,000.00					2,594,000.00	2,594,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		187,200.00	51,600.00	238,800.00		51,600.00	51,600.00	47,300.00	187,200.00	187,200.00	4,300.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			3,140,012.00	3,140,012.00		304,600.00	225,100.00	225,100.00	2,835,412.00	2,914,912.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			2,883,800.00	2,883,800.00		2,470,523.00	2,470,523.00	2,470,523.00	413,277.00	413,277.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	25,000,000.00	2,560,621,013.11	2,585,621,013.11	2,585,621,013.11	2,577,312,075.93	1,133,949,184.55	964,921,176.74	8,308,937.18	1,451,671,828.56		169,028,007.81
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			3,048,250.00	3,048,250.00		2,928,000.00	1,952,000.00	1,464,000.00	120,250.00	1,096,250.00	488,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	25,000,000.00	541,218,773.03	566,218,773.03	566,218,773.03		564,528,061.20	198,337,694.00	150,323,984.51	1,690,711.83	367,881,079.03	48,013,709.49
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		250,000.00	6,770,394.84	7,020,394.84		5,304,065.07	3,877,704.05	3,877,704.05	1,716,329.77	3,142,690.79	
3.5.1 - TRANSPORTE		180,000.00	-180,000.00								
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		246,000.00	50,000.00	296,000.00		195,177.80			100,822.20	296,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		350.00		350.00					350.00	350.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,500.00		1,500.00					1,500.00	1,500.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		250.00		250.00					250.00	250.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		500.00	1,115,500.00	1,116,000.00		18,300.00	600.00	600.00	1,097,700.00	1,115,400.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			40,610,878.81	40,610,878.81		37,019,478.81	37,019,478.81	37,019,478.81	3,591,400.00	3,591,400.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		450,000.00	-386,920.00	63,080.00					63,080.00	63,080.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			2,640,000.00	2,640,000.00		230,700.00	230,700.00	230,700.00	2,409,300.00	2,409,300.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		180,000.00	263,140.00	443,140.00		438,000.00			5,140.00	443,140.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		150,000.00	-150,000.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		255,000.00	-250,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		153,400,000.00	88,259,669.47	241,659,669.47		239,915,891.69	239,915,891.69	239,915,891.69	1,743,777.78	1,743,777.78	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>212,716,500.00</b>	<b>3,252,824,037.75</b>	<b>3,465,540,537.75</b>		<b>3,434,319,896.65</b>	<b>1,621,099,586.25</b>	<b>1,403,277,961.75</b>	<b>31,220,641.10</b>	<b>1,844,440,951.50</b>	<b>217,821,624.50</b>
<b>TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA</b>		<b>212,716,500.00</b>	<b>3,252,824,037.75</b>	<b>3,465,540,537.75</b>		<b>3,434,319,896.65</b>	<b>1,621,099,586.25</b>	<b>1,403,277,961.75</b>	<b>31,220,641.10</b>	<b>1,844,440,951.50</b>	<b>217,821,624.50</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
42.51 - CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>115,000.00</b>		<b>115,000.00</b>					<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO</b>		<b>115,000.00</b>		<b>115,000.00</b>					<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
42.76 - CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		23,000,000.00	-23,000,000.00								
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,000,000.00	-9,000,000.00								
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		734,810,000.00	3,085,118,190.37	3,819,928,190.37		3,814,067,493.66	2,777,019,129.85	2,704,394,634.59	5,860,696.71	1,042,909,060.52	72,624,495.26
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>766,810,000.00</b>	<b>3,053,118,190.37</b>	<b>3,819,928,190.37</b>		<b>3,814,067,493.66</b>	<b>2,777,019,129.85</b>	<b>2,704,394,634.59</b>	<b>5,860,696.71</b>	<b>1,042,909,060.52</b>	<b>72,624,495.26</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>766,810,000.00</b>	<b>3,053,118,190.37</b>	<b>3,819,928,190.37</b>		<b>3,814,067,493.66</b>	<b>2,777,019,129.85</b>	<b>2,704,394,634.59</b>	<b>5,860,696.71</b>	<b>1,042,909,060.52</b>	<b>72,624,495.26</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
43.01 - ADMINISTRACION ARQUITECTURA											

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 OBRAS PÚBLICAS**

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			278,340.00	278,340.00		272,340.00	24,460.00	24,460.00	6,000.00	253,880.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	163,000.00		-100,000.00	63,000.00					63,000.00	63,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,500.00			79,500.00					79,500.00	79,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	876,000.00	1,058,334.00		1,934,334.00		364,899.00	364,899.00	364,899.00	1,569,435.00	1,569,435.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	160,000.00		81,509.50	241,509.50		240,810.90	240,810.90	240,810.90	698.60	698.60	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			172,600.00	172,600.00		4,080.00	4,080.00	4,080.00	168,520.00	168,520.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	139,940.00		44,471.70	184,411.70		54,308.10	27,985.40	27,985.40	130,103.60	156,426.30	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			6,000.00	6,000.00		3,754.72	3,754.72	3,754.72	2,245.28	2,245.28	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00			2,500.00					2,500.00	2,500.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	920,000.00		-900,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00		5,000.00	45,000.00		15,973.00			29,027.00	45,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			16,000.00	16,000.00					16,000.00	16,000.00	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES	25,600.00			25,600.00					25,600.00	25,600.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,500.00			4,500.00					4,500.00	4,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,226,400.00	495,900.00		1,722,300.00		1,304,000.00	1,304,000.00	1,304,000.00	418,300.00	418,300.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,500.00			94,500.00		2,320.00			92,180.00	94,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,500,000.00	2,341,400.00		5,841,400.00		5,808,588.80	3,306,128.80	3,306,128.80	32,811.20	2,535,271.20	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,000.00			24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	17,500,000.00		-17,348,000.00	152,000.00					152,000.00	152,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	32,000.00			32,000.00					32,000.00	32,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,550,000.00		-1,350,000.00	200,000.00		7,443.00	823.00	823.00	192,557.00	199,177.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00		1,947,400.00	2,072,400.00		2,063,600.00	2,063,600.00	2,063,600.00	8,800.00	8,800.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	113,500.00		2,025.00	115,525.00		35,245.65	35,245.65	35,245.65	80,279.35	80,279.35	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		485,000.00		485,000.00		198,000.00	2,900.00	2,900.00	287,000.00	482,100.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		60,000.00	-17,550.00	42,450.00		525.22	525.22	525.22	41,924.78	41,924.78	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		13,798.00	140,000.00	153,798.00		110,395.40	110,395.40	110,395.40	43,402.60	43,402.60	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		9,400,000.00	-9,000,000.00	400,000.00		186,410.00	150,410.00	150,410.00	213,590.00	249,590.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		180,000.00	246,010.00	426,010.00		369,534.22	369,534.22	334,214.90	56,475.78	56,475.78	35,319.32
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		25,390.00	118,070,323.80	118,095,713.80		117,989,680.80	58,315,152.30	52,249,383.30	106,033.00	59,780,561.50	6,065,769.00
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		2,300.00		2,300.00					2,300.00	2,300.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,560,000.00	-1,000,000.00	560,000.00					560,000.00	560,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			82,600.00	82,600.00		82,600.00	70,200.00	64,000.00		12,400.00	6,200.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		900,000.00	-900,000.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		35,000,000.00	206,009,426.82	241,009,426.82		239,649,303.03	177,108,141.69	150,724,338.78	1,360,123.79	63,901,285.13	26,383,802.91
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		7,500.00	11,980.00	19,480.00					19,480.00	19,480.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,500.00	1,087,200.00	1,099,700.00		543,600.00	362,400.00	362,400.00	556,100.00	737,300.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		14,000,000.00	996,969,545.42	1,010,969,545.42		1,004,726,813.08	822,042,932.30	786,235,823.94	6,242,732.34	188,926,613.12	35,807,108.36
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		500,000.00	414,072,420.87	414,572,420.87		414,495,580.09	376,437,763.74	376,437,763.74	76,840.78	38,134,657.13	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		528,000.00	520,000.00	1,048,000.00		954,000.00	598,000.00	420,000.00	94,000.00	450,000.00	178,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		14,000,000.00	5,773,076.24	19,773,076.24		19,716,460.04	9,056,032.04	2,794,660.04	56,616.20	10,717,044.20	6,261,372.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		920,000.00	5,617,705.00	6,537,705.00		2,909,994.00	1,590,794.00	298,340.00	3,627,711.00	4,946,911.00	1,292,454.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		115,200.00	566,790.90	681,990.90		446,100.80	144,210.66	130,768.26	235,890.10	537,780.24	13,442.40
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		9,600.00		9,600.00					9,600.00	9,600.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		680,000.00	-500,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		165,000.00	31,327,075.00	31,492,075.00		31,467,273.22	14,346,273.22	14,346,273.22	24,801.78	17,145,801.78	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		8,000,000.00	-8,000,000.00								
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		800,000.00	50,336.94	850,336.94		50,336.94	15,336.94		800,000.00	835,000.00	15,336.94

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 OBRAS PÚBLICAS**

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,581,592.00	2,581,592.00					2,581,592.00	2,581,592.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	126,200.00		650,000.00	776,200.00					776,200.00	776,200.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,190,000.00		805,900.00	1,995,900.00		769,990.00	275,810.00		1,225,910.00	1,720,090.00	275,810.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	880,000.00	10,036,161.29	10,916,161.29			10,162,422.91	2,746,389.09	1,917,532.24	753,738.38	8,169,772.20	828,856.85
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	28,500.00		28,500.00						28,500.00	28,500.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	402,500.00	3,550,590.88	3,953,090.88			1,944,000.61	341,746.45	260,872.67	2,009,090.27	3,611,344.43	80,873.78
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	335,000.00	289,816.52	624,816.52			200,384.14	91,273.60	21,769.44	424,432.38	533,542.92	69,504.16
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	46,000,000.00	708,742,308.96	754,742,308.96			752,383,169.57	750,521,395.86	750,521,395.86	2,359,139.39	4,220,913.10	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>162,902,928.00</b>	<b>2,474,939,290.84</b>	<b>2,637,842,218.84</b>			<b>2,609,533,937.24</b>	<b>2,222,073,404.20</b>	<b>2,144,759,554.48</b>	<b>28,308,281.60</b>	<b>415,768,814.64</b>	<b>77,313,849.72</b>
<b>TOTAL ADMINISTRACION ARQUITECTURA</b>	<b>162,902,928.00</b>	<b>2,474,939,290.84</b>	<b>2,637,842,218.84</b>			<b>2,609,533,937.24</b>	<b>2,222,073,404.20</b>	<b>2,144,759,554.48</b>	<b>28,308,281.60</b>	<b>415,768,814.64</b>	<b>77,313,849.72</b>

**Categoría Programática:**

43.51 - DOMINIO PRIVADO

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,600,000.00	360,432,386.81	366,032,386.81			363,222,462.32	214,175,985.86	185,657,153.01	2,809,924.49	151,856,400.95	28,518,832.85
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,750,000.00	4,750,000.00			4,692,661.38			57,338.62	4,750,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		68,546.32	68,546.32			68,546.32				68,546.32	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		61,435.37	61,435.37			60,435.37		1,000.00		61,435.37	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>365,312,368.50</b>	<b>370,912,368.50</b>			<b>368,044,105.39</b>	<b>214,175,985.86</b>	<b>185,657,153.01</b>	<b>2,868,263.11</b>	<b>156,736,382.64</b>	<b>28,518,832.85</b>
<b>TOTAL DOMINIO PRIVADO</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>365,312,368.50</b>	<b>370,912,368.50</b>			<b>368,044,105.39</b>	<b>214,175,985.86</b>	<b>185,657,153.01</b>	<b>2,868,263.11</b>	<b>156,736,382.64</b>	<b>28,518,832.85</b>

**Categoría Programática:**

43.75 - DOMINIO PUBLICO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 OBRAS PÚBLICAS**

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			707,000.00	707,000.00					707,000.00	707,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		175,000,000.00	3,333,995,599.07	3,508,995,599.07		3,501,132,109.14	2,049,851,818.72	1,894,501,431.09	7,863,489.93	1,459,143,780.35	155,350,387.63
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>175,000,000.00</b>	<b>3,334,702,599.07</b>	<b>3,509,702,599.07</b>		<b>3,501,132,109.14</b>	<b>2,049,851,818.72</b>	<b>1,894,501,431.09</b>	<b>8,570,489.93</b>	<b>1,459,850,780.35</b>	<b>155,350,387.63</b>
<b>TOTAL DOMINIO PUBLICO</b>		<b>175,000,000.00</b>	<b>3,334,702,599.07</b>	<b>3,509,702,599.07</b>		<b>3,501,132,109.14</b>	<b>2,049,851,818.72</b>	<b>1,894,501,431.09</b>	<b>8,570,489.93</b>	<b>1,459,850,780.35</b>	<b>155,350,387.63</b>

**Categoría Programática:**

44.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			252.00	252.00		252.00				252.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,192.00	1,192.00		1,192.00				1,192.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>1,444.00</b>	<b>1,444.00</b>		<b>1,444.00</b>				<b>1,444.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE</b>			<b>1,444.00</b>	<b>1,444.00</b>		<b>1,444.00</b>				<b>1,444.00</b>	

**Categoría Programática:**

45.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			711,657,068.32	711,657,068.32		711,610,240.34	711,568,026.84	711,568,026.84	46,827.98	89,041.48	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>711,657,068.32</b>	<b>711,657,068.32</b>		<b>711,610,240.34</b>	<b>711,568,026.84</b>	<b>711,568,026.84</b>	<b>46,827.98</b>	<b>89,041.48</b>	
<b>TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA</b>			<b>711,657,068.32</b>	<b>711,657,068.32</b>		<b>711,610,240.34</b>	<b>711,568,026.84</b>	<b>711,568,026.84</b>	<b>46,827.98</b>	<b>89,041.48</b>	

**Categoría Programática:**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>											
45.75 - CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			600,000,000.00	600,000,000.00		599,999,999.71	119,991,521.71	59,991,521.71	0.29	480,008,478.29	60,000,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			600,000,000.00	600,000,000.00		599,999,999.71	119,991,521.71	59,991,521.71	0.29	480,008,478.29	60,000,000.00
<b>TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS</b>			<b>600,000,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>		<b>599,999,999.71</b>	<b>119,991,521.71</b>	<b>59,991,521.71</b>	<b>0.29</b>	<b>480,008,478.29</b>	<b>60,000,000.00</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
46.01 - ADMINISTRACION FONDO AECTADO ARGENTINA HACE II											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			6,732.40	6,732.40					6,732.40	6,732.40	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			7,811,237.21	7,811,237.21		7,811,237.21	4,701,674.81		0.00	3,109,562.40	4,701,674.81
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			532,530.45	532,530.45		532,530.45				532,530.45	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			8,350,500.06	8,350,500.06		8,343,767.66	4,701,674.81		6,732.40	3,648,825.25	4,701,674.81
<b>TOTAL ADMINISTRACION FONDO AECTADO ARGENTINA HACE II</b>			<b>8,350,500.06</b>	<b>8,350,500.06</b>		<b>8,343,767.66</b>	<b>4,701,674.81</b>		<b>6,732.40</b>	<b>3,648,825.25</b>	<b>4,701,674.81</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
46.51 - PROYECOS DOMINIO PRIVADO FONDO ARG HACE II											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			84,454,396.04	84,454,396.04		84,454,395.06	40,726,520.00	24,868,191.38	0.98	43,727,876.04	15,858,328.62
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			84,454,396.04	84,454,396.04		84,454,395.06	40,726,520.00	24,868,191.38	0.98	43,727,876.04	15,858,328.62
<b>TOTAL PROYECOS DOMINIO PRIVADO FONDO ARG HACE II</b>			<b>84,454,396.04</b>	<b>84,454,396.04</b>		<b>84,454,395.06</b>	<b>40,726,520.00</b>	<b>24,868,191.38</b>	<b>0.98</b>	<b>43,727,876.04</b>	<b>15,858,328.62</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 OBRAS PÚBLICAS**

46.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO FONDO ARG HACE II

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,046,136,989.20	1,046,136,989.20		810,663,693.66	790,011,896.82	766,658,508.44	235,473,295.54	256,125,092.38	23,353,388.38
---	--	------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,046,136,989.20	1,046,136,989.20		810,663,693.66	790,011,896.82	766,658,508.44	235,473,295.54	256,125,092.38	23,353,388.38
--------------------------	--	------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO FONDO ARG HACE II		1,046,136,989.20	1,046,136,989.20		810,663,693.66	790,011,896.82	766,658,508.44	235,473,295.54	256,125,092.38	23,353,388.38
---	--	------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

**Categoría Programática:**

47.01 - ADMINISTRACION FONDO ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		100,000,000.00	206,971,493.38	306,971,493.38		216,807,339.53	216,184,204.53	214,642,840.73	90,164,153.85	90,787,288.85	1,541,363.80
---	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		100,000,000.00	206,971,493.38	306,971,493.38		216,807,339.53	216,184,204.53	214,642,840.73	90,164,153.85	90,787,288.85	1,541,363.80
----------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL ADMINISTRACION FONDO ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA		100,000,000.00	206,971,493.38	306,971,493.38		216,807,339.53	216,184,204.53	214,642,840.73	90,164,153.85	90,787,288.85	1,541,363.80
--	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------

**Categoría Programática:**

48.01 - ADMINISTRACION FDOS. MUNICIPALES CONV. INFRAESTRUCTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		52,000,000.00	52,000,000.00		51,999,999.92	19,456,831.08	12,775,265.59	0.08	32,543,168.92	6,681,565.49
--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		220,206,702.16	220,206,702.16		113,721,873.34	113,721,873.34	113,721,873.34	106,484,828.82	106,484,828.82	
--	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		272,206,702.16	272,206,702.16		165,721,873.26	133,178,704.42	126,497,138.93	106,484,828.90	139,027,997.74	6,681,565.49
----------------------------	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

TOTAL ADMINISTRACION FDOS. MUNICIPALES CONV. INFRAESTRUCTURA		272,206,702.16	272,206,702.16		165,721,873.26	133,178,704.42	126,497,138.93	106,484,828.90	139,027,997.74	6,681,565.49
--	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

**Categoría Programática:**

48.75 - DOMINIO PUBLICO CONVENIOS



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 OBRAS PÚBLICAS**

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			4,607,340,558.38	4,607,340,558.38		4,276,309,833.73	1,495,625,071.78	1,302,036,811.75	331,030,724.65	3,111,715,486.60	193,588,260.03
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>4,607,340,558.38</b>	<b>4,607,340,558.38</b>		<b>4,276,309,833.73</b>	<b>1,495,625,071.78</b>	<b>1,302,036,811.75</b>	<b>331,030,724.65</b>	<b>3,111,715,486.60</b>	<b>193,588,260.03</b>
<b>TOTAL DOMINIO PUBLICO CONVENIOS</b>			<b>4,607,340,558.38</b>	<b>4,607,340,558.38</b>		<b>4,276,309,833.73</b>	<b>1,495,625,071.78</b>	<b>1,302,036,811.75</b>	<b>331,030,724.65</b>	<b>3,111,715,486.60</b>	<b>193,588,260.03</b>

**Categoría Programática:**

49.01 - ADMINISTRACION FDO NACIONAL CONV. PAVIMENTACION

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			26,143,090.31	26,143,090.31		26,142,990.31	26,142,990.31	26,142,990.31	100.00	100.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>26,143,090.31</b>	<b>26,143,090.31</b>		<b>26,142,990.31</b>	<b>26,142,990.31</b>	<b>26,142,990.31</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>TOTAL ADMINISTRACION FDO NACIONAL CONV. PAVIMENTACION</b>			<b>26,143,090.31</b>	<b>26,143,090.31</b>		<b>26,142,990.31</b>	<b>26,142,990.31</b>	<b>26,142,990.31</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

**Categoría Programática:**

60 - PROYECTOS COMPARTIDOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			157,701.00	157,701.00		157,696.00	122,496.00	122,496.00	5.00	35,205.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			22,680.00	22,680.00					22,680.00	22,680.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>180,381.00</b>	<b>180,381.00</b>		<b>157,696.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>22,685.00</b>	<b>57,885.00</b>	
<b>TOTAL PROYECTOS COMPARTIDOS</b>			<b>180,381.00</b>	<b>180,381.00</b>		<b>157,696.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>22,685.00</b>	<b>57,885.00</b>	

**Categoría Programática:**

61 - URBANISMO Y TERRITORIO

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 OBRAS PÚBLICAS**

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			93,264.00	93,264.00					93,264.00	93,264.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			20,352.00	20,352.00					20,352.00	20,352.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>113,616.00</b>	<b>113,616.00</b>					<b>113,616.00</b>	<b>113,616.00</b>	
<b>TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO</b>			<b>113,616.00</b>	<b>113,616.00</b>					<b>113,616.00</b>	<b>113,616.00</b>	

**Categoría Programática:**

62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			211,650.00	211,650.00					211,650.00	211,650.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			392,000.00	392,000.00					392,000.00	392,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>603,650.00</b>	<b>603,650.00</b>					<b>603,650.00</b>	<b>603,650.00</b>	
<b>TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS</b>			<b>603,650.00</b>	<b>603,650.00</b>					<b>603,650.00</b>	<b>603,650.00</b>	

<b>TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		1,674,015,837.28	20,141,520,304.99	21,815,536,142.27		20,956,412,995.00	12,749,780,814.05	11,868,137,849.61	859,123,147.27	9,065,755,328.22	881,642,964.44
---	--	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,762,111.56	1,470,884.00	6,232,995.56		6,227,995.07	6,227,995.07	6,227,995.07	5,000.49	5,000.49	
------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		7,608,935.64	2,979,889.00	10,588,824.64		10,583,824.05	10,583,824.05	10,583,824.05	5,000.59	5,000.59	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		1,242,637.20	438,223.00	1,680,860.20		1,675,859.84	1,675,859.84	1,675,859.84	5,000.36	5,000.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		2,484,157.20	1,240,917.00	3,725,074.20		3,720,074.19	3,720,074.19	3,720,074.19	5,000.01	5,000.01	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,990,384.32	4,071,785.00	12,062,169.32		12,057,168.86	12,057,168.86	12,057,168.86	5,000.46	5,000.46	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		8,718,299.64	4,987,378.00	13,705,677.64		13,700,676.94	13,700,676.94	13,700,676.94	5,000.70	5,000.70	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		590,399.52	384,966.00	975,365.52		970,364.86	970,364.86	970,364.86	5,000.66	5,000.66	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		190,598.40	382,196.00	572,794.40		567,793.71	567,793.71	567,793.71	5,000.69	5,000.69	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		8,559,503.00	3,232,452.00	11,791,955.00		11,781,945.77	11,781,945.77	11,781,945.77	10,009.23	10,009.23	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		15,174,371.00	9,809,773.00	24,984,144.00		24,979,145.31	24,979,145.31	24,979,145.31	4,998.69	4,998.69	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		5,333,034.00	9,480,483.00	14,813,517.00		14,808,516.04	14,808,516.04	14,040,486.71	5,000.96	5,000.96	768,029.33
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,152,160.00	1,853,158.00	5,005,318.00		4,993,191.00	4,993,191.00	4,799,485.50	12,127.00	12,127.00	193,705.50
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		116,509.00	93,717.00	210,226.00		205,225.27	205,225.27	205,225.27	5,000.73	5,000.73	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,517,796.00	2,379,873.00	9,897,669.00		9,881,280.36	9,881,280.36	9,881,280.36	16,388.64	16,388.64	
1.1.6.01 - IPS APORTES		14,665,905.00	7,344,345.00	22,010,250.00		22,002,078.88	22,002,078.88	16,920,444.48	8,171.12	8,171.12	5,081,634.40
1.1.6.02 - LEY 23660		7,332,953.00	3,671,223.00	11,004,176.00		11,001,039.37	11,001,039.37	9,445,722.01	3,136.63	3,136.63	1,555,317.36
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,627,906.00	1,803,894.60	5,431,800.60		5,423,089.28	5,423,089.28	5,423,089.28	8,711.32	8,711.32	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		43,646,887.00	32,681,865.00	76,328,752.00		76,323,226.91	76,323,226.91	72,183,226.91	5,525.09	5,525.09	4,140,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		128,700.00	272,540.00	401,240.00		263,551.83	263,551.83	263,551.83	137,688.17	137,688.17	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		953,561.00	2,511,198.00	3,464,759.00		2,095,735.49	2,095,735.49	2,077,196.93	1,369,023.51	1,369,023.51	18,538.56
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		70,990,971.36	5,411,350.00	76,402,321.36		76,245,851.10	76,245,851.10	69,060,530.64	156,470.26	156,470.26	7,185,320.46
1.2.1.02 - BECAS			12,200.00	12,200.00		6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,000.00	6,000.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,037,748.00	3,488,269.00	7,526,017.00		7,523,223.05	7,523,223.05	7,521,016.01	2,793.95	2,793.95	2,207.04
1.2.5.01 - IPS APORTES		7,006,376.00	3,490,220.00	10,496,596.00		10,491,595.35	10,491,595.35	8,127,644.81	5,000.65	5,000.65	2,363,950.54
1.2.5.02 - LEY 23660		3,503,188.00	1,747,610.00	5,250,798.00		5,245,797.35	5,245,797.35	4,521,213.30	5,000.65	5,000.65	724,584.05
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			4,517,150.00	4,517,150.00		4,507,800.00	4,507,800.00	4,507,150.00	9,350.00	9,350.00	650.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		128,700.00		128,700.00		26,274.40	26,274.40		102,425.60	102,425.60	26,274.40
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		178,577.00		178,577.00					178,577.00	178,577.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,017,680.00	9,531,059.00	17,548,739.00		17,541,735.00	17,541,735.00	17,082,690.00	7,004.00	7,004.00	459,045.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,759,699.00	1,878,392.00	5,638,091.00		5,632,110.03	5,632,110.03	4,807,230.86	5,980.97	5,980.97	824,879.17
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,858,000.00	19,934,205.70	26,792,205.70		22,258,372.50	15,928,360.70	14,309,110.70	4,533,833.20	10,863,845.00	1,619,250.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		100,000.00	-20,000.00	80,000.00		830.00	830.00	830.00	79,170.00	79,170.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		540,750.00	7,614,098.00	8,154,848.00		5,175,545.50	5,016,045.50	3,451,045.50	2,979,302.50	3,138,802.50	1,565,000.00
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			52,000.00	52,000.00		52,000.00	52,000.00	52,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		481,180.00	7,240,855.00	7,722,035.00		7,299,460.00	6,526,301.20	6,526,301.20	422,575.00	1,195,733.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		665,000.00	991,548.40	1,656,548.40		489,616.00	454,655.40	447,955.40	1,166,932.40	1,201,893.00	6,700.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,000,000.00	-686,248.00	313,752.00		30,450.00			283,302.00	313,752.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			1,407,500.00	1,407,500.00		1,349,595.00	1,349,595.00	1,349,595.00	57,905.00	57,905.00	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES			250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		156,000.00	116,755.00	272,755.00		20,095.00	20,095.00	20,095.00	252,660.00	252,660.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		217,000.00	3,243,220.00	3,460,220.00		2,812,558.00	2,812,558.00	847,728.00	647,662.00	647,662.00	1,964,830.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,002,500.00	13,660,247.00	25,662,747.00		25,480,092.88	25,480,092.88	25,480,092.88	182,654.12	182,654.12	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,200.00	781,780.00	782,980.00		438,482.00	438,482.00	64,482.00	344,498.00	344,498.00	374,000.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		4,500.00		4,500.00					4,500.00	4,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,700.00		3,700.00					3,700.00	3,700.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			325,470.00	325,470.00		325,470.00	325,470.00	325,470.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		6,800.00	279,680.00	286,480.00		278,130.00	278,130.00	278,130.00	8,350.00	8,350.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		3,823.60	245,160.00	248,983.60		147,960.00	62,160.00	62,160.00	101,023.60	186,823.60	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,685.00	288,350.00	291,035.00		240,155.00	240,155.00	240,155.00	50,880.00	50,880.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			36,000.00	36,000.00		450.00	450.00	450.00	35,550.00	35,550.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		175,000.00		175,000.00					175,000.00	175,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,601,725.00	4,686,386.00	9,288,111.00		9,128,745.00	7,935,395.00	7,935,395.00	159,366.00	1,352,716.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		347,285.00	4,140,000.00	4,487,285.00		4,421,612.30	4,360,074.30	4,193,766.30	65,672.70	127,210.70	166,308.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		600,000.00	843,200.00	1,443,200.00		901,162.70	552,922.70	449,138.00	542,037.30	890,277.30	103,784.70
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		43,250.00	250,000.00	293,250.00		288,600.00	193,200.00		4,650.00	100,050.00	193,200.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		216,000.00	2,145,690.00	2,361,690.00		110,460.00	101,010.00	73,660.00	2,251,230.00	2,260,680.00	27,350.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,180,000.00	-3,328,680.00	4,851,320.00		4,681,282.00	4,681,282.00	4,633,492.00	170,038.00	170,038.00	47,790.00
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		259,058,000.00	-258,439,900.00	618,100.00		3,684.75	3,684.75	3,684.75	614,415.25	614,415.25	
3.1.2 - AGUA		1,000,000.00	1,910,452.43	2,910,452.43		2,440,195.43	2,279,743.00	2,279,743.00	470,257.00	630,709.43	
3.1.3 - GAS		20,000.00	1,630,130.97	1,650,130.97		1,484,722.12	933,580.12	933,580.12	165,408.85	716,550.85	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		875.00		875.00					875.00	875.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		180,000.00	40,066,029.86	40,246,029.86		38,584,867.76	38,362,512.00	37,844,664.17	1,661,162.10	1,883,517.86	517,847.83
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,210,000.00	8,470,000.00	10,680,000.00		6,845,000.00	5,745,000.00	5,220,000.00	3,835,000.00	4,935,000.00	525,000.00
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			61,960.00	61,960.00		61,960.00	52,290.00	47,300.00		9,670.00	4,990.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		150,000.00	2,620,060.00	2,770,060.00		2,270,790.00	1,630,900.00	1,509,330.00	499,270.00	1,139,160.00	121,570.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,880,000.00	13,465,133.50	15,345,133.50		14,873,827.50	9,689,750.00	6,709,195.00	471,306.00	5,655,383.50	2,980,555.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,000.00	2,000,000.00	2,010,000.00		1,766,000.00	16,000.00	16,000.00	244,000.00	1,994,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		506,000.00	3,753,500.00	4,259,500.00		3,339,217.00	2,653,593.00	2,520,573.00	920,283.00	1,605,907.00	133,020.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		240,000.00	3,090,180.00	3,330,180.00		2,910,180.00	2,247,320.00	2,247,320.00	420,000.00	1,082,860.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		10,470,000.00	-10,200,000.00	270,000.00					270,000.00	270,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		165,600.00	5,004,859.66	5,170,459.66		4,789,380.00	1,575,800.00	1,538,000.00	381,079.66	3,594,659.66	37,800.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		253,800.00	1,692,600.00	1,946,400.00		1,080,400.00	201,600.00	60,600.00	866,000.00	1,744,800.00	141,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		80.00	3,375,000.00	3,375,080.00		2,145,000.00	2,145,000.00	2,145,000.00	1,230,080.00	1,230,080.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		767,400.00	124,323.00	891,723.00		280,554.70	70,744.00	19,342.60	611,168.30	820,979.00	51,401.40
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		132,210,761.76	-126,400,000.00	5,810,761.76		5,467,930.82	2,807,018.11	2,807,018.11	342,830.94	3,003,743.65	
3.6.1 - PUBLICIDAD			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		628,000.00	27,975,830.00	28,603,830.00		28,496,610.00	18,019,370.00	13,733,870.00	107,220.00	10,584,460.00	4,285,500.00
3.7.1 - PASAJES		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			202,000.00	202,000.00					202,000.00	202,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,811,000.00	1,811,000.00		1,589,410.00	848,410.00	848,410.00	221,590.00	962,590.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			65,000.00	65,000.00					65,000.00	65,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		781,200.00	1,160,480.00	1,941,680.00		1,106,580.00	841,690.00	813,990.00	835,100.00	1,099,990.00	27,700.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,000.00	1,158,380.00	1,162,380.00		1,063,360.00	672,220.00	570,460.00	99,020.00	490,160.00	101,760.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5,000.00	280,000.00	285,000.00		30,906.00	30,906.00	30,906.00	254,094.00	254,094.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		57,540,000.00	-48,403,660.00	9,136,340.00		2,396,340.00	1,750,000.00	1,750,000.00	6,740,000.00	7,386,340.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,375,000.00	-800,000.00	1,575,000.00		1,567,200.00	1,567,200.00	47,000.00	7,800.00	7,800.00	1,520,200.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			10,663,603.00	10,663,603.00		9,103,373.00	9,103,373.00	9,103,373.00	1,560,230.00	1,560,230.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		450,000.00	4,144,100.00	4,594,100.00		3,260,360.00	2,833,560.00	2,833,560.00	1,333,740.00	1,760,540.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			520,000.00	520,000.00		118,460.00	118,460.00	118,460.00	401,540.00	401,540.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		2,394,000.00	3,776,173.00	6,170,173.00		5,925,856.00	5,179,356.00	5,179,356.00	244,317.00	990,817.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			1,130,000.00	1,130,000.00		1,116,000.00			14,000.00	1,130,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,638,500.00	2,638,500.00		1,596,700.00			1,041,800.00	2,638,500.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			2,082,900.00	2,082,900.00		2,076,360.00	2,076,360.00	2,076,360.00	6,540.00	6,540.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>751,010,863.20</b>	<b>-112,956,137.88</b>	<b>638,054,725.32</b>		<b>594,204,718.27</b>	<b>550,747,073.97</b>	<b>510,886,381.23</b>	<b>43,850,007.05</b>	<b>87,307,651.35</b>	<b>39,860,692.74</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO</b>		<b>751,010,863.20</b>	<b>-112,956,137.88</b>	<b>638,054,725.32</b>		<b>594,204,718.27</b>	<b>550,747,073.97</b>	<b>510,886,381.23</b>	<b>43,850,007.05</b>	<b>87,307,651.35</b>	<b>39,860,692.74</b>

**Categoría Programática:**

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

24 - HUERTAS MATANCERAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,140.00		8,140.00						8,140.00	8,140.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	73,500.00		73,500.00						73,500.00	73,500.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	397,400.00	-300,000.00	97,400.00						97,400.00	97,400.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	81,500.00		81,500.00						81,500.00	81,500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	22,500.00		22,500.00						22,500.00	22,500.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	40,000.00		40,000.00						40,000.00	40,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	1,114,750.00	1,214,750.00			963,500.00	963,500.00	963,500.00	251,250.00	251,250.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>723,040.00</b>	<b>814,750.00</b>	<b>1,537,790.00</b>			<b>963,500.00</b>	<b>963,500.00</b>	<b>963,500.00</b>	<b>574,290.00</b>	<b>574,290.00</b>	
<b>TOTAL HUERTAS MATANCERAS</b>	<b>723,040.00</b>	<b>814,750.00</b>	<b>1,537,790.00</b>			<b>963,500.00</b>	<b>963,500.00</b>	<b>963,500.00</b>	<b>574,290.00</b>	<b>574,290.00</b>	

**Categoría Programática:**

28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		2,511,443.00	2,511,443.00		2,506,442.68	2,506,442.68	2,506,442.68		5,000.32	5,000.32	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	332,640.00	100,705.00	433,345.00		428,344.50	428,344.50	428,344.50		5,000.50	5,000.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		52,822.11	52,822.11		42,821.88	42,821.88	42,821.88		10,000.23	10,000.23	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		19,487,906.47	19,487,906.47		19,482,905.68	19,482,905.68	19,482,905.68		5,000.79	5,000.79	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,057,908.68	2,057,908.68		2,023,217.69	2,023,217.69	2,023,217.69		34,690.99	34,690.99	
1.2.5.01 - IPS APORTES	1,912,853.00	978,794.00	2,891,647.00		2,886,646.40	2,886,646.40	2,224,685.61		5,000.60	5,000.60	661,960.79
1.2.5.02 - LEY 23660	956,246.00	492,078.00	1,448,324.00		1,443,323.19	1,443,323.19	1,221,642.78		5,000.81	5,000.81	221,680.41
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,150,000.00	1,150,000.00		1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00		10,000.00	10,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	987,780.00	885,891.00	1,873,671.00		1,868,671.00	1,868,671.00	1,868,671.00		5,000.00	5,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		331,670.00	173,495.00	505,165.00		500,164.21	500,164.21	420,380.74	5,000.79	5,000.79	79,783.47
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,279,000.00	6,286,033.79	26,565,033.79		26,470,916.45	10,848,579.30	7,677,791.22	94,117.34	15,716,454.49	3,170,788.08
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			8,000.00	8,000.00		7,130.40	7,130.40	7,130.40	869.60	869.60	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			741,500.00	741,500.00		740,734.00	478,420.00	460,020.00	766.00	263,080.00	18,400.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			441,921.18	441,921.18		26,750.00	26,750.00	26,750.00	415,171.18	415,171.18	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			78,000.00	78,000.00		64,269.49	661.49	661.49	13,730.51	77,338.51	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		481,180.00	2,905,600.00	3,386,780.00		3,007,609.78	2,927,009.78	2,927,009.78	379,170.22	459,770.22	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			1,028,700.00	1,028,700.00		731,400.38	731,400.38	560,720.35	297,299.62	297,299.62	170,680.03
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	2,000.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			1,349,800.00	1,349,800.00		1,182,838.45	1,182,838.45	1,182,838.45	166,961.55	166,961.55	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			9,000.00	9,000.00		958.00	958.00	958.00	8,042.00	8,042.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		325,500.00	3,275,902.00	3,601,402.00		3,466,020.64	1,253,652.24	1,253,652.24	135,381.36	2,347,749.76	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	5,000.00		3,350.00	3,350.00	3,350.00	1,650.00	1,650.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			189,991.00	189,991.00		154,615.41	154,615.41	125,215.41	35,375.59	35,375.59	29,400.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			3,000.00	3,000.00		1,891.26	1,891.26	1,891.26	1,108.74	1,108.74	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			14,000.00	14,000.00		13,387.50	13,387.50	13,387.50	612.50	612.50	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			5,000.00	5,000.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	2,800.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			2,000.00	2,000.00		1,488.80	1,488.80	1,488.80	511.20	511.20	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			116,000.00	116,000.00		98,048.07	98,048.07	42,408.07	17,951.93	17,951.93	55,640.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			2,000.00	2,000.00		900.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	20,000.00		18,145.00	6,945.00	6,945.00	1,855.00	13,055.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			39,000.00	39,000.00		36,620.00	36,620.00	36,620.00	2,380.00	2,380.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		363,074.00	1,529,790.00	1,892,864.00		1,696,705.30	1,696,705.30	1,595,785.30	196,158.70	196,158.70	100,920.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	740,470.50	2,856,246.80	3,596,717.30		3,164,462.45	3,164,462.45	3,002,367.95	432,254.85	432,254.85	162,094.50
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		452,000.00	452,000.00		412,215.66	412,215.66	100,215.66	39,784.34	39,784.34	312,000.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	210,000.00		210,000.00		60,000.00			150,000.00	210,000.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		482,000.00	482,000.00		44,530.00	44,530.00	44,530.00	437,470.00	437,470.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		350,000.00	350,000.00		331,003.86	150,723.86	150,723.86	18,996.14	199,276.14	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00	2,583,359.16	2,683,359.16		2,558,903.84	2,208,473.84	2,195,784.04	124,455.32	474,885.32	12,689.80
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	2,517,000.00	3,417,000.00		3,295,698.54	2,688,698.54	2,478,698.54	121,301.46	728,301.46	210,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,112,204.00	4,112,204.00		3,770,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	342,204.00	1,252,204.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	81,600.00	960,912.00	1,042,512.00		565,226.00	438,860.00	388,880.00	477,286.00	603,652.00	49,980.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,791,955.00	2,791,955.00		2,694,820.00	1,588,620.00	932,300.00	97,135.00	1,203,335.00	656,320.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		555,000.00	555,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	510,000.00	510,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		700,000.00	700,000.00		420,000.00			280,000.00	700,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2,185,900.00	2,185,900.00		1,926,300.00	1,334,000.00	1,087,500.00	259,600.00	851,900.00	246,500.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	96,000,000.00	560,118,544.62	656,118,544.62		655,938,220.30	655,938,220.30	582,891,050.30	180,324.32	180,324.32	73,047,170.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		12,000.00	12,000.00		10,683.00	10,683.00	10,683.00	1,317.00	1,317.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	750,384.00	2,108,511.40	2,858,895.40		2,165,761.88	2,165,761.88	2,165,761.88	693,133.52	693,133.52	
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		3,240,100.00	3,240,100.00		3,240,052.50	3,240,052.50	2,240,052.50	47.50	47.50	1,000,000.00
	3.6.2 - PROPAGANDA		771,580.00	771,580.00		770,020.00	770,020.00	112,780.00	1,560.00	1,560.00	657,240.00
	3.7.1 - PASAJES	40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS		5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		483,907.00	483,907.00		96,256.99	96,256.99	96,256.99	387,650.01	387,650.01	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	849,600.00	520,850.00	1,370,450.00		652,950.00	500,950.00	465,050.00	717,500.00	869,500.00	35,900.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		457,000.00	457,000.00		7,337.40	7,337.40	7,337.40	449,662.60	449,662.60	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		23,000.00	23,000.00		22,639.01	22,639.01	22,639.01	360.99	360.99	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			476,452.15	476,452.15					476,452.15	476,452.15	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			5,000.00	5,000.00		4,400.00	4,400.00	4,400.00	600.00	600.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		110,728,309.53	-61,282,047.10	49,446,262.43		49,147,443.10	28,133,053.10	27,225,439.50	298,819.33	21,313,209.33	907,613.60
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		20,000,000.00	-19,051,000.00	949,000.00					949,000.00	949,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		26,000,000.00	-18,900,000.00	7,100,000.00		6,620,000.00	6,620,000.00	6,454,500.00	480,000.00	480,000.00	165,500.00
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			1,258,700.00	1,258,700.00		1,227,700.00	1,227,700.00	1,227,700.00	31,000.00	31,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>282,370,307.03</b>	<b>536,739,456.26</b>	<b>819,109,763.29</b>		<b>809,241,390.69</b>	<b>765,469,997.14</b>	<b>683,497,736.46</b>	<b>9,868,372.60</b>	<b>53,639,766.15</b>	<b>81,972,260.68</b>
<b>TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.</b>		<b>282,370,307.03</b>	<b>536,739,456.26</b>	<b>819,109,763.29</b>		<b>809,241,390.69</b>	<b>765,469,997.14</b>	<b>683,497,736.46</b>	<b>9,868,372.60</b>	<b>53,639,766.15</b>	<b>81,972,260.68</b>

**Categoría Programática:**

29.01 - ADMIN. FONDO ESP. PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS ATA CIRC. COVID 19

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

3.9.9 - OTROS SERVICIOS			83,573,815.20	83,573,815.20					83,573,815.20	83,573,815.20	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		110,600.00		110,600.00					110,600.00	110,600.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>110,600.00</b>	<b>83,573,815.20</b>	<b>83,684,415.20</b>					<b>83,684,415.20</b>	<b>83,684,415.20</b>	
<b>TOTAL ADMIN. FONDO ESP. PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS ATA CIRC. COVID</b>		<b>110,600.00</b>	<b>83,573,815.20</b>	<b>83,684,415.20</b>					<b>83,684,415.20</b>	<b>83,684,415.20</b>	

**Categoría Programática:**

30 - FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			19,351,820.00	19,351,820.00		13,660,068.00	12,341,760.00	10,070,484.00	5,691,752.00	7,010,060.00	2,271,276.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,422,756.00	1,422,756.00					1,422,756.00	1,422,756.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		15,000,000.00	-15,000,000.00								

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		15,000,000.00	5,774,576.00	20,774,576.00		13,660,068.00	12,341,760.00	10,070,484.00	7,114,508.00	8,432,816.00	2,271,276.00
TOTAL FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA		15,000,000.00	5,774,576.00	20,774,576.00		13,660,068.00	12,341,760.00	10,070,484.00	7,114,508.00	8,432,816.00	2,271,276.00
<b>Categoría Programática:</b>											
31 - FDO.AFEC.PROMOV.ACCS A DER. NIÑXS, JOV, FLIAS EXTR.VDAD DE MTZA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			29,732,107.30	29,732,107.30		13,597,788.00	10,455,688.00	10,414,600.00	16,134,319.30	19,276,419.30	41,088.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		20,000,000.00	-17,415,000.00	2,585,000.00		1,941,890.00	1,941,890.00	735,520.00	643,110.00	643,110.00	1,206,370.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			4,148,000.00	4,148,000.00		2,853,428.00	2,853,428.00	2,853,428.00	1,294,572.00	1,294,572.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			1,545,000.00	1,545,000.00		849,489.00	849,489.00	849,489.00	695,511.00	695,511.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			8,522,000.00	8,522,000.00		8,465,596.00	8,465,596.00	7,462,070.00	56,404.00	56,404.00	1,003,526.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		20,000,000.00	26,532,107.30	46,532,107.30		27,708,191.00	24,566,091.00	22,315,107.00	18,823,916.30	21,966,016.30	2,250,984.00
TOTAL FDO.AFEC.PROMOV.ACCS A DER. NIÑXS, JOV, FLIAS EXTR.VDAD DE		20,000,000.00	26,532,107.30	46,532,107.30		27,708,191.00	24,566,091.00	22,315,107.00	18,823,916.30	21,966,016.30	2,250,984.00
<b>Categoría Programática:</b>											
32 - FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA COMUNIDA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			15,000.00	15,000.00		13,590.00	13,590.00	13,590.00	1,410.00	1,410.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			130,000.00	130,000.00		126,438.00	126,438.00	126,438.00	3,562.00	3,562.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			35,280.00	35,280.00		20,520.00	20,520.00	20,520.00	14,760.00	14,760.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,721,859.50	3,721,859.50		1,987,000.00	502,800.00	502,800.00	1,734,859.50	3,219,059.50	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			23,970.00	23,970.00					23,970.00	23,970.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			51,821.00	51,821.00					51,821.00	51,821.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,304,542.00	1,304,542.00		521,100.00	521,100.00	521,100.00	783,442.00	783,442.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			363,092.00	363,092.00		95,390.00	95,390.00	95,390.00	267,702.00	267,702.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,280,000.00	-4,250,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>4,280,000.00</b>	<b>1,695,564.50</b>	<b>5,975,564.50</b>		<b>2,764,038.00</b>	<b>1,279,838.00</b>	<b>1,279,838.00</b>	<b>3,211,526.50</b>	<b>4,695,726.50</b>	
<b>TOTAL FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA</b>		<b>4,280,000.00</b>	<b>1,695,564.50</b>	<b>5,975,564.50</b>		<b>2,764,038.00</b>	<b>1,279,838.00</b>	<b>1,279,838.00</b>	<b>3,211,526.50</b>	<b>4,695,726.50</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
33 - PROGRAMA DERECHO AL JUEGO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,500,000.00	1,500,000.00		1,200,000.00	1,115,000.00	1,030,000.00	300,000.00	385,000.00	85,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			502,200.00	502,200.00					502,200.00	502,200.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,500,000.00	-1,500,000.00								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>502,200.00</b>	<b>2,002,200.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,115,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>802,200.00</b>	<b>887,200.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA DERECHO AL JUEGO</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>502,200.00</b>	<b>2,002,200.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,115,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>802,200.00</b>	<b>887,200.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
36 - TERCERA EDAD-ASISTENCIA ADULTO MAYOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,030.00	-43,430.00	17,600.00		17,600.00	17,600.00	17,600.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		120,295.00	-110,695.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00	9,600.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		97,112.00	-97,112.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,760.00	-5,729.00	3,031.00		2,031.00	2,031.00	2,031.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		7,216.20	-5,696.20	1,520.00		1,520.00	1,520.00	1,520.00			
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,599.00	-849.00	750.00		750.00	750.00	750.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20,000.00	-20,000.00								
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,492.50	-10,492.50								
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-24,000.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	30,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	14,760.00	-13,671.00	1,089.00		1,089.00	1,089.00	1,089.00			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-25,000.00								
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	34.00	-34.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	20,000.00	-19,700.00	300.00		300.00	300.00	300.00			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	3,000.00	-3,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00								
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-2,230.00	770.00		770.00	770.00	770.00			
	2.8.2 - PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	3,850.00	-3,850.00								
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	-10,200.00	300.00		300.00	300.00	300.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19,600.00	-16,890.00	2,710.00		2,710.00	2,710.00	2,710.00			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	-6,120.00	8,880.00		7,880.00	7,880.00	7,880.00	1,000.00	1,000.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	-4,550.00	450.00		450.00	450.00	450.00			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	-4,680.00	320.00		160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000.00	-11,650.00	350.00		350.00	350.00	350.00			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	7,000.00	-7,000.00								
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-10,000.00								
	3.1.2 - AGUA	10,000.00	-10,000.00								
	3.1.3 - GAS	10,000.00	-10,000.00								
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	3,000.00	-3,000.00								
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	-900,000.00								
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00								

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	129,480.00	-129,480.00								
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	131,880.00	-76,990.00	54,890.00		54,890.00	44,910.00	39,920.00		9,980.00	4,990.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00	-35,000.00								
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.00	-12.00								
	3.5.1 - TRANSPORTE	20,638.05	-20,638.05								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	-20,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100,000.00	-100,000.00								
	3.6.2 - PROPAGANDA	100,000.00	-100,000.00								
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	-15,000.00								
	3.7.2 - VIÁTICOS	20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	40,000.00	-40,000.00								
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	14,000,000.00	-10,231,250.00	3,768,750.00		3,768,750.00	3,015,000.00	3,015,000.00		753,750.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-15,000.00								
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	-15,000.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	15,000.00	-15,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	-15,000.00								
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	10,000.00	-10,000.00								
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00		8,500.00	8,500.00				8,500.00
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	20,000.00	-20,000.00								
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,476,145.58	-4,231,305.58	244,840.00		244,840.00	244,840.00	244,840.00			

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,815,404.33	-16,590,754.33	4,224,650.00		4,202,490.00	3,438,760.00	3,425,270.00	22,160.00	785,890.00	13,490.00
TOTAL TERCERA EDAD-ASISTENCIA ADULTO MAYOR		20,815,404.33	-16,590,754.33	4,224,650.00		4,202,490.00	3,438,760.00	3,425,270.00	22,160.00	785,890.00	13,490.00
<b>Categoría Programática:</b>											
37 - TERCERA EDAD-FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			2,820,000.00	2,820,000.00		2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,410,975.85	-6,172,225.85	1,238,750.00		1,238,750.00	1,238,750.00	1,238,750.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		7,410,975.85	-3,352,225.85	4,058,750.00		4,058,750.00	4,058,750.00	4,058,750.00			
TOTAL TERCERA EDAD-FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL		7,410,975.85	-3,352,225.85	4,058,750.00		4,058,750.00	4,058,750.00	4,058,750.00			
<b>Categoría Programática:</b>											
45 - ORGANIZACION COMUNITARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,980,000.00	-200,000.00	2,780,000.00		2,760,800.00			19,200.00	2,780,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			4,000.00	4,000.00		990.00	990.00	990.00	3,010.00	3,010.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			71,000.00	71,000.00		70,100.00	70,100.00	70,100.00	900.00	900.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		75,000.00	4,000.00	79,000.00					79,000.00	79,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		30,000.00	244,700.00	274,700.00		100,430.98	100,430.98	100,430.98	174,269.02	174,269.02	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			1,558,000.00	1,558,000.00		865,800.00	865,800.00	865,800.00	692,200.00	692,200.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			164,000.00	164,000.00					164,000.00	164,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			472,000.00	472,000.00		170,610.00	170,610.00	6,990.00	301,390.00	301,390.00	163,620.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			107,800.00	107,800.00		99,500.00	1,700.00	1,700.00	8,300.00	106,100.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			6,000.00	6,000.00		5,900.00	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,768,550.00	-700,000.00	1,068,550.00		870,390.00	870,390.00	870,390.00	198,160.00	198,160.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		212,000.00	285,000.00	497,000.00		20,600.00	20,600.00	20,600.00	476,400.00	476,400.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,795,000.00	-2,500,000.00	295,000.00					295,000.00	295,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			290,000.00	290,000.00		14,985.00	14,985.00	14,985.00	275,015.00	275,015.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			11,000.00	11,000.00		8,564.02	8,564.02	5,164.02	2,435.98	2,435.98	3,400.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		20,000.00	1,652,000.00	1,672,000.00		9,780.00	9,780.00	810.00	1,662,220.00	1,662,220.00	8,970.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		580,000.00	-500,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		157,800.00		157,800.00		32,360.00	24,270.00	16,180.00	125,440.00	133,530.00	8,090.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		141,000.00	600,000.00	741,000.00		600,000.00			141,000.00	741,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		107,600.00		107,600.00					107,600.00	107,600.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			365,520.00	365,520.00		345,960.00	345,960.00	345,960.00	19,560.00	19,560.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			12,800.00	12,800.00		12,800.00	12,800.00	12,800.00			
3.7.1 - PASAJES		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			5,000.00	5,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	2,200.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			70,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			10,000.00	10,000.00		900.00	900.00	900.00	9,100.00	9,100.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			169,927.50	169,927.50					169,927.50	169,927.50	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,200,000.00	-4,200,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		345,000,065.71	6,054,136,660.38	6,399,136,726.09		6,395,761,128.32	5,323,337,130.23	4,935,975,591.17	3,375,597.77	1,075,799,595.86	387,361,539.06
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		35,000,000.00	-34,965,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			9,845,000.00	9,845,000.00		8,887,950.00	2,932,500.00		957,050.00	6,912,500.00	2,932,500.00
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		47,000,000.00	-36,271,150.00	10,728,850.00		5,321,370.00	5,321,370.00	5,321,370.00	5,407,480.00	5,407,480.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>440,077,015.71</b>	<b>5,990,965,257.88</b>	<b>6,431,042,273.59</b>		<b>6,415,990,718.32</b>	<b>5,334,144,580.23</b>	<b>4,943,666,461.17</b>	<b>15,051,555.27</b>	<b>1,096,897,693.36</b>	<b>390,478,119.06</b>
<b>TOTAL ORGANIZACION COMUNITARIA</b>		<b>440,077,015.71</b>	<b>5,990,965,257.88</b>	<b>6,431,042,273.59</b>		<b>6,415,990,718.32</b>	<b>5,334,144,580.23</b>	<b>4,943,666,461.17</b>	<b>15,051,555.27</b>	<b>1,096,897,693.36</b>	<b>390,478,119.06</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
46 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,550,000.00	-11,949,420.00	600,580.00		50,580.00	50,580.00	50,580.00	550,000.00	550,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			4,000.00	4,000.00		2,889.05	2,889.05	2,889.05	1,110.95	1,110.95	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		481,180.00		481,180.00		900.00	900.00	900.00	480,280.00	480,280.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		287,000.00	98,400.00	385,400.00		114,920.00	114,920.00	114,920.00	270,480.00	270,480.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	1,000.00		600.00	600.00	600.00	400.00	400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,932,500.00	-1,500,000.00	432,500.00					432,500.00	432,500.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			2,000.00	2,000.00		1,815.00	1,815.00	1,815.00	185.00	185.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		535,000.00	-500,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,085,000.00	-1,054,000.00	31,000.00		17,702.00	17,702.00	17,702.00	13,298.00	13,298.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	1,000.00		980.00	980.00	980.00	20.00	20.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			11,000.00	11,000.00		4,463.40	4,463.40	4,463.40	6,536.60	6,536.60	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			1,200.00	1,200.00		1,180.00	1,180.00	1,180.00	20.00	20.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			7,000.00	7,000.00		6,900.00	6,900.00	6,900.00	100.00	100.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			2,000.00	2,000.00		1,979.10	1,979.10	1,979.10	20.90	20.90	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			100.00	100.00		94.28	94.28	94.28	5.72	5.72	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		164,000.00	164,000.00					164,000.00	164,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,000.00	1,000.00		580.24	580.24	580.24	419.76	419.76	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,073,900.00	3,492,500.00	4,566,400.00		4,190,180.00	3,297,680.00	3,297,680.00	376,220.00	1,268,720.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	422,216.00		422,216.00		37,921.62	37,921.62	37,921.62	384,294.38	384,294.38	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00	-3,000.00	97,000.00		51,993.95	51,993.95	51,993.95	45,006.05	45,006.05	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		270,000.00	270,000.00		267,000.00	267,000.00	267,000.00	3,000.00	3,000.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		96,000.00	96,000.00		96,000.00				96,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,000.00	49,000.00	121,000.00		120,530.00	120,530.00	120,530.00	470.00	470.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4,175,000.00	-4,000,000.00	175,000.00		5,520.00	5,520.00	5,520.00	169,480.00	169,480.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	14,500,000.00	8,705,000.00	23,205,000.00		21,660,000.00	9,912,000.00	9,912,000.00	1,545,000.00	13,293,000.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		3,760,000.00	3,760,000.00		3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	326,000.00		326,000.00		173,290.00	173,290.00	173,290.00	152,710.00	152,710.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	107,600.00		107,600.00					107,600.00	107,600.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,000.00	15,000.00		12,834.43	12,834.43		2,165.57	2,165.57	12,834.43
	3.6.2 - PROPAGANDA		251,310.00	251,310.00					251,310.00	251,310.00	
	3.7.1 - PASAJES	40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS		2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		404,000.00	404,000.00		10,685.00	10,685.00	10,685.00	393,315.00	393,315.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	4,800.00	17,600.00	22,400.00		21,862.00	21,862.00	21,862.00	538.00	538.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		8,000.00	8,000.00					8,000.00	8,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	325,000,000.00	3,174,937,959.70	3,499,937,959.70		3,499,306,274.75	2,624,689,952.65	2,401,683,276.06	631,684.95	875,248,007.05	223,006,676.59

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		20,000,000.00	-19,070,000.00	930,000.00					930,000.00	930,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>382,850,196.00</b>	<b>3,154,226,649.70</b>	<b>3,537,076,845.70</b>		<b>3,529,919,674.82</b>	<b>2,642,566,852.72</b>	<b>2,419,547,341.70</b>	<b>7,157,170.88</b>	<b>894,509,992.98</b>	<b>223,019,511.02</b>
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR</b>		<b>382,850,196.00</b>	<b>3,154,226,649.70</b>	<b>3,537,076,845.70</b>		<b>3,529,919,674.82</b>	<b>2,642,566,852.72</b>	<b>2,419,547,341.70</b>	<b>7,157,170.88</b>	<b>894,509,992.98</b>	<b>223,019,511.02</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
47 - PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		3,500,000.00	-1,979,261.00	1,520,739.00		1,426,404.00	946,404.00	946,404.00	94,335.00	574,335.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>-1,979,261.00</b>	<b>1,520,739.00</b>		<b>1,426,404.00</b>	<b>946,404.00</b>	<b>946,404.00</b>	<b>94,335.00</b>	<b>574,335.00</b>	
<b>TOTAL PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>-1,979,261.00</b>	<b>1,520,739.00</b>		<b>1,426,404.00</b>	<b>946,404.00</b>	<b>946,404.00</b>	<b>94,335.00</b>	<b>574,335.00</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
48 - ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		84,000.00		84,000.00					84,000.00	84,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,300,000.00	-3,300,000.00								
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>3,384,000.00</b>	<b>-3,300,000.00</b>	<b>84,000.00</b>					<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	
<b>TOTAL ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE</b>		<b>3,384,000.00</b>	<b>-3,300,000.00</b>	<b>84,000.00</b>					<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
57.01 - ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1.3 - BECAS		225,468,600.00	6,903,600.00	232,372,200.00		207,349,600.00	200,446,000.00	174,992,000.00	25,022,600.00	31,926,200.00	25,454,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	225,468,600.00	6,903,600.00	232,372,200.00			207,349,600.00	200,446,000.00	174,992,000.00	25,022,600.00	31,926,200.00	25,454,000.00
----------------------------	----------------	--------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA	225,468,600.00	6,903,600.00	232,372,200.00			207,349,600.00	200,446,000.00	174,992,000.00	25,022,600.00	31,926,200.00	25,454,000.00
---	----------------	--------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

**Categoría Programática:**

71 - PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	242,500.00	509,824.00	752,324.00			131,806.60			620,517.40	752,324.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,000.00	6,000.00			5,780.00	5,780.00	5,780.00	220.00	220.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		93,000.00	93,000.00			92,200.00	92,200.00	92,200.00	800.00	800.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		757,000.00	757,000.00			70,080.00	70,080.00	70,080.00	686,920.00	686,920.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	24,750.00	175,310.00	200,060.00			137,392.50	137,392.50	69,970.00	62,667.50	62,667.50	67,422.50
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	127,700.00	71,300.00	199,000.00			121,939.80	101,267.00	101,267.00	77,060.20	97,733.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		8,648.00	8,648.00						8,648.00	8,648.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		18,000.00	18,000.00			14,300.00	14,300.00	14,300.00	3,700.00	3,700.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	26,000.00		26,000.00			2,408.00	2,408.00	2,408.00	23,592.00	23,592.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		125,000.00	125,000.00			71,074.00	71,074.00	2,750.00	53,926.00	53,926.00	68,324.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		26,950.00	26,950.00			26,950.00	26,950.00	26,950.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,000.00	1,000.00			900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	55,070.00	142,840.00	197,910.00			145,541.70	129,366.10	129,366.10	52,368.30	68,543.90	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28,008.89	75,049.25	103,058.14			97,960.60	97,960.60	84,084.00	5,097.54	5,097.54	13,876.60
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35,000.00		35,000.00			7,726.00	7,726.00	7,726.00	27,274.00	27,274.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	109,500.00		109,500.00			54,980.00	54,980.00	54,980.00	54,520.00	54,520.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,000.00	1,000.00			480.00	480.00	480.00	520.00	520.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,600.00	21,500.00	51,100.00			2,400.00	2,400.00	2,400.00	48,700.00	48,700.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		249,000.00	249,000.00		97,855.00	97,855.00	89,340.00	151,145.00	151,145.00	8,515.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,320,000.00	-356,500.00	1,963,500.00		1,327,500.00	1,327,500.00	1,327,500.00	636,000.00	636,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	54,400.00	268,100.00	322,500.00		253,610.00	162,080.00	133,290.00	68,890.00	160,420.00	28,790.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	94,000.00	250,000.00	344,000.00		78,000.00			266,000.00	344,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	207,048.00		207,048.00					207,048.00	207,048.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	82,800.00	96,000.00	178,800.00		143,640.00	114,000.00	104,500.00	35,160.00	64,800.00	9,500.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	39.50		39.50					39.50	39.50	
	3.6.2 - PROPAGANDA	41,600.00	507,890.00	549,490.00		507,890.00	507,890.00	507,890.00	41,600.00	41,600.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		2,401,000.00	2,401,000.00		880.00	880.00	880.00	2,400,120.00	2,400,120.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		43,000.00	43,000.00		43,000.00	43,000.00	43,000.00			
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		72,600.00	72,600.00		56,400.00	39,600.00	34,400.00	16,200.00	33,000.00	5,200.00
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		159,900.00	159,900.00		49,500.00			110,400.00	159,900.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	840,000.00	27,770.00	867,770.00		35,738.60	35,738.60	27,770.00	832,031.40	832,031.40	7,968.60
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	64,000.00	25,089,000.00	25,153,000.00		22,503,669.80	13,919,721.80	12,735,655.80	2,649,330.20	11,233,278.20	1,184,066.00
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>4,382,016.39</b>	<b>30,940,181.25</b>	<b>35,322,197.64</b>		<b>26,156,602.60</b>	<b>17,138,529.60</b>	<b>15,744,866.90</b>	<b>9,165,595.04</b>	<b>18,183,668.04</b>	<b>1,393,662.70</b>
	<b>TOTAL PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	<b>4,382,016.39</b>	<b>30,940,181.25</b>	<b>35,322,197.64</b>		<b>26,156,602.60</b>	<b>17,138,529.60</b>	<b>15,744,866.90</b>	<b>9,165,595.04</b>	<b>18,183,668.04</b>	<b>1,393,662.70</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
73.75 - PROYECTOS DE JUEGOS DE PLAZA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	659,100.00		659,100.00					659,100.00	659,100.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

TOTAL TESORO MUNICIPAL	659,100.00			659,100.00					659,100.00	659,100.00	
TOTAL PROYECTOS DE JUEGOS DE PLAZA	659,100.00			659,100.00					659,100.00	659,100.00	
<b>TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>2,163,542,118.51</b>	<b>9,700,489,779.03</b>	<b>11,864,031,897.54</b>		<b>11,638,846,145.70</b>	<b>9,559,223,136.66</b>	<b>8,792,424,140.46</b>	<b>225,185,751.84</b>	<b>2,304,808,760.88</b>	<b>766,798,996.20</b>	

**Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR			114,051.00	114,051.00		17,688.52	17,688.52	17,688.52	96,362.48	96,362.48	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	338,912.28			338,912.28		234,741.52	234,741.52	234,741.52	104,170.76	104,170.76	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	114,171.60			114,171.60		92,311.00	92,311.00	92,311.00	21,860.60	21,860.60	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	159,290.00			159,290.00		97,136.20	97,136.20	97,136.20	62,153.80	62,153.80	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	449,899.00			449,899.00		247,334.22	247,334.22	247,334.22	202,564.78	202,564.78	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	218,563.00			218,563.00		103,291.98	103,291.98	103,291.98	115,271.02	115,271.02	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	158,400.00			158,400.00		140,200.50	140,200.50	132,240.00	18,199.50	18,199.50	7,960.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	223,080.00			223,080.00		69,752.61	69,752.61	69,752.61	153,327.39	153,327.39	
1.1.6.01 - IPS APORTES	344,543.00			344,543.00		220,868.44	220,868.44	176,539.85	123,674.56	123,674.56	44,328.59
1.1.6.02 - LEY 23660	172,272.00			172,272.00		110,434.21	110,434.21	110,434.21	61,837.79	61,837.79	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	68,559.00			68,559.00		40,606.82	40,606.82	40,606.82	27,952.18	27,952.18	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	805,978.00			805,978.00		505,472.92	505,472.92	505,472.92	300,505.08	300,505.08	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	42,900.00			42,900.00					42,900.00	42,900.00	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	5,896,771.68			5,896,771.68		5,087,805.33	5,087,805.33	4,778,751.99	808,966.35	808,966.35	309,053.34

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	401,544.00		401,544.00		371,422.41	371,422.41	371,422.41	30,121.59	30,121.59	
	1.2.5.01 - IPS APORTES	610,193.00	14,099.00	624,292.00		619,291.96	619,291.96	476,978.71	5,000.04	5,000.04	142,313.25
	1.2.5.02 - LEY 23660	305,096.00	9,550.00	314,646.00		309,645.97	309,645.97	281,831.16	5,000.03	5,000.03	27,814.81
	1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		190,000.00	190,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	
	1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	64,350.00		64,350.00		40,502.43	40,502.43	40,502.43	23,847.57	23,847.57	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	303,780.00	135,498.00	439,278.00		385,152.00	385,152.00	375,026.00	54,126.00	54,126.00	10,126.00
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	165,569.00		165,569.00		143,407.74	143,407.74	133,206.15	22,161.26	22,161.26	10,201.59
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	9,720.00	62,220.00		9,720.00	270.00	270.00	52,500.00	61,950.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	102,981.60		102,981.60					102,981.60	102,981.60	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	18,588.00		18,588.00					18,588.00	18,588.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	8,061.90		8,061.90					8,061.90	8,061.90	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,750.00		3,750.00					3,750.00	3,750.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	48,000.00	273,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00	225,000.00	225,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,431.40		2,431.40					2,431.40	2,431.40	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,863.87		10,863.87					10,863.87	10,863.87	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00		1,020.00					1,020.00	1,020.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	220,000.00		220,000.00					220,000.00	220,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	579,290.00		579,290.00					579,290.00	579,290.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
	3.7.1 - PASAJES	21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
	3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	4,500.00		4,500.00					4,500.00	4,500.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	80,500.00		80,500.00					80,500.00	80,500.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

TOTAL TESORO MUNICIPAL	12,239,358.33	568,918.00	12,808,276.33		9,122,786.78	9,113,336.78	8,561,538.70	3,685,489.55	3,694,939.55	551,798.08
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION	12,239,358.33	568,918.00	12,808,276.33		9,122,786.78	9,113,336.78	8,561,538.70	3,685,489.55	3,694,939.55	551,798.08
<b>TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>12,239,358.33</b>	<b>568,918.00</b>	<b>12,808,276.33</b>		<b>9,122,786.78</b>	<b>9,113,336.78</b>	<b>8,561,538.70</b>	<b>3,685,489.55</b>	<b>3,694,939.55</b>	<b>551,798.08</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJC**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	1,249,074.60	712,357.00	1,961,431.60		1,956,431.18	1,956,431.18	1,956,431.18	5,000.42	5,000.42	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	1,746,180.84	976,676.00	2,722,856.84		2,717,856.47	2,717,856.47	2,717,856.47	5,000.37	5,000.37	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	207,106.20	131,135.00	338,241.20		333,240.86	333,240.86	333,240.86	5,000.34	5,000.34	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	310,959.60	186,588.00	497,547.60		492,547.35	492,547.35	492,547.35	5,000.25	5,000.25	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	750,240.12	520,038.00	1,270,278.12		1,265,277.30	1,265,277.30	1,265,277.30	5,000.82	5,000.82	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	662,194.20	438,611.00	1,100,805.20		1,095,805.04	1,095,805.04	1,095,805.04	5,000.16	5,000.16	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	1,626,722.00	863,543.00	2,490,265.00		2,485,264.40	2,485,264.40	2,485,264.40	5,000.60	5,000.60	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	2,122,937.00	1,402,560.00	3,525,497.00		3,520,496.94	3,520,496.94	3,520,496.94	5,000.06	5,000.06	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	773,963.00	1,963,153.00	2,737,116.00		2,732,116.34	2,732,116.34	2,531,984.44	4,999.66	4,999.66	200,131.90
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	538,560.00	289,142.00	827,702.00		820,700.00	820,700.00	762,323.00	7,002.00	7,002.00	58,377.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	780,780.00	680,486.00	1,461,266.00		1,456,265.28	1,456,265.28	1,456,265.28	5,000.72	5,000.72	
1.1.6.01 - IPS APORTES	1,777,674.00	1,048,485.00	2,826,159.00		2,821,158.65	2,821,158.65	2,154,230.25	5,000.35	5,000.35	666,928.40
1.1.6.02 - LEY 23660	888,837.00	526,743.00	1,415,580.00		1,410,579.36	1,410,579.36	1,197,044.14	5,000.64	5,000.64	213,535.22
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	323,407.00	159,976.00	483,383.00		478,382.54	478,382.54	478,382.54	5,000.46	5,000.46	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJC</b>											
	1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	3,808,642.00	3,214,572.00	7,023,214.00		7,018,213.91	7,018,213.91	6,628,213.91	5,000.09	5,000.09	390,000.00
	1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	42,900.00	281,155.00	324,055.00		319,054.80	319,054.80	319,054.80	5,000.20	5,000.20	
	1.1.7.08 - NOTIFICADORES	92,984.00	156,093.00	249,077.00		244,076.06	244,076.06	236,755.10	5,000.94	5,000.94	7,320.96
	1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	14,182,414.68	7,770,753.00	21,953,167.68		21,948,166.76	21,948,166.76	19,490,365.37	5,000.92	5,000.92	2,457,801.39
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,338,480.00	949,622.00	2,288,102.00		2,283,101.61	2,283,101.61	2,283,101.61	5,000.39	5,000.39	
	1.2.5.01 - IPS APORTES	1,843,715.00	1,288,082.00	3,131,797.00		3,126,796.63	3,126,796.63	2,393,867.25	5,000.37	5,000.37	732,929.38
	1.2.5.02 - LEY 23660	921,857.00	646,542.00	1,568,399.00		1,563,398.36	1,563,398.36	1,322,998.00	5,000.64	5,000.64	240,400.36
	1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,390,000.00	1,390,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	10,000.00	10,000.00	
	1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	107,250.00		107,250.00					107,250.00	107,250.00	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,154,364.00	1,258,869.00	2,413,233.00		2,406,233.00	2,406,233.00	2,315,099.00	7,000.00	7,000.00	91,134.00
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	625,831.00	399,552.00	1,025,383.00		1,022,385.34	1,022,385.34	866,456.32	2,997.66	2,997.66	155,929.02
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,718.00	1,333,800.00	1,469,518.00		1,363,800.00	1,354,200.00	1,195,320.00	105,718.00	115,318.00	158,880.00
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,155,200.00	5,155,200.00		5,155,200.00	5,155,200.00	5,155,200.00			
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		36,794,352.00	36,794,352.00		36,691,901.38	31,962,531.38	21,997,279.38	102,450.62	4,831,820.62	9,965,252.00
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,677,186.00	-1,580,400.00	96,786.00		35,300.00	15,700.00	12,500.00	61,486.00	81,086.00	3,200.00
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	107,764.00	787,166.00	894,930.00		748,444.15	748,444.15	746,454.15	146,485.85	146,485.85	1,990.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,020.00	4,398,780.00	4,406,800.00		3,206,714.02	2,493,014.02	2,484,951.74	1,200,085.98	1,913,785.98	8,062.28
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		100,000.00	100,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	99,000.00	99,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	280,302.05	1,928,500.00	2,208,802.05		2,140,000.00			68,802.05	2,208,802.05	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		22,222,850.00	22,222,850.00		14,818,185.60	14,357,035.60	14,351,155.60	7,404,664.40	7,865,814.40	5,880.00
	2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES		19,490,800.00	19,490,800.00		7,599,200.00	7,599,200.00	7,599,200.00	11,891,600.00	11,891,600.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00	100,000.00		26,360.73	26,360.73	26,360.73	73,639.27	73,639.27	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	898,046.50	36,765,220.00	37,663,266.50		36,897,496.43	36,595,496.43	36,595,496.43	765,770.07	1,067,770.07	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,198,720.00	15,650,000.00	18,848,720.00		18,740,384.06	18,740,384.06	18,740,384.06	108,335.94	108,335.94	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		19,744,700.00	19,744,700.00		4,113,766.72	2,266,566.72	2,264,616.54	15,630,933.28	17,478,133.28	1,950.18

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJC</b>											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			700,000.00	700,000.00		390,144.00	390,144.00	390,144.00	309,856.00	309,856.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		111,048.00	15,929,320.00	16,040,368.00		15,959,390.00	14,630,390.00	14,630,390.00	80,978.00	1,409,978.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		312,303.00	27,261,550.00	27,573,853.00		13,109,777.00	2,083,067.00	2,083,067.00	14,464,076.00	25,490,786.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			646,400.00	646,400.00		489,750.00	489,750.00	489,750.00	156,650.00	156,650.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			55,262,956.00	55,262,956.00		55,112,872.83	44,884,472.83	37,328,817.23	150,083.17	10,378,483.17	7,555,655.60
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			100,000.00	100,000.00		15,358.27	15,358.27	4,908.27	84,641.73	84,641.73	10,450.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		427,971.60	602,000.00	1,029,971.60		859,940.00	859,940.00	859,940.00	170,031.60	170,031.60	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		283,649.00	-130,000.00	153,649.00		4,835.91	4,835.91	2,077.91	148,813.09	148,813.09	2,758.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		51,116.85	100,000.00	151,116.85		29,987.00	29,987.00	21,990.00	121,129.85	121,129.85	7,997.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,367,866.60	19,179,824.00	22,547,690.60		22,520,233.00	10,652,733.00	10,652,733.00	27,457.60	11,894,957.60	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		673,836.55	70,039,025.00	70,712,861.55		62,822,134.09	56,165,584.09	46,196,304.09	7,890,727.46	14,547,277.46	9,969,280.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		203,573.60	411,790.06	615,363.66		318,616.54	318,616.54	311,636.54	296,747.12	296,747.12	6,980.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		186,996.50	-10,000.00	176,996.50		99,342.58	99,342.58	88,060.24	77,653.92	77,653.92	11,282.34
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			6,217,000.00	6,217,000.00		4,426,432.00	3,292,432.00	3,292,099.00	1,790,568.00	2,924,568.00	333.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		96,390.00	176,800.00	273,190.00		191,319.75	191,319.75	189,319.75	81,870.25	81,870.25	2,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			3,676,260.00	3,676,260.00		3,590,535.99	3,590,535.99	797,137.00	85,724.01	85,724.01	2,793,398.99
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		154,000.00		154,000.00					154,000.00	154,000.00	
3.1.2 - AGUA		70,000.00	412,954.67	482,954.67		243,200.25	230,245.58	230,245.58	239,754.42	252,709.09	
3.1.3 - GAS		77,000.00	318,172.60	395,172.60		376,643.55	263,212.58	263,212.58	18,529.05	131,960.02	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		58,800.00		58,800.00					58,800.00	58,800.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		23,952,444.00	23,033,241.46	46,985,685.46		36,931,369.45	35,592,611.26	35,472,713.70	10,054,316.01	11,393,074.20	119,897.56
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			44,660,640.00	44,660,640.00		39,563,740.00	28,287,860.00	23,217,300.00	5,096,900.00	16,372,780.00	5,070,560.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		171,360.00	199,300.00	370,660.00		245,250.00	220,200.00	200,250.00	125,410.00	150,460.00	19,950.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			10,335,200.00	10,335,200.00		10,335,200.00	10,335,200.00	10,335,200.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		12,600.00	6,354,068.13	6,366,668.13		5,844,067.33	2,759,553.33	2,759,553.33	522,600.80	3,607,114.80	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJC**

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			12,200.00	12,200.00		12,200.00				12,200.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			3,872,000.00	3,872,000.00		3,872,000.00	3,872,000.00				3,872,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	38,556.00		387,400.00	425,956.00					425,956.00	425,956.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000.00	200,000.00		195,000.00	195,000.00	195,000.00	5,000.00	5,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	744,730.00		1,009,635.00	1,754,365.00		1,628,924.10	1,628,924.10	1,628,924.10	125,440.90	125,440.90	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			950,000.00	950,000.00		630,000.00	390,000.00	300,000.00	320,000.00	560,000.00	90,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			550,000.00	550,000.00		3,084.53	3,084.53	3,084.53	546,915.47	546,915.47	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			24,367,722.00	24,367,722.00		24,200,000.00	24,200,000.00	6,800,000.00	167,722.00	167,722.00	17,400,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			10,650,000.00	10,650,000.00		4,374,400.00	4,374,400.00	4,374,400.00	6,275,600.00	6,275,600.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			247,400.00	247,400.00		247,400.00	247,400.00	247,400.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			8,462,000.00	8,462,000.00		3,598,644.00	3,598,644.00	3,598,644.00	4,863,356.00	4,863,356.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			8,696,601.00	8,696,601.00		725,001.00	725,001.00	725,001.00	7,971,600.00	7,971,600.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>75,177,071.49</b>	<b>536,677,160.92</b>	<b>611,854,232.41</b>		<b>509,402,094.44</b>	<b>440,834,526.61</b>	<b>378,542,282.03</b>	<b>102,452,137.97</b>	<b>171,019,705.80</b>	<b>62,292,244.58</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL</b>		<b>75,177,071.49</b>	<b>536,677,160.92</b>	<b>611,854,232.41</b>		<b>509,402,094.44</b>	<b>440,834,526.61</b>	<b>378,542,282.03</b>	<b>102,452,137.97</b>	<b>171,019,705.80</b>	<b>62,292,244.58</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
59.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			5,789,415.00	5,789,415.00		5,789,415.00	5,789,415.00	5,789,415.00			
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>5,789,415.00</b>	<b>5,789,415.00</b>		<b>5,789,415.00</b>	<b>5,789,415.00</b>	<b>5,789,415.00</b>			

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJC

<b>TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO</b>			5,789,415.00	5,789,415.00		5,789,415.00	5,789,415.00	5,789,415.00			
<b>Categoría Programática:</b>											
59.75 - JUEGOS PARA LA SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			200,000.00	200,000.00		125,636.00	125,636.00	125,636.00	74,364.00	74,364.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			29,518,000.00	29,518,000.00		21,620,170.00	4,377,450.00	4,377,450.00	7,897,830.00	25,140,550.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			29,718,000.00	29,718,000.00		21,745,806.00	4,503,086.00	4,503,086.00	7,972,194.00	25,214,914.00	
<b>TOTAL JUEGOS PARA LA SALUD</b>			29,718,000.00	29,718,000.00		21,745,806.00	4,503,086.00	4,503,086.00	7,972,194.00	25,214,914.00	
<b>Categoría Programática:</b>											
59.76 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			220,000.00	220,000.00					220,000.00	220,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			102,924,955.00	102,924,955.00		93,244,420.00	51,959,940.00	16,803,940.00	9,680,535.00	50,965,015.00	35,156,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			103,144,955.00	103,144,955.00		93,244,420.00	51,959,940.00	16,803,940.00	9,900,535.00	51,185,015.00	35,156,000.00
<b>TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO</b>			103,144,955.00	103,144,955.00		93,244,420.00	51,959,940.00	16,803,940.00	9,900,535.00	51,185,015.00	35,156,000.00
<b>TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE</b>		75,177,071.49	675,329,530.92	750,506,602.41		630,181,735.44	503,086,967.61	405,638,723.03	120,324,866.97	247,419,634.80	97,448,244.58

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		2,420,086.92		2,420,086.92		1,925,689.50	1,925,689.50	1,925,689.50	494,397.42	494,397.42	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		985,669.20	590,166.00	1,575,835.20		1,570,834.88	1,570,834.88	1,570,834.88	5,000.32	5,000.32	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		521,633.88		521,633.88					521,633.88	521,633.88	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		25,245,742.32	-21,000,000.00	4,245,742.32		3,888,005.69	3,888,005.69	3,888,005.69	357,736.63	357,736.63	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		3,042,505.68	1,040,769.00	4,083,274.68		4,078,274.55	4,078,274.55	4,078,274.55	5,000.13	5,000.13	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		426,342.00	270,229.00	696,571.00		691,571.00	691,571.00	691,571.00	5,000.00	5,000.00	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		2,064,284.00	573,110.00	2,637,394.00		2,632,393.18	2,632,393.18	2,632,393.18	5,000.82	5,000.82	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		2,350,333.00	2,819,805.00	5,170,138.00		5,165,221.25	5,165,221.25	5,131,837.25	4,916.75	4,916.75	33,384.00
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		386,819.00	2,589,237.00	2,976,056.00		2,966,043.37	2,966,043.37	2,752,140.80	10,012.63	10,012.63	213,902.57
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,369,760.00	3,056,246.00	8,426,006.00		8,416,684.51	8,416,684.51	8,199,097.51	9,321.49	9,321.49	217,587.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,084,780.59	2,084,780.59		2,079,780.34	2,079,780.34	2,079,780.34	5,000.25	5,000.25	
1.1.6.01 - IPS APORTES		3,233,244.00	1,439,736.00	4,672,980.00		4,667,979.91	4,667,979.91	3,574,990.51	5,000.09	5,000.09	1,092,989.40
1.1.6.02 - LEY 23660		1,616,621.00	722,369.00	2,338,990.00		2,333,989.86	2,333,989.86	1,983,343.73	5,000.14	5,000.14	350,646.13
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,878,977.00	985,816.50	2,864,793.50		2,854,793.16	2,854,793.16	2,854,793.16	10,000.34	10,000.34	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,733,171.00	6,891,175.00	16,624,346.00		16,619,345.11	16,619,345.11	15,659,345.11	5,000.89	5,000.89	960,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			491,136.74	491,136.74		375,409.70	375,409.70	375,409.70	115,727.04	115,727.04	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		330,299.00	369,927.00	700,226.00		695,225.42	695,225.42	695,225.42	5,000.58	5,000.58	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		208,485,669.48	102,261,600.00	310,747,269.48		310,743,870.87	310,743,870.87	301,856,265.93	3,398.61	3,398.61	8,887,604.94
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		15,271,104.00	14,002,674.00	29,273,778.00		29,246,040.45	29,246,040.45	29,246,040.45	27,737.55	27,737.55	
1.2.5.01 - IPS APORTES		25,926,839.00	15,262,942.00	41,189,781.00		41,184,684.99	41,184,684.99	31,575,775.83	5,096.01	5,096.01	9,608,909.16
1.2.5.02 - LEY 23660		12,963,431.00	7,635,458.00	20,598,889.00		20,592,347.12	20,592,347.12	17,533,324.78	6,541.88	6,541.88	3,059,022.34
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		24,822,472.00	36,713,056.00	61,535,528.00		61,530,527.78	61,530,527.78	61,530,527.78	5,000.22	5,000.22	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		429,000.00		429,000.00					429,000.00	429,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA**

1.2.6.07 - NOTIFICADORES		179,407.00		179,407.00					179,407.00	179,407.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		20,940,168.00	33,948,572.00	54,888,740.00		54,883,740.00	54,883,740.00	54,264,532.00	5,000.00	5,000.00	619,208.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,089,688.00	2,933,693.00	8,023,381.00		8,018,254.15	8,018,254.15	6,762,206.16	5,126.85	5,126.85	1,256,047.99
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			46,800.00	46,800.00					46,800.00	46,800.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			3,668.94	3,668.94					3,668.94	3,668.94	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			419.41	419.41					419.41	419.41	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,548.90	1,548.90					1,548.90	1,548.90	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			3,480.00	3,480.00					3,480.00	3,480.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			1,606.58	1,606.58		1,606.58				1,606.58	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			8,730,000.00	8,730,000.00		8,711,073.90	3,495,040.28	3,443,482.04	18,926.10	5,234,959.72	51,558.24
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			323,400.00	323,400.00					323,400.00	323,400.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			704,000.00	704,000.00		653,400.00	653,400.00	653,400.00	50,600.00	50,600.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD			6,358,051.58	6,358,051.58		5,817,247.14	5,817,247.14	5,817,247.14	540,804.44	540,804.44	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			240,787.00	240,787.00					240,787.00	240,787.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			6,299.00	6,299.00					6,299.00	6,299.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>373,713,266.48</b>	<b>232,102,559.24</b>	<b>605,815,825.72</b>		<b>602,344,034.41</b>	<b>597,126,394.21</b>	<b>570,775,534.44</b>	<b>3,471,791.31</b>	<b>8,689,431.51</b>	<b>26,350,859.77</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION</b>		<b>373,713,266.48</b>	<b>232,102,559.24</b>	<b>605,815,825.72</b>		<b>602,344,034.41</b>	<b>597,126,394.21</b>	<b>570,775,534.44</b>	<b>3,471,791.31</b>	<b>8,689,431.51</b>	<b>26,350,859.77</b>

**Categoría Programática:**

54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		68,050.00	7,301,778.40	7,369,828.40		3,573,778.40	3,202,320.00	1,538,353.60	3,796,050.00	4,167,508.40	1,663,966.40
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		4,800.00	-4,800.00								
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA</b>											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	349,124.00	1,505,260.00	1,854,384.00		629,260.00	629,260.00	629,260.00	1,225,124.00	1,225,124.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	197,246.80	-197,000.00	246.80					246.80	246.80	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		20,000.00	20,000.00		2,255.00	2,255.00	2,255.00	17,745.00	17,745.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	418,600.00	3,919,800.00	4,338,400.00		467,224.00			3,871,176.00	4,338,400.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		350,000.00	350,000.00		330,880.00	880.00	880.00	19,120.00	349,120.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	25,000.00		9,120.00	9,120.00	9,120.00	15,880.00	15,880.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,330,000.00	5,330,000.00		3,734,927.00	3,365,437.00	3,365,437.00	1,595,073.00	1,964,563.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	315,000.00	331,335.00	646,335.00		252,390.00	78,510.00	78,510.00	393,945.00	567,825.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		5,000.00	5,000.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,300.00	3,300.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	23,000.00	193,000.00	216,000.00		186,000.00	186,000.00	186,000.00	30,000.00	30,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		10,650.00	10,650.00		2,130.00	2,130.00	2,130.00	8,520.00	8,520.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		106,550.00	106,550.00		70,800.00	70,800.00	70,800.00	35,750.00	35,750.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		30,000.00	30,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		854,000.00	854,000.00		8,437.00	8,437.00	8,437.00	845,563.00	845,563.00	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		184,000.00	184,000.00					184,000.00	184,000.00	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	10,414.00	151,650.00	162,064.00		162,000.00	162,000.00	162,000.00	64.00	64.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	843,775.00	4,465,700.00	5,309,475.00		3,288,453.00	3,288,453.00	2,834,653.00	2,021,022.00	2,021,022.00	453,800.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		483,815.00	483,815.00		235,485.00	235,485.00	235,485.00	248,330.00	248,330.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,005,000.00	5,005,000.00		4,471,321.02	4,471,321.02	4,111,321.02	533,678.98	533,678.98	360,000.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	129,600.00	123,200.00	252,800.00		113,600.00	88,400.00	71,600.00	139,200.00	164,400.00	16,800.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	5,904,000.00	-4,460,000.00	1,444,000.00					1,444,000.00	1,444,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,185.26	-41,185.00	0.26					0.26	0.26	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	780,000.00	2,781,000.00	3,561,000.00		716,000.00	540,000.00	450,000.00	2,845,000.00	3,021,000.00	90,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		864,408.00	864,408.00		384,626.00	295,244.00	250,553.00	479,782.00	569,164.00	44,691.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA</b>											
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,000.00	-28,000.00								
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA		1,054,485.00	1,054,485.00		661,010.00	661,010.00	661,010.00	393,475.00	393,475.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,800.00	-27,600.00	19,200.00					19,200.00	19,200.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		323,552.00	323,552.00		204,834.00	168,138.00	149,790.00	118,718.00	155,414.00	18,348.00
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		21,200.00	21,200.00					21,200.00	21,200.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	826,000.00	9,927,000.00	10,753,000.00		10,487,500.00	10,307,500.00	10,307,500.00	265,500.00	445,500.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		3,158,000.00	3,158,000.00		2,734,596.40	2,734,596.40		423,403.60	423,403.60	2,734,596.40
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,500.00	-74,500.00								
	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		623,350.00	623,350.00					623,350.00	623,350.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	363,101.30	-127,500.00	235,601.30		120,000.00			115,601.30	235,601.30	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>10,423,196.36</b>	<b>44,695,148.40</b>	<b>55,118,344.76</b>		<b>32,849,326.82</b>	<b>30,509,996.42</b>	<b>25,127,794.62</b>	<b>22,269,017.94</b>	<b>24,608,348.34</b>	<b>5,382,201.80</b>
	<b>TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL</b>	<b>10,423,196.36</b>	<b>44,695,148.40</b>	<b>55,118,344.76</b>		<b>32,849,326.82</b>	<b>30,509,996.42</b>	<b>25,127,794.62</b>	<b>22,269,017.94</b>	<b>24,608,348.34</b>	<b>5,382,201.80</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		510,000.00	510,000.00		3,440.00	3,440.00	3,440.00	506,560.00	506,560.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		7,000.00	7,000.00		4,300.00	4,300.00	4,300.00	2,700.00	2,700.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		400.00	400.00		180.00	180.00	180.00	220.00	220.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA**

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											
			22,000.00	22,000.00		12,370.30	12,370.30	12,370.30	9,629.70	9,629.70	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
			54,600.00	54,600.00		27,240.00	27,240.00	27,240.00	27,360.00	27,360.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
			15,000.00	15,000.00		1,830.00	1,830.00	1,830.00	13,170.00	13,170.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO											
			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
			1,000.00	1,000.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
			209,827,571.20	209,827,571.20		209,120,029.20	197,523,526.00	144,456,587.52	707,542.00	12,304,045.20	53,066,938.48
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
			20,000.00	20,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
			1,727,300.00	1,727,300.00					1,727,300.00	1,727,300.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
			593,633.00	593,633.00		593,633.00	593,633.00	593,633.00			
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>213,308,504.20</b>	<b>213,308,504.20</b>		<b>209,775,522.50</b>	<b>198,179,019.30</b>	<b>145,112,080.82</b>	<b>3,532,981.70</b>	<b>15,129,484.90</b>	<b>53,066,938.48</b>
<b>TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO</b>			<b>213,308,504.20</b>	<b>213,308,504.20</b>		<b>209,775,522.50</b>	<b>198,179,019.30</b>	<b>145,112,080.82</b>	<b>3,532,981.70</b>	<b>15,129,484.90</b>	<b>53,066,938.48</b>

**Categoría Programática:**

55.02 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL												
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS												
			1,200,000.00	1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00		
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS												
			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00		
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA												
		285,000,000.00	-17,771,033.00	267,228,967.00		266,446,663.00	195,552,680.00	166,166,880.00	782,304.00	71,676,287.00	29,385,800.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS												
			4,240,120.00	4,240,120.00					4,240,120.00	4,240,120.00		
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>285,000,000.00</b>	<b>-11,930,913.00</b>	<b>273,069,087.00</b>		<b>266,446,663.00</b>	<b>195,552,680.00</b>	<b>166,166,880.00</b>	<b>6,622,424.00</b>	<b>77,516,407.00</b>	<b>29,385,800.00</b>
<b>TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA</b>			<b>285,000,000.00</b>	<b>-11,930,913.00</b>	<b>273,069,087.00</b>		<b>266,446,663.00</b>	<b>195,552,680.00</b>	<b>166,166,880.00</b>	<b>6,622,424.00</b>	<b>77,516,407.00</b>	<b>29,385,800.00</b>

**Categoría Programática:**

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA**

55.03 - UNIDAD DE PREVENCIÓN DE POLICIA LOCAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		40,405.00		40,405.00					40,405.00	40,405.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,590,000.00		5,590,000.00		5,590,000.00	5,590,000.00	5,590,000.00		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		330,000.00		330,000.00					330,000.00	330,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		44,634.00		44,634.00					44,634.00	44,634.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>6,005,039.00</b>		<b>6,005,039.00</b>		<b>5,590,000.00</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>415,039.00</b>	<b>415,039.00</b>
<b>TOTAL UNIDAD DE PREVENCIÓN DE POLICIA LOCAL</b>		<b>6,005,039.00</b>		<b>6,005,039.00</b>		<b>5,590,000.00</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>415,039.00</b>	<b>415,039.00</b>

**Categoría Programática:**

55.75 - PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		940,000.00		940,000.00					940,000.00	940,000.00
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		63,703,930.00		63,703,930.00		63,541,665.00	63,541,665.00	63,541,665.00	162,265.00	162,265.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>64,643,930.00</b>		<b>64,643,930.00</b>		<b>63,541,665.00</b>	<b>63,541,665.00</b>	<b>63,541,665.00</b>	<b>1,102,265.00</b>	<b>1,102,265.00</b>
<b>TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>64,643,930.00</b>		<b>64,643,930.00</b>		<b>63,541,665.00</b>	<b>63,541,665.00</b>	<b>63,541,665.00</b>	<b>1,102,265.00</b>	<b>1,102,265.00</b>

**Categoría Programática:**

64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		194,250.00	2,345,740.00	2,539,990.00		2,218,500.00	694,160.00	653,560.00	321,490.00	1,845,830.00	40,600.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,793,940.00	14,543,800.00	19,337,740.00		18,999,000.00	18,999,000.00	18,999,000.00	338,740.00	338,740.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		28,200.00	850,000.00	878,200.00		433,750.00	433,750.00	433,750.00	444,450.00	444,450.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA</b>											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		218,000.00	218,000.00		103,023.04	103,023.04	103,023.04	114,976.96	114,976.96	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		524,160.00	524,160.00		18,250.00	4,090.00	4,090.00	505,910.00	520,070.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	75,000.00	3,022,000.00	3,097,000.00		23,650.00	23,650.00	23,650.00	3,073,350.00	3,073,350.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,660,000.00	9,680,000.00	11,340,000.00		8,736,000.00	8,736,000.00	8,736,000.00	2,604,000.00	2,604,000.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,070,000.00	1,070,000.00					1,070,000.00	1,070,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		720,000.00	720,000.00					720,000.00	720,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,500,000.00	598,227,300.00	746,727,300.00		746,404,660.00	746,404,660.00	745,732,550.00	322,640.00	322,640.00	672,110.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,242,085.00	2,242,085.00		1,938,085.00	1,640,000.00	1,640,000.00	304,000.00	602,085.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		64,973.00	64,973.00		64,973.00	49,192.00	49,192.00		15,781.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		10,000.00	10,000.00		5,780.00	5,780.00	5,780.00	4,220.00	4,220.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,466,264.70	1,466,264.70		26,264.70			1,440,000.00	1,466,264.70	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,896,000.00	1,896,000.00		1,019,246.60	1,019,246.60	1,007,840.00	876,753.40	876,753.40	11,406.60
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,582,512.00	3,582,512.00		1,683,412.00	643,078.00	643,078.00	1,899,100.00	2,939,434.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		470,000.00	470,000.00					470,000.00	470,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,714,350.00	22,474,487.00	24,188,837.00		24,140,153.70	15,696,975.70	15,696,975.70	48,683.30	8,491,861.30	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		830,000.00	830,000.00					830,000.00	830,000.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800,000.00	12,800,000.00	14,600,000.00		12,032,611.11	12,032,611.11	11,282,611.11	2,567,388.89	2,567,388.89	750,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,133,500.00	2,133,500.00		1,733,500.00	1,733,500.00	1,733,500.00	400,000.00	400,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,149,740.00	1,149,740.00		562,460.00	481,190.00	418,090.00	587,280.00	668,550.00	63,100.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	5,694,900.00	11,970,125.60	17,665,025.60		17,342,645.60	5,824,749.00	5,635,989.00	322,380.00	11,840,276.60	188,760.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25,500,000.00	34,182,982.31	59,682,982.31		59,461,427.38	48,713,567.38	47,539,037.38	221,554.93	10,969,414.93	1,174,530.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,632,500.00	76,325,988.00	93,958,488.00		93,692,628.00	71,048,732.00	69,874,324.00	265,860.00	22,909,756.00	1,174,408.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,264,000.00	3,264,000.00		1,640,000.00	1,248,000.00	1,084,000.00	1,624,000.00	2,016,000.00	164,000.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA</b>											
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		755,500.00	755,500.00		650,500.00	421,450.00	421,450.00	105,000.00	334,050.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,226,800.00	9,096,080.00	10,322,880.00		9,754,280.00	4,320,000.00	4,078,500.00	568,600.00	6,002,880.00	241,500.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		10,000.00	10,000.00		2,450.00	2,450.00	2,450.00	7,550.00	7,550.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		50,000.00	50,000.00		36,046.14	36,046.14		13,953.86	13,953.86	36,046.14
	3.6.1 - PUBLICIDAD	230,000,000.00	-229,550,000.00	450,000.00					450,000.00	450,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	10,000.00	2,934,000.00	2,944,000.00		2,889,800.00	2,184,000.00	2,184,000.00	54,200.00	760,000.00	
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3,306,800.00	3,306,800.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	2,106,800.00	2,106,800.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		47,218,560.00	47,218,560.00		45,118,560.00	37,749,600.00	37,749,600.00	2,100,000.00	9,468,960.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	23,445,000.00	37,876,660.00	61,321,660.00		60,582,360.00	41,338,860.00	37,865,860.00	739,300.00	19,982,800.00	3,473,000.00
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	237,100,000.00	-167,240,000.00	69,860,000.00		69,860,000.00	69,860,000.00				69,860,000.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,626,176.00	3,626,176.00					3,626,176.00	3,626,176.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	62,370,000.00	-60,287,200.00	2,082,800.00		262,800.00	262,800.00	262,800.00	1,820,000.00	1,820,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,876,560.00	5,876,560.00		4,915,000.00	4,915,000.00	4,258,000.00	961,560.00	961,560.00	657,000.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,451,220.00	3,451,220.00		2,286,610.00	2,286,610.00	2,286,610.00	1,164,610.00	1,164,610.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		9,824,107.00	9,824,107.00		4,959,200.00	2,959,200.00	2,959,200.00	4,864,907.00	6,864,907.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		550,000.00	550,000.00					550,000.00	550,000.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		15,643,840.00	15,643,840.00		15,026,365.08	15,026,365.08	5,643,840.00	617,474.92	617,474.92	9,382,525.08
	5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS	165,000,000.00	-137,600,000.00	27,400,000.00		26,165,600.00	20,069,600.00	10,924,000.00	1,234,400.00	7,330,400.00	9,145,600.00
	5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		3,300,000.00	3,300,000.00					3,300,000.00	3,300,000.00	
	5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		10,400,000.00	10,400,000.00		8,925,000.00			1,475,000.00	10,400,000.00	
	5.4.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		2,500,000.00	2,500,000.00		1,873,130.00	1,873,130.00	951,090.00	626,870.00	626,870.00	922,040.00
	5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL										

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA</b>											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		475,000,000.00	-473,750,000.00	1,250,000.00		625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>1,401,744,940.00</b>	<b>-102,734,039.39</b>	<b>1,299,010,900.61</b>		<b>1,247,412,721.35</b>	<b>1,140,665,066.05</b>	<b>1,042,708,440.23</b>	<b>51,598,179.26</b>	<b>158,345,834.56</b>	<b>97,956,625.82</b>
<b>TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA</b>		<b>1,401,744,940.00</b>	<b>-102,734,039.39</b>	<b>1,299,010,900.61</b>		<b>1,247,412,721.35</b>	<b>1,140,665,066.05</b>	<b>1,042,708,440.23</b>	<b>51,598,179.26</b>	<b>158,345,834.56</b>	<b>97,956,625.82</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
65.01 - ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			28,000.00	28,000.00					28,000.00	28,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			15,360,000.00	15,360,000.00					15,360,000.00	15,360,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,000,000.00	1,000,000.00		583,485.00			416,515.00	1,000,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			154,000.00	154,000.00		152,804.00	76,402.00	76,402.00	1,196.00	77,598.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			34,303,000.00	34,303,000.00		25,037,000.00	25,037,000.00	8,200,000.00	9,266,000.00	9,266,000.00	16,837,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			6,855,000.00	6,855,000.00		6,854,400.00	6,854,400.00	6,854,400.00	600.00	600.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			150,000.00	150,000.00		132,212.97	132,212.97	132,212.97	17,787.03	17,787.03	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			259.00	259.00					259.00	259.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			600,849,363.61	600,849,363.61		357,596,348.49	310,757,848.49	25,956,000.00	243,253,015.12	290,091,515.12	284,801,848.49
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL			9,004,000.00	9,004,000.00		8,995,000.00	8,873,725.00		9,000.00	130,275.00	8,873,725.00
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL			1,724,800.00	1,724,800.00		1,724,800.00	1,724,800.00	1,724,800.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA**

6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			282,907,650.00	282,907,650.00		59,417,750.00	59,417,750.00	59,417,750.00	223,489,900.00	223,489,900.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			952,336,072.61	952,336,072.61		460,493,800.46	412,874,138.46	102,361,564.97	491,842,272.15	539,461,934.15	310,512,573.49
<b>TOTAL ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS</b>			<b>952,336,072.61</b>	<b>952,336,072.61</b>		<b>460,493,800.46</b>	<b>412,874,138.46</b>	<b>102,361,564.97</b>	<b>491,842,272.15</b>	<b>539,461,934.15</b>	<b>310,512,573.49</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
65.75 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DOMINIO PUBLICO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			266,879,575.00	266,879,575.00		227,016,979.40	159,415,255.40	115,266,369.00	39,862,595.60	107,464,319.60	44,148,886.40
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			266,879,575.00	266,879,575.00		227,016,979.40	159,415,255.40	115,266,369.00	39,862,595.60	107,464,319.60	44,148,886.40
<b>TOTAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DOMINIO PUBLICO</b>			<b>266,879,575.00</b>	<b>266,879,575.00</b>		<b>227,016,979.40</b>	<b>159,415,255.40</b>	<b>115,266,369.00</b>	<b>39,862,595.60</b>	<b>107,464,319.60</b>	<b>44,148,886.40</b>
<b>TOTAL SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA</b>		<b>2,070,881,402.84</b>	<b>1,665,305,876.06</b>	<b>3,736,187,278.90</b>		<b>3,115,470,712.94</b>	<b>2,803,454,214.84</b>	<b>2,236,650,329.08</b>	<b>620,716,565.96</b>	<b>932,733,064.06</b>	<b>566,803,885.76</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE DELEGACIONES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		4,768,264.20	-3,000,000.00	1,768,264.20		1,306,668.58	1,306,668.58	1,306,668.58	461,595.62	461,595.62	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		182,674.20	121,276.00	303,950.20		298,949.91	298,949.91	298,949.91	5,000.29	5,000.29	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		85,346.00	61,942.00	147,288.00		142,287.42	142,287.42	142,287.42	5,000.58	5,000.58	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		840,645.00	424,846.00	1,265,491.00		1,260,490.58	1,260,490.58	1,260,490.58	5,000.42	5,000.42	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		317,484.00	166,360.00	483,844.00		478,843.41	478,843.41	478,843.41	5,000.59	5,000.59	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES</b>											
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			138,632.00	138,632.00		130,949.50	130,949.50	128,296.00	7,682.50	7,682.50	2,653.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		267,696.00	115,520.00	383,216.00		378,215.62	378,215.62	378,215.62	5,000.38	5,000.38	
1.1.6.01 - IPS APORTES		572,831.00	344,031.00	916,862.00		911,861.55	911,861.55	694,133.09	5,000.45	5,000.45	217,728.46
1.1.6.02 - LEY 23660		286,416.00	174,515.00	460,931.00		455,930.79	455,930.79	386,555.79	5,000.21	5,000.21	69,375.00
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		162,176.00	85,995.00	248,171.00		243,170.90	243,170.90	243,170.90	5,000.10	5,000.10	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,982,264.00	1,725,034.00	3,707,298.00		3,702,297.97	3,702,297.97	3,492,297.97	5,000.03	5,000.03	210,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		42,900.00		42,900.00					42,900.00	42,900.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		63,546.00	149,377.00	212,923.00		207,922.18	207,922.18	207,922.18	5,000.82	5,000.82	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			494,116.00	494,116.00		489,115.75	489,115.75	407,223.54	5,000.25	5,000.25	81,892.21
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			50,833.00	50,833.00		45,832.79	45,832.79	45,832.79	5,000.21	5,000.21	
1.2.5.01 - IPS APORTES			69,194.00	69,194.00		64,193.82	64,193.82	49,453.22	5,000.18	5,000.18	14,740.60
1.2.5.02 - LEY 23660			32,184.00	32,184.00		32,096.91	32,096.91	24,726.61	87.09	87.09	7,370.30
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			70,000.00	70,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		380,220.00	442,721.00	822,941.00		818,481.00	818,481.00	818,481.00	4,460.00	4,460.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		99,574.00	74,041.00	173,615.00		170,407.16	170,407.16	142,345.41	3,207.84	3,207.84	28,061.75
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		200,000.00	46,800.00	246,800.00		88,800.00	24,590.00	24,590.00	158,000.00	222,210.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		260,000.00	-260,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		370,000.00	490,000.00	860,000.00		821,041.64	191,237.34	191,237.34	38,958.36	668,762.66	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		201,000.00		201,000.00		20,092.50	20,092.50	20,092.50	180,907.50	180,907.50	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,650,000.00		1,650,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	50,000.00	50,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		190,000.00	-190,000.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		295,000.00		295,000.00		7,319.44	7,319.44	7,319.44	287,680.56	287,680.56	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		61,600.00	-26,520.00	35,080.00		9,480.00	3,150.00	3,150.00	25,600.00	31,930.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		600,000.00	393,400.00	993,400.00		494,200.00	413,100.00	376,700.00	499,200.00	580,300.00	36,400.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES**

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		300,000.00	136,000.00	436,000.00		435,890.00	435,890.00	435,890.00	110.00	110.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			36,000.00	36,000.00		36,000.00				36,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			160,000.00	160,000.00		58,704.60	24,683.30	24,683.30	101,295.40	135,316.70	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,700,000.00	-69,000.00	2,631,000.00		2,027,498.51	2,027,498.51	2,027,498.51	603,501.49	603,501.49	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		600,000.00	155,000.00	755,000.00		610,500.00			144,500.00	755,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		520,000.00	-180,000.00	340,000.00		142,490.00	142,490.00	70,490.00	197,510.00	197,510.00	72,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,020,000.00	-1,020,000.00								
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>19,039,636.40</b>	<b>1,412,297.00</b>	<b>20,451,933.40</b>		<b>17,549,732.53</b>	<b>16,087,766.93</b>	<b>15,347,545.11</b>	<b>2,902,200.87</b>	<b>4,364,166.47</b>	<b>740,221.82</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE</b>		<b>19,039,636.40</b>	<b>1,412,297.00</b>	<b>20,451,933.40</b>		<b>17,549,732.53</b>	<b>16,087,766.93</b>	<b>15,347,545.11</b>	<b>2,902,200.87</b>	<b>4,364,166.47</b>	<b>740,221.82</b>

**Categoría Programática:**

65 - DELEGACIONES ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		625,000.00	914,560.00	1,539,560.00		834,560.00	478,400.00	416,480.00	705,000.00	1,061,160.00	61,920.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		13,650,000.00	1,518,040.00	15,168,040.00		14,743,702.00	14,688,832.00	13,297,136.00	424,338.00	479,208.00	1,391,696.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,260,000.00	-717,000.00	543,000.00		542,314.04	542,314.04	542,314.04	685.96	685.96	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,200,000.00	-228,800.00	971,200.00		971,058.40	971,058.40	971,058.40	141.60	141.60	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		30,000.00		30,000.00		7,365.00	7,365.00	7,365.00	22,635.00	22,635.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		400,000.00	-323,600.00	76,400.00		76,050.00	76,050.00	76,050.00	350.00	350.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,600,000.00	-1,000,000.00	600,000.00		528,620.00	528,620.00	528,620.00	71,380.00	71,380.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		460,000.00	369,764.00	829,764.00		829,424.00	829,424.00	829,424.00	340.00	340.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,075,000.00	-165,830.00	1,909,170.00		1,000,396.50	1,000,396.50	1,000,396.50	908,773.50	908,773.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		770,000.00	-400,000.00	370,000.00		305,353.20	305,353.20	305,353.20	64,646.80	64,646.80	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES</b>											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		160,000.00	-121,000.00	39,000.00		38,700.00	15,000.00	15,000.00	300.00	24,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		100,000.00	10,740.00	110,740.00		23,740.00	23,740.00	23,740.00	87,000.00	87,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		200,000.00	-141,877.26	58,122.74		57,606.00	57,606.00	57,606.00	516.74	516.74	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			109,650.00	109,650.00		109,550.00	109,550.00	109,550.00	100.00	100.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,560,000.00	8,092,550.55	15,652,550.55		11,938,334.20	11,682,600.87	11,682,600.87	3,714,216.35	3,969,949.68	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		840,000.00	349,950.00	1,189,950.00		527,300.00	417,400.00	376,200.00	662,650.00	772,550.00	41,200.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			124,000.00	124,000.00		123,588.00	61,794.00	30,897.00	412.00	62,206.00	30,897.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		150,000.00	-100,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		100,000.00	-100,000.00								
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,000,000.00	690,550.00	1,690,550.00		1,128,550.00	1,128,550.00	548,550.00	562,000.00	562,000.00	580,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		600,000.00	-600,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,500,000.00	5,700,000.00	7,200,000.00		5,113,500.00	232,000.00		2,086,500.00	6,968,000.00	232,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,200,000.00	1,670,200.00	2,870,200.00		1,017,600.00	943,400.00	554,400.00	1,852,600.00	1,926,800.00	389,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,500,000.00	-1,500,000.00								
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		300,000.00	55,000.00	355,000.00		212,000.00	157,000.00	73,250.00	143,000.00	198,000.00	83,750.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>44,280,000.00</b>	<b>14,206,897.29</b>	<b>58,486,897.29</b>		<b>47,129,311.34</b>	<b>41,256,454.01</b>	<b>38,445,991.01</b>	<b>11,357,585.95</b>	<b>17,230,443.28</b>	<b>2,810,463.00</b>
<b>TOTAL DELEGACIONES ZONA NORTE</b>		<b>44,280,000.00</b>	<b>14,206,897.29</b>	<b>58,486,897.29</b>		<b>47,129,311.34</b>	<b>41,256,454.01</b>	<b>38,445,991.01</b>	<b>11,357,585.95</b>	<b>17,230,443.28</b>	<b>2,810,463.00</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
66 - DELEGACIONES ZONA SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		650,000.00	1,465,000.00	2,115,000.00		665,000.00	665,000.00	665,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		12,450,000.00	6,098,084.47	18,548,084.47		10,747,837.47	10,667,653.00	9,603,103.00	7,800,247.00	7,880,431.47	1,064,550.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		900,000.00	329,760.00	1,229,760.00		712,064.40	394,140.00	394,140.00	517,695.60	835,620.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES</b>											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		900,000.00	336,770.00	1,236,770.00		262,784.75	234,776.00	234,776.00	973,985.25	1,001,994.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		25,000.00		25,000.00		16,829.80			8,170.20	25,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		150,000.00	41,340.00	191,340.00		18,780.00	18,780.00	18,780.00	172,560.00	172,560.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		805,000.00	16,740.00	821,740.00		252,825.00	252,825.00	252,825.00	568,915.00	568,915.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		275,000.00	652,643.00	927,643.00		418,884.00	418,884.00	418,884.00	508,759.00	508,759.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,817,500.00	-805,344.00	1,012,156.00		536,292.90	536,292.90	536,292.90	475,863.10	475,863.10	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		567,000.00	900,000.00	1,467,000.00		854,100.04			612,899.96	1,467,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		100,000.00	-84,400.00	15,600.00		15,600.00				15,600.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		100,000.00	11,410.00	111,410.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	104,410.00	104,410.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			9,000.00	9,000.00		8,900.00	8,900.00	8,900.00	100.00	100.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			93,900.00	93,900.00		93,900.00	93,900.00	93,900.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,600,000.00	1,899,500.00	5,499,500.00		4,792,646.26	4,792,646.26	4,792,646.26	706,853.74	706,853.74	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		600,000.00	229,950.00	829,950.00		475,600.00	326,800.00	303,250.00	354,350.00	503,150.00	23,550.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		100,000.00	43,800.00	143,800.00		114,560.00	13,000.00	13,000.00	29,240.00	130,800.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,050,000.00	-42,975.00	1,007,025.00		548,550.00	548,550.00	548,550.00	458,475.00	458,475.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		300,000.00	-300,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		650,000.00	5,800,000.00	6,450,000.00		4,130,500.00			2,319,500.00	6,450,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		820,000.00	2,200,000.00	3,020,000.00		1,841,900.00	1,128,100.00	1,034,400.00	1,178,100.00	1,891,900.00	93,700.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,000,000.00	-1,000,000.00								
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		300,000.00	-291,100.00	8,900.00					8,900.00	8,900.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>32,749,500.00</b>	<b>17,604,078.47</b>	<b>50,353,578.47</b>		<b>32,014,554.62</b>	<b>25,607,247.16</b>	<b>24,425,447.16</b>	<b>18,339,023.85</b>	<b>24,746,331.31</b>	<b>1,181,800.00</b>
<b>TOTAL DELEGACIONES ZONA SUR</b>		<b>32,749,500.00</b>	<b>17,604,078.47</b>	<b>50,353,578.47</b>		<b>32,014,554.62</b>	<b>25,607,247.16</b>	<b>24,425,447.16</b>	<b>18,339,023.85</b>	<b>24,746,331.31</b>	<b>1,181,800.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>TOTAL SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES</b>		<b>96,069,136.40</b>	<b>33,223,272.76</b>	<b>129,292,409.16</b>		<b>96,693,598.49</b>	<b>82,951,468.10</b>	<b>78,218,983.28</b>	<b>32,598,810.67</b>	<b>46,340,941.06</b>	<b>4,732,484.82</b>
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,762,111.56	8,721,783.00	13,483,894.56		8,678,761.90	8,678,761.90	8,678,761.90	4,805,132.66	4,805,132.66	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		48,844,347.60	33,394,112.00	82,238,459.60		82,230,795.88	82,230,795.88	82,230,795.88	7,663.72	7,663.72	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		3,831,483.60	2,212,689.00	6,044,172.60		6,039,171.86	6,039,171.86	6,039,171.86	5,000.74	5,000.74	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		8,485,801.20	6,334,628.00	14,820,429.20		14,812,428.96	14,812,428.96	14,812,428.96	8,000.24	8,000.24	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		41,729,803.44	21,157,411.00	62,887,214.44		62,821,613.72	62,821,613.72	62,821,613.72	65,600.72	65,600.72	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		11,643,840.00	6,464,693.11	18,108,533.11		18,102,913.48	18,102,388.37	18,102,388.37	5,619.63	6,144.74	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		180,072.00	216,910.00	396,982.00		391,981.20	391,981.20	391,981.20	5,000.80	5,000.80	
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA			508,153.00	508,153.00		471,657.75	471,657.75	471,657.75	36,495.25	36,495.25	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		38,621,989.00	16,890,426.58	55,512,415.58		55,503,645.43	55,503,329.85	55,503,329.85	8,770.15	9,085.73	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		36,621,988.00	18,593,766.55	55,215,754.55		55,207,318.52	55,207,055.97	55,207,055.97	8,436.03	8,698.58	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		41,975,480.00	21,093,559.90	63,069,039.90		63,049,082.12	63,048,251.22	62,879,288.33	19,957.78	20,788.68	168,962.89
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		7,476,480.00	5,323,987.00	12,800,467.00		12,793,640.00	12,793,640.00	12,408,882.50	6,827.00	6,827.00	384,757.50
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		238,428.00		238,428.00		57,694.62	57,694.62	57,694.62	180,733.38	180,733.38	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,335,020.00	7,667,583.88	37,002,603.88		36,961,205.45	36,959,151.57	36,959,151.57	41,398.43	43,452.31	
1.1.6.01 - IPS APORTES		48,478,002.00	26,870,999.00	75,349,001.00		75,344,002.09	75,344,002.09	57,555,660.60	4,998.91	4,998.91	17,788,341.49
1.1.6.02 - LEY 23660		24,198,726.00	13,451,660.00	37,650,386.00		37,641,162.91	37,641,162.91	31,955,428.23	9,223.09	9,223.09	5,685,734.68
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		17,554,260.00	5,446,389.42	23,000,649.42		22,999,287.13	22,907,334.21	22,907,334.21	1,362.29	93,315.21	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		123,216,923.00	103,797,443.73	227,014,366.73		227,004,641.77	227,003,384.04	213,533,384.04	9,724.96	10,982.69	13,470,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		214,500.00	2,114,696.86	2,329,196.86		1,962,993.68	1,955,583.82	1,955,583.82	366,203.18	373,613.04	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS</b>											
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		3,424,076.00	2,751,203.00	6,175,279.00		6,170,277.83	6,170,277.83	6,114,017.34	5,001.17	5,001.17	56,260.49
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		83,344,175.16	47,348,766.00	130,692,941.16		130,604,580.74	130,604,580.74	116,532,800.32	88,360.42	88,360.42	14,071,780.42
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		6,246,240.00	5,924,384.94	12,170,624.94		12,165,624.89	12,161,942.95	12,161,942.95	5,000.05	8,681.99	
1.2.5.01 - IPS APORTES		11,064,376.00	6,275,047.00	17,339,423.00		17,334,422.20	17,334,422.20	13,306,603.58	5,000.80	5,000.80	4,027,818.62
1.2.5.02 - LEY 23660		5,517,824.00	3,132,057.00	8,649,881.00		8,644,880.36	8,644,880.36	7,361,049.12	5,000.64	5,000.64	1,283,831.24
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			8,957,150.00	8,957,150.00		8,947,800.00	8,947,800.00	8,947,150.00	9,350.00	9,350.00	650.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		214,500.00	43,832.60	258,332.60		195,726.07	151,893.47	151,893.47	62,606.53	106,439.13	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		292,695.00		292,695.00					292,695.00	292,695.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		13,801,882.00	8,184,189.00	21,986,071.00		21,981,070.34	21,980,170.34	21,980,170.34	5,000.66	5,900.66	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		28,633,824.00	31,749,959.43	60,383,783.43		60,378,981.43	60,378,511.00	59,120,373.00	4,802.00	5,272.43	1,258,138.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		10,261,497.00	5,715,952.00	15,977,449.00		15,973,855.25	15,973,855.25	13,466,365.72	3,593.75	3,593.75	2,507,489.53
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		179,500.00	-2,370.00	177,130.00		111,710.00	10,340.00	10,340.00	65,420.00	166,790.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES			21,091,500.00	21,091,500.00		1,287,970.00			19,803,530.00	21,091,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			419,120.00	419,120.00		295,128.00	295,128.00	295,128.00	123,992.00	123,992.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		168,150.00	12,989,000.00	13,157,150.00					13,157,150.00	13,157,150.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		110,000.00	183,428.45	293,428.45		187,738.45	187,738.45	187,738.45	105,690.00	105,690.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		125,000.00		125,000.00		82,490.00	82,490.00	82,490.00	42,510.00	42,510.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		14,000.00		14,000.00		6,680.00	6,680.00	6,680.00	7,320.00	7,320.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		342,000.00	530,854.00	872,854.00					872,854.00	872,854.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		6,092,500.00	-6,041,964.00	50,536.00		7,510.00	7,510.00	7,510.00	43,026.00	43,026.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		34,000.00	300,000.00	334,000.00		14,426.98	14,426.98	14,426.98	319,573.02	319,573.02	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		171,000.00	25,566,300.00	25,737,300.00		23,329,420.00	3,195,320.00	3,195,320.00	2,407,880.00	22,541,980.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		230,000.00	162,027,980.80	162,257,980.80		158,417,232.12	158,417,232.12	158,417,232.12	3,840,748.68	3,840,748.68	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		12,300.00	116,760.00	129,060.00		73,908.00	37,908.00	37,908.00	55,152.00	91,152.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		82,500.00		82,500.00					82,500.00	82,500.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		90,000.00	977,000.00	1,067,000.00		470,000.00	470,000.00	470,000.00	597,000.00	597,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		13,000,000.00	-11,827,600.00	1,172,400.00		1,076,400.00	1,076,400.00	1,076,400.00	96,000.00	96,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		713,500.00	-486,550.00	226,950.00		212,920.00	212,920.00	212,920.00	14,030.00	14,030.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			5,000.00	5,000.00		3,150.00	3,150.00	3,150.00	1,850.00	1,850.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			235,393,350.00	235,393,350.00		235,176,028.00	235,176,028.00	234,549,528.00	217,322.00	217,322.00	626,500.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		65,000.00	417,000.00	482,000.00		9,096.72	9,096.72	9,096.72	472,903.28	472,903.28	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		12,400.00	81,275.00	93,675.00		49,830.00	49,830.00	49,830.00	43,845.00	43,845.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		28,950,000.00	-21,938,015.00	7,011,985.00		6,996,085.00	6,983,485.00	6,983,485.00	15,900.00	28,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		43,590.00	7,975,910.00	8,019,500.00		7,107,656.72	6,653,656.72	6,653,656.72	911,843.28	1,365,843.28	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		45,000.00	148,000.00	193,000.00		169,313.96	169,313.96	169,313.96	23,686.04	23,686.04	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		706,450,820.00	-161,441,348.05	545,009,471.95		544,372,176.95	544,371,883.00	544,371,883.00	637,295.00	637,588.95	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,658,100.00	-2,763,286.00	2,894,814.00		855,489.00	855,489.00	855,489.00	2,039,325.00	2,039,325.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		22,100.00	5,755,400.00	5,777,500.00		1,936,825.00	1,447,825.00	1,447,825.00	3,840,675.00	4,329,675.00	
3.1.2 - AGUA			11,883,708.86	11,883,708.86		11,846,235.16	9,162,522.10	9,107,012.64	37,473.70	2,721,186.76	55,509.46
3.1.3 - GAS			1,251,460.51	1,251,460.51		1,175,159.05	522,089.79	522,089.79	76,301.46	729,370.72	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			128,722.45	128,722.45		109,121.21	88,698.76	88,698.76	19,601.24	40,023.69	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			4,000,000.00	4,000,000.00		3,550,245.95	3,420,245.95	3,378,734.92	449,754.05	579,754.05	41,511.03
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			4,047,700.72	4,047,700.72		1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	2,337,700.72	2,337,700.72	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		97,200.00	94,480.00	191,680.00		79,470.00	47,880.00	43,890.00	112,210.00	143,800.00	3,990.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			637,500.00	637,500.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	37,500.00	37,500.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		8,806,000.00	-2,930,100.00	5,875,900.00		5,765,706.00	5,690,806.00	5,690,806.00	110,194.00	185,094.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,136,302.54	1,136,302.54					1,136,302.54	1,136,302.54	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			2,316,588.11	2,316,588.11		1,841,970.00	565,800.00	565,800.00	474,618.11	1,750,788.11	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			607,915,750.00	607,915,750.00		605,074,150.00	451,051,750.00	451,051,750.00	2,841,600.00	156,864,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			900,000.00	900,000.00		877,426.30	877,426.30	877,426.30	22,573.70	22,573.70	
3.6.2 - PROPAGANDA			5,000,000.00	5,000,000.00		4,788,500.00	4,788,500.00	2,663,500.00	211,500.00	211,500.00	2,125,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		6,200.00	25,995,000.00	26,001,200.00		24,099,576.00	24,099,576.00	24,099,576.00	1,901,624.00	1,901,624.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			5,100,000.00	5,100,000.00		3,630,000.00			1,470,000.00	5,100,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			548,600.00	548,600.00					548,600.00	548,600.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6,312,000.00	-3,363,500.00	2,948,500.00					2,948,500.00	2,948,500.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		10,152,540.38	-5,231,326.00	4,921,214.38					4,921,214.38	4,921,214.38	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		23,900.00	3,710,000.00	3,733,900.00		267,500.00			3,466,400.00	3,733,900.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>1,438,514,644.94</b>	<b>1,353,111,065.39</b>	<b>2,791,625,710.33</b>		<b>2,712,135,462.15</b>	<b>2,526,676,869.93</b>	<b>2,463,120,594.58</b>	<b>79,490,248.18</b>	<b>264,948,840.40</b>	<b>63,556,275.35</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS</b>		<b>1,438,514,644.94</b>	<b>1,353,111,065.39</b>	<b>2,791,625,710.33</b>		<b>2,712,135,462.15</b>	<b>2,526,676,869.93</b>	<b>2,463,120,594.58</b>	<b>79,490,248.18</b>	<b>264,948,840.40</b>	<b>63,556,275.35</b>

**Categoría Programática:**

49 - COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP. VERDES

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			19,470.00	19,470.00		12,470.00	12,470.00	12,470.00	7,000.00	7,000.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			14,105.00	14,105.00		7,104.24	7,104.24	7,104.24	7,000.76	7,000.76	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			828,556.00	828,556.00		823,555.19	823,555.19	734,006.41	5,000.81	5,000.81	89,548.78
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			74,118.94	74,118.94		69,118.93	69,118.93	69,118.93	5,000.01	5,000.01	
1.2.5.01 - IPS APORTES			112,974.00	112,974.00		107,973.40	107,973.40	83,354.83	5,000.60	5,000.60	24,618.57
1.2.5.02 - LEY 23660			58,986.98	58,986.98		53,986.72	53,986.72	46,375.07	5,000.26	5,000.26	7,611.65

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			70,000.00	70,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			927,833.00	927,833.00		922,833.00	922,833.00	862,077.00	5,000.00	5,000.00	60,756.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			20,024.00	20,024.00		19,001.44	19,001.44	16,154.22	1,022.56	1,022.56	2,847.22
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		41,600.00	245,600.00	287,200.00		75,600.00	42,840.00	33,600.00	211,600.00	244,360.00	9,240.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		197,189.70	1,809,180.00	2,006,369.70		1,996,860.00	1,996,860.00	1,996,860.00	9,509.70	9,509.70	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		23,600.00		23,600.00					23,600.00	23,600.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		5,400.00	60,000.00	65,400.00					65,400.00	65,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		71,200.00		71,200.00					71,200.00	71,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		38,900.00	-30,000.00	8,900.00					8,900.00	8,900.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		31,050.00		31,050.00					31,050.00	31,050.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		285,300.00		285,300.00					285,300.00	285,300.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,700.00	240,000.00	257,700.00		203,508.00	203,508.00	203,508.00	54,192.00	54,192.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		51,250.00		51,250.00					51,250.00	51,250.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		52,800.00		52,800.00					52,800.00	52,800.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		74,250.00		74,250.00					74,250.00	74,250.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		76,200.00		76,200.00					76,200.00	76,200.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		8,100.00	6,648,000.00	6,656,100.00		6,555,000.00	6,555,000.00	6,555,000.00	101,100.00	101,100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,090.00		3,090.00					3,090.00	3,090.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		110,332,400.00	-107,877,653.58	2,454,746.42					2,454,746.42	2,454,746.42	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		356,000.00	1,961,153.58	2,317,153.58		453,900.00			1,863,253.58	2,317,153.58	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,267,042.82	1,267,042.82		1,218,792.90	1,156,943.10	1,156,943.10	48,249.92	110,099.72	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			146,400.00	146,400.00		146,400.00	134,200.00	134,200.00	12,200.00	12,200.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		703,210.00	2,810,895.00	3,514,105.00		2,690,895.00	2,690,895.00	2,690,895.00	823,210.00	823,210.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			185,000.00	185,000.00					185,000.00	185,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			11,490,000.00	11,490,000.00		11,490,000.00	11,490,000.00	11,490,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

3.9.9 - OTROS SERVICIOS

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

TOTAL TESORO MUNICIPAL		112,369,239.70	-78,918,314.26	33,450,925.44		26,906,998.82	26,346,289.02	26,151,666.80	6,543,926.62	7,104,636.42	194,622.22
------------------------	--	----------------	----------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------

TOTAL COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP.		112,369,239.70	-78,918,314.26	33,450,925.44		26,906,998.82	26,346,289.02	26,151,666.80	6,543,926.62	7,104,636.42	194,622.22
---	--	----------------	----------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------

**Categoría Programática:**

50.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		189,000.00	508,240.00	697,240.00		645,480.00	211,065.00	96,525.00	51,760.00	486,175.00	114,540.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		280,000.00	-158,000.00	122,000.00		12,961.00	12,961.00	12,961.00	109,039.00	109,039.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,641,400.00	-1,119,625.60	3,521,774.40		3,029,632.86	3,029,632.86	3,029,632.86	492,141.54	492,141.54	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		980,000.00	-605,000.00	375,000.00		6,454.21	6,454.21	6,454.21	368,545.79	368,545.79	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		471,000.00	-244,000.00	227,000.00		31,268.46	31,268.46	31,268.46	195,731.54	195,731.54	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			5,500.00	5,500.00		2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		365,000.00	-11,500.00	353,500.00		121,447.12	121,447.12	121,447.12	232,052.88	232,052.88	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,886,500.00	3,470,369.18	5,356,869.18		2,489,283.00	2,207,563.00	2,207,563.00	2,867,586.18	3,149,306.18	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		234,000.00	2,876.00	236,876.00		46,022.46	46,022.46	46,022.46	190,853.54	190,853.54	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		81,900.00		81,900.00		15,479.65	15,479.65	15,479.65	66,420.35	66,420.35	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,789,600.00	665,125.65	2,454,725.65		1,652,396.36	1,032,196.36	1,032,196.36	802,329.29	1,422,529.29	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,719,500.00	2,534,074.38	5,253,574.38		5,161,445.59	4,559,821.59	4,559,821.59	92,128.79	693,752.79	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		182,000.00	140,000.00	322,000.00		68,632.49	68,632.49	68,632.49	253,367.51	253,367.51	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			10,000.00	10,000.00		7,050.00	7,050.00	7,050.00	2,950.00	2,950.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS</b>											
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	8,713,000.00	-5,926,486.00	2,786,514.00		2,307,055.00	955.00	955.00	479,459.00	2,785,559.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	6,391,000.00	-4,912,678.30	1,478,321.70		4,456.00	4,456.00	4,456.00	1,473,865.70	1,473,865.70	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		20,000.00	20,000.00		9,800.00	9,800.00	9,800.00	10,200.00	10,200.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,989,930.00	2,989,930.00		1,736,374.70	1,736,374.70	1,736,374.70	1,253,555.30	1,253,555.30	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		15,000.00	15,000.00		5,660.97	5,660.97	5,660.97	9,339.03	9,339.03	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		5,169.00	5,169.00		850.00	850.00	850.00	4,319.00	4,319.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	472,500.00	2,000.00	474,500.00		64,091.28	64,091.28	64,091.28	410,408.72	410,408.72	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	392,000.00	35,000.00	427,000.00		134,938.14	134,938.14	134,938.14	292,061.86	292,061.86	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,765,000.00	-3,140,000.00	2,625,000.00		2,538,900.00	2,538,900.00	2,538,900.00	86,100.00	86,100.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,272,500.00	1,272,500.00		852,182.16	816,182.16	816,182.16	420,317.84	456,317.84	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	320,000.00	-175,388.00	144,612.00		59,906.18	59,906.18	59,906.18	84,705.82	84,705.82	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	120.00	191,100.00	191,220.00		168,634.32	168,634.32	168,634.32	22,585.68	22,585.68	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		9,600.00	9,600.00		9,215.46	9,215.46	9,215.46	384.54	384.54	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,785,940.00	6,623,295.80	8,409,235.80		5,111,408.41	3,323,678.77	3,111,804.37	3,297,827.39	5,085,557.03	211,874.40
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	441,000.00	255,246.50	696,246.50		496,044.90	469,944.90	469,944.90	200,201.60	226,301.60	
	3.1.2 - AGUA		371,500.00	371,500.00		350,194.57	350,194.57	350,194.57	21,305.43	21,305.43	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		906,920.00	906,920.00		642,020.00	583,160.00	557,720.00	264,900.00	323,760.00	25,440.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,400.00	-7,000.00	50,400.00		9,990.00	9,990.00	9,990.00	40,410.00	40,410.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,660,037.00	23,881,407.00	29,541,444.00		29,293,250.91	22,546,662.91	18,209,186.91	248,193.09	6,994,781.09	4,337,476.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		646,233.00	646,233.00		501,656.29	352,601.29	311,301.29	144,576.71	293,631.71	41,300.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		226,100.00	226,100.00		187,319.00	187,319.00	47,319.00	38,781.00	38,781.00	140,000.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		35,000.00	35,000.00		33,241.87	33,241.87	33,241.87	1,758.13	1,758.13	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		6,300.00	6,300.00		4,639.34	4,639.34	4,639.34	1,660.66	1,660.66	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS</b>											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			333,350.00	333,350.00		112,350.00	79,200.00	70,400.00	221,000.00	254,150.00	8,800.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			364,180.00	364,180.00		114,047.00	114,047.00	114,047.00	250,133.00	250,133.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			680,000.00	680,000.00					680,000.00	680,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			678,066.00	678,066.00					678,066.00	678,066.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			282,800.00	282,800.00					282,800.00	282,800.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			3,000.00	3,000.00		2,430.00	2,430.00	2,430.00	570.00	570.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			245,085.00	245,085.00		230,085.00			15,000.00	245,085.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			1,023,001.60	1,023,001.60		171,500.00	171,500.00	132,000.00	851,501.60	851,501.60	39,500.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>43,817,897.00</b>	<b>32,223,291.21</b>	<b>76,041,188.21</b>		<b>58,442,544.70</b>	<b>45,130,918.06</b>	<b>40,211,987.66</b>	<b>17,598,643.51</b>	<b>30,910,270.15</b>	<b>4,918,930.40</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE</b>		<b>43,817,897.00</b>	<b>32,223,291.21</b>	<b>76,041,188.21</b>		<b>58,442,544.70</b>	<b>45,130,918.06</b>	<b>40,211,987.66</b>	<b>17,598,643.51</b>	<b>30,910,270.15</b>	<b>4,918,930.40</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
<b>50.02 - MANTENIMIENTO ZONA SUR</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		378,000.00	331,940.00	709,940.00		609,040.00	45,560.00	18,000.00	100,900.00	664,380.00	27,560.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		32,200.00	-30,000.00	2,200.00		120.43	120.43	120.43	2,079.57	2,079.57	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		5,310,200.00	-3,682,751.00	1,627,449.00		1,542,699.00	1,542,699.00	1,542,699.00	84,750.00	84,750.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		357,000.00	-54,664.00	302,336.00		90,336.00	90,336.00	90,336.00	212,000.00	212,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		82,500.00	22,000.00	104,500.00		104,134.60	104,134.60	104,134.60	365.40	365.40	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		52,500.00		52,500.00		4,245.03	4,245.03	4,245.03	48,254.97	48,254.97	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		9,297,180.00	21,906,670.60	31,203,850.60		30,682,826.00	30,682,826.00	30,682,826.00	521,024.60	521,024.60	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		541,450.00	-500,000.00	41,450.00		39,173.21	39,173.21	39,173.21	2,276.79	2,276.79	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			151,500.00	151,500.00					151,500.00	151,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		383,250.00		383,250.00		8,030.00	8,030.00	8,030.00	375,220.00	375,220.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS</b>											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,083,500.00	-10,425.00	1,073,075.00		499,561.80	499,561.80	499,561.80	573,513.20	573,513.20	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,977,000.00	2,935,054.00	5,912,054.00		5,327,858.50	5,327,858.50	5,327,858.50	584,195.50	584,195.50	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		283,850.00	71,690.00	355,540.00		129,790.84	129,790.84	129,790.84	225,749.16	225,749.16	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		569,750.00	-500,000.00	69,750.00					69,750.00	69,750.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		519,400.00		519,400.00					519,400.00	519,400.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		12,579,000.00	-6,032,466.00	6,546,534.00		6,428,500.00	6,428,500.00	6,428,500.00	118,034.00	118,034.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		630,000.00	1,361,150.00	1,991,150.00		1,912,890.00	1,912,890.00	1,912,890.00	78,260.00	78,260.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		266,000.00		266,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	263,000.00	263,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		767,800.00	476,920.00	1,244,720.00		561,630.94	561,630.94	561,630.94	683,089.06	683,089.06	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		210,000.00		210,000.00		600.00	600.00	600.00	209,400.00	209,400.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		7,500,000.00	-7,006,000.00	494,000.00		1,510.00	1,510.00	1,510.00	492,490.00	492,490.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			466,192.00	466,192.00		324,735.30	324,735.30	324,735.30	141,456.70	141,456.70	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		27,000.00	98,300.00	125,300.00		51,127.71	51,127.71	51,127.71	74,172.29	74,172.29	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		8,988,000.00	113,099,100.00	122,087,100.00		119,895,000.00	119,895,000.00	119,895,000.00	2,192,100.00	2,192,100.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		117,300.00	6,516,630.00	6,633,930.00		6,186,137.80	2,766,137.80	2,751,275.00	447,792.20	3,867,792.20	14,862.80
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			80,000.00	80,000.00		64,803.00	64,803.00	64,803.00	15,197.00	15,197.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			120,000.00	120,000.00		82,204.98	82,204.98	82,204.98	37,795.02	37,795.02	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			7,663,092.00	7,663,092.00		5,831,139.29	3,943,699.55	3,671,307.23	1,831,952.71	3,719,392.45	272,392.32
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,108,630.00	1,108,630.00		642,105.37	487,465.37	487,465.37	466,524.63	621,164.63	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			289,860.00	289,860.00		240,560.00	121,560.00	100,660.00	49,300.00	168,300.00	20,900.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			630,240.00	630,240.00		486,080.00	322,430.00	308,190.00	144,160.00	307,810.00	14,240.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			22,131,143.02	22,131,143.02		21,870,024.00	18,489,724.00	17,406,419.00	261,119.02	3,641,419.02	1,083,305.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			89,300.00	89,300.00		89,300.00				89,300.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			151,000.00	151,000.00		149,000.00	123,000.00	97,000.00	2,000.00	28,000.00	26,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			353,700.00	353,700.00		316,936.93	316,936.93	316,936.93	36,763.07	36,763.07	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			98,000.00	98,000.00					98,000.00	98,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			38,000.00	38,000.00		38,000.00	38,000.00	38,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			5,000.00	5,000.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			322,800.00	322,800.00		211,225.75	211,225.75	211,225.75	111,574.25	111,574.25	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			157,631.00	157,631.00		61,400.00	61,400.00	61,400.00	96,231.00	96,231.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>52,952,880.00</b>	<b>162,912,236.62</b>	<b>215,865,116.62</b>		<b>204,490,226.48</b>	<b>194,686,416.74</b>	<b>193,227,156.62</b>	<b>11,374,890.14</b>	<b>21,178,699.88</b>	<b>1,459,260.12</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO ZONA SUR</b>		<b>52,952,880.00</b>	<b>162,912,236.62</b>	<b>215,865,116.62</b>		<b>204,490,226.48</b>	<b>194,686,416.74</b>	<b>193,227,156.62</b>	<b>11,374,890.14</b>	<b>21,178,699.88</b>	<b>1,459,260.12</b>

**Categoría Programática:**

51 - PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		42,000.00	55,570.00	97,570.00		96,500.00	21,130.00	21,130.00	1,070.00	76,440.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,400,000.00	674,550.00	3,074,550.00		2,535,350.00	2,535,350.00	2,535,350.00	539,200.00	539,200.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		159,250.00	-152,000.00	7,250.00					7,250.00	7,250.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,036,800.00	-1,005,000.00	31,800.00					31,800.00	31,800.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		543,350.00	189,807.00	733,157.00		162,090.00	162,090.00	162,090.00	571,067.00	571,067.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		11,900.00		11,900.00					11,900.00	11,900.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			9,000.00	9,000.00		4,415.88	4,415.88	4,415.88	4,584.12	4,584.12	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			20,500.00	20,500.00		15,806.60	15,806.60	15,806.60	4,693.40	4,693.40	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	5,000.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	2,800.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		216,440.00	-38,053.00	178,387.00		133,730.00	133,730.00	133,730.00	44,657.00	44,657.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			2,000.00	2,000.00		1,729.24	1,729.24	1,729.24	270.76	270.76	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS</b>											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	95,000.00	-33,000.00	62,000.00		370.00	370.00	370.00	61,630.00	61,630.00	
	2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES	45,500.00		45,500.00		23,400.00	23,400.00	23,400.00	22,100.00	22,100.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	97,500.00	415,000.00	512,500.00		488,210.00	488,210.00	488,210.00	24,290.00	24,290.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		958,000.00	958,000.00		10,060.00	10,060.00	10,060.00	947,940.00	947,940.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,200.00	570,000.00	644,200.00					644,200.00	644,200.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		8,000.00	8,000.00		4,140.00	4,140.00	4,140.00	3,860.00	3,860.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	31,500.00		31,500.00		3,400.00	3,400.00	3,400.00	28,100.00	28,100.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		7,000.00	7,000.00		1,650.00	1,650.00	1,650.00	5,350.00	5,350.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		8,000.00	8,000.00		3,820.00	3,820.00	3,820.00	4,180.00	4,180.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	63,000.00	-60,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	49,000.00		49,000.00		19,952.90	19,952.90	19,952.90	29,047.10	29,047.10	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00		10,000.00		8,198.86	8,198.86	8,198.86	1,801.14	1,801.14	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		27,000.00	27,000.00		25,120.00	25,120.00	25,120.00	1,880.00	1,880.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	123,900.00	1,474,500.00	1,598,400.00		948,008.73	928,168.73	928,168.73	650,391.27	670,231.27	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		25,610.00	25,610.00		19,763.55	19,763.55	19,763.55	5,846.45	5,846.45	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	283,350.00	3,337,936.00	3,621,286.00		3,612,836.00	3,385,636.00	3,385,636.00	8,450.00	235,650.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		209,400.00	209,400.00		196,400.00	131,400.00	118,400.00	13,000.00	78,000.00	13,000.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,000.00	4,000.00		1,607.00	1,607.00	1,607.00	2,393.00	2,393.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		176,770.00	176,770.00		170,800.00	170,800.00	170,800.00	5,970.00	5,970.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		78,400.00	78,400.00		78,400.00				78,400.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		51,400.00	51,400.00					51,400.00	51,400.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		165,625.00	165,625.00		162,300.00	162,300.00	162,300.00	3,325.00	3,325.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		115,500.00	115,500.00		115,500.00	115,500.00	115,500.00			
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>5,282,690.00</b>	<b>7,300,515.00</b>	<b>12,583,205.00</b>		<b>8,845,758.76</b>	<b>8,379,948.76</b>	<b>8,366,948.76</b>	<b>3,737,446.24</b>	<b>4,203,256.24</b>	<b>13,000.00</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

<b>TOTAL PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO</b>	<b>5,282,690.00</b>	<b>7,300,515.00</b>	<b>12,583,205.00</b>		<b>8,845,758.76</b>	<b>8,379,948.76</b>	<b>8,366,948.76</b>	<b>3,737,446.24</b>	<b>4,203,256.24</b>	<b>13,000.00</b>
--	---------------------	---------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

**Categoría Programática:**

52 - MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	348,600.00	383,600.00		256,800.00	45,360.00	45,360.00	126,800.00	338,240.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		7,121,100.00	7,121,100.00		7,088,275.00	7,088,275.00	7,088,275.00	32,825.00	32,825.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	163,090.00	22,500.00	185,590.00		22,500.00	22,500.00	22,500.00	163,090.00	163,090.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	44,400.00	60,000.00	104,400.00		970.00	970.00	970.00	103,430.00	103,430.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		395,800.00	395,800.00		35,500.00	35,500.00	35,500.00	360,300.00	360,300.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	45,070.00		45,070.00					45,070.00	45,070.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	2,292,000.00	2,313,000.00		2,280,000.00	2,280,000.00		33,000.00	33,000.00	2,280,000.00
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES		7,683,880.00	7,683,880.00		7,682,240.00	7,682,240.00	7,682,240.00	1,640.00	1,640.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	35,000.00		35,000.00		1,590.00	1,590.00	1,590.00	33,410.00	33,410.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	190,000.00	5,836,300.00	6,026,300.00		5,923,609.96	4,859,859.96	4,859,859.96	102,690.04	1,166,440.04	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,980.00		33,980.00		5,390.00	5,390.00	5,390.00	28,590.00	28,590.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		71,470.00	71,470.00		12,940.00	12,940.00	12,940.00	58,530.00	58,530.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	46,500.00	-10,000.00	36,500.00					36,500.00	36,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,000.00	1,000.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,000.00	4,000.00		3,480.00	3,480.00	3,480.00	520.00	520.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	37,800.00	570,488.00	608,288.00		108,238.00	108,238.00	108,238.00	500,050.00	500,050.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		500.00	500.00		400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,720.00	1,270,500.00	1,277,220.00		533,501.00	533,501.00	533,501.00	743,719.00	743,719.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,000.00	130,000.00	143,000.00		54,874.00	54,874.00	54,874.00	88,126.00	88,126.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			8,000.00	8,000.00		5,790.65	5,790.65	5,790.65	2,209.35	2,209.35	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		10,080.00		10,080.00					10,080.00	10,080.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,950,000.00	-1,629,900.00	320,100.00		35,674.97	35,674.97	35,674.97	284,425.03	284,425.03	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		360.00	1,619,240.00	1,619,600.00		65,980.02	65,980.02	65,980.02	1,553,619.98	1,553,619.98	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			72,000.00	72,000.00		45,100.00	32,800.00	28,700.00	26,900.00	39,200.00	4,100.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,408,000.00	-2,069,500.00	338,500.00		275,500.00	275,500.00	275,500.00	63,000.00	63,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			273,600.00	273,600.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00	246,600.00	246,600.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,783,326.00	1,783,326.00					1,783,326.00	1,783,326.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,890,000.00	-1,130,680.00	759,320.00		189,320.00	189,320.00	189,320.00	570,000.00	570,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>24,735,224.00</b>	<b>31,735,224.00</b>		<b>24,655,173.60</b>	<b>23,367,683.60</b>	<b>21,083,583.60</b>	<b>7,080,050.40</b>	<b>8,367,540.40</b>	<b>2,284,100.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>24,735,224.00</b>	<b>31,735,224.00</b>		<b>24,655,173.60</b>	<b>23,367,683.60</b>	<b>21,083,583.60</b>	<b>7,080,050.40</b>	<b>8,367,540.40</b>	<b>2,284,100.00</b>

**Categoría Programática:**

68.01 - SERVICIOS ELECTRICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		65,459,200.00	1,365,095,239.40	1,430,554,439.40		1,422,418,356.96	1,422,418,356.96	981,277,218.57	8,136,082.44	8,136,082.44	441,141,138.39
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>65,459,200.00</b>	<b>1,365,095,239.40</b>	<b>1,430,554,439.40</b>		<b>1,422,418,356.96</b>	<b>1,422,418,356.96</b>	<b>981,277,218.57</b>	<b>8,136,082.44</b>	<b>8,136,082.44</b>	<b>441,141,138.39</b>
<b>TOTAL SERVICIOS ELECTRICOS</b>		<b>65,459,200.00</b>	<b>1,365,095,239.40</b>	<b>1,430,554,439.40</b>		<b>1,422,418,356.96</b>	<b>1,422,418,356.96</b>	<b>981,277,218.57</b>	<b>8,136,082.44</b>	<b>8,136,082.44</b>	<b>441,141,138.39</b>

**Categoría Programática:**

68.02 - MANTENIMIENTO LUMINICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		144,200.00	248,643,064.08	248,787,264.08		248,643,063.83	248,642,684.63	248,642,684.63	144,200.25	144,579.45	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		56,000.00	150,194,494.04	150,250,494.04		150,004,530.95	148,668,360.91	31,358,323.91	245,963.09	1,582,133.13	117,310,037.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>200,200.00</b>	<b>398,837,558.12</b>	<b>399,037,758.12</b>		<b>398,647,594.78</b>	<b>397,311,045.54</b>	<b>280,001,008.54</b>	<b>390,163.34</b>	<b>1,726,712.58</b>	<b>117,310,037.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO LUMINICO</b>		<b>200,200.00</b>	<b>398,837,558.12</b>	<b>399,037,758.12</b>		<b>398,647,594.78</b>	<b>397,311,045.54</b>	<b>280,001,008.54</b>	<b>390,163.34</b>	<b>1,726,712.58</b>	<b>117,310,037.00</b>

**Categoría Programática:**

68.03 - RECOLECCION DE RESIDUOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,827,142,380.00	10,053,375,085.21	11,880,517,465.21		11,863,853,405.72	9,392,220,585.00	8,948,620,048.38	16,664,059.49	2,488,296,880.21	443,600,536.62
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>1,827,142,380.00</b>	<b>10,053,375,085.21</b>	<b>11,880,517,465.21</b>		<b>11,863,853,405.72</b>	<b>9,392,220,585.00</b>	<b>8,948,620,048.38</b>	<b>16,664,059.49</b>	<b>2,488,296,880.21</b>	<b>443,600,536.62</b>
<b>TOTAL RECOLECCION DE RESIDUOS</b>		<b>1,827,142,380.00</b>	<b>10,053,375,085.21</b>	<b>11,880,517,465.21</b>		<b>11,863,853,405.72</b>	<b>9,392,220,585.00</b>	<b>8,948,620,048.38</b>	<b>16,664,059.49</b>	<b>2,488,296,880.21</b>	<b>443,600,536.62</b>

**Categoría Programática:**

69 - UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS - ACUMAR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		22,750.00		22,750.00					22,750.00	22,750.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		81,900.00		81,900.00					81,900.00	81,900.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		13,650.00		13,650.00					13,650.00	13,650.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		84,510.00		84,510.00					84,510.00	84,510.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		29,750.00		29,750.00					29,750.00	29,750.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		18,200.00		18,200.00					18,200.00	18,200.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		54,110.00		54,110.00					54,110.00	54,110.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		55,000.00		55,000.00					55,000.00	55,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		101,500.00		101,500.00					101,500.00	101,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS**

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		46,760.00		46,760.00					46,760.00	46,760.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		128,120.00		128,120.00					128,120.00	128,120.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		21,840.00		21,840.00					21,840.00	21,840.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,440.00		7,440.00					7,440.00	7,440.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		209,300.00		209,300.00					209,300.00	209,300.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		91,000.00		91,000.00					91,000.00	91,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,078.00	5,078.00		5,078.00				5,078.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		26,000.00		26,000.00					26,000.00	26,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		535,000.00		535,000.00					535,000.00	535,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		65,000.00		65,000.00					65,000.00	65,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>1,591,830.00</b>	<b>5,078.00</b>	<b>1,596,908.00</b>		<b>5,078.00</b>			<b>1,591,830.00</b>	<b>1,596,908.00</b>	
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS -</b>		<b>1,591,830.00</b>	<b>5,078.00</b>	<b>1,596,908.00</b>		<b>5,078.00</b>			<b>1,591,830.00</b>	<b>1,596,908.00</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>3,554,330,961.64</b>	<b>13,318,676,978.69</b>	<b>16,873,007,940.33</b>		<b>16,720,400,599.97</b>	<b>14,036,538,113.61</b>	<b>12,962,060,213.51</b>	<b>152,607,340.36</b>	<b>2,836,469,826.72</b>	<b>1,074,477,900.10</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL. EDUCAT

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	1,249,074.60	125,595.00	1,374,669.60		1,369,669.60	1,369,669.60	1,369,669.60	5,000.00	5,000.00
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	3,283,506.96		3,283,506.96		3,050,993.02	3,050,993.02	3,050,993.02	232,513.94	232,513.94
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	207,106.20	153,871.00	360,977.20		355,977.16	355,977.16	355,977.16	5,000.04	5,000.04
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	620,949.00		620,949.00		373,013.79	373,013.79	373,013.79	247,935.21	247,935.21

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS</b>											
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		445,785.00	471,206.00	916,991.00		911,990.65	911,990.65	911,990.65	5,000.35	5,000.35	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		1,250,357.00	872,299.00	2,122,656.00		2,117,656.17	2,117,656.17	1,779,547.68	4,999.83	4,999.83	338,108.49
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		285,120.00	69,368.00	354,488.00		349,798.00	349,798.00	325,916.50	4,690.00	4,690.00	23,881.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		669,240.00	33,336.00	702,576.00		697,575.39	697,575.39	697,575.39	5,000.61	5,000.61	
1.1.6.01 - IPS APORTES		1,266,744.00	14,843.00	1,281,587.00		1,276,586.18	1,276,586.18	980,296.70	5,000.82	5,000.82	296,289.48
1.1.6.02 - LEY 23660		633,372.00	9,922.00	643,294.00		638,293.07	638,293.07	547,188.21	5,000.93	5,000.93	91,104.86
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		156,507.00		156,507.00		155,898.78	155,898.78	155,898.78	608.22	608.22	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,810,572.00	411,751.00	2,222,323.00		2,217,322.65	2,217,322.65	2,097,322.65	5,000.35	5,000.35	120,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,350.00	83,996.00	148,346.00		143,345.44	143,345.44	143,345.44	5,000.56	5,000.56	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		10,665,920.40	762,465.00	11,428,385.40		11,423,385.17	11,423,385.17	10,391,861.28	5,000.23	5,000.23	1,031,523.89
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		709,395.00	392,418.00	1,101,813.00		1,096,812.08	1,096,812.08	1,060,948.14	5,000.92	5,000.92	35,863.94
1.2.5.01 - IPS APORTES		1,323,450.00	257,116.00	1,580,566.00		1,575,565.79	1,575,565.79	1,198,171.03	5,000.21	5,000.21	377,394.76
1.2.5.02 - LEY 23660		661,725.00	131,058.00	792,783.00		787,782.85	787,782.85	670,841.17	5,000.15	5,000.15	116,941.68
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			550,000.00	550,000.00		540,000.00	540,000.00	540,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,350.00	39,945.00	104,295.00		94,294.07	94,294.07	94,294.07	10,000.93	10,000.93	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		243,024.00	344,782.00	587,806.00		582,806.00	582,806.00	562,554.00	5,000.00	5,000.00	20,252.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		445,176.00	40,681.00	485,857.00		485,110.31	485,110.31	410,801.45	746.69	746.69	74,308.86
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		750,000.00	457,305.00	1,207,305.00		897,305.00	339,155.00	305,205.00	310,000.00	868,150.00	33,950.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00		369,000.00	369,000.00		931,000.00	931,000.00	369,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		300,000.00		300,000.00		2,440.01	2,440.01	2,440.01	297,559.99	297,559.99	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		80,000.00		80,000.00		1,560.00	1,560.00	1,560.00	78,440.00	78,440.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		50,000.00		50,000.00		1,079.99	1,079.99	1,079.99	48,920.01	48,920.01	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS</b>											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		100,000.00		100,000.00		2,657.47	2,657.47	2,657.47	97,342.53	97,342.53	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		50,000.00		50,000.00		400.00	400.00	400.00	49,600.00	49,600.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		35,000.00		35,000.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	32,800.00	32,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		100,000.00		100,000.00		1,855.28	1,855.28	1,855.28	98,144.72	98,144.72	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			6,000.00	6,000.00		5,470.00	5,470.00	5,470.00	530.00	530.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		150,000.00		150,000.00		1,173.80	1,173.80	1,173.80	148,826.20	148,826.20	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		250,000.00	800,000.00	1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			202,500.00	202,500.00		164,000.00	161,500.00	1,000.00	38,500.00	41,000.00	160,500.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		150,000.00		150,000.00		6,140.00	6,140.00	6,140.00	143,860.00	143,860.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		100,000.00		100,000.00		40,925.12	40,925.12	40,925.12	59,074.88	59,074.88	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		250,000.00		250,000.00		20,004.96	20,004.96	20,004.96	229,995.04	229,995.04	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		50,000.00		50,000.00		1,609.98	1,609.98	1,609.98	48,390.02	48,390.02	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		50,000.00	1,523,970.00	1,573,970.00		100,609.40	100,609.40	100,609.40	1,473,360.60	1,473,360.60	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,100.00	2,000,000.00	2,005,100.00		324.23	324.23	324.23	2,004,775.77	2,004,775.77	
3.1.2 - AGUA		200,000.00	53,094.09	253,094.09		73,942.10	70,848.01	70,848.01	179,151.99	182,246.08	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		700,000.00	1,440,000.00	2,140,000.00		1,438,986.36	1,438,986.36	1,418,824.63	701,013.64	701,013.64	20,161.73
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,000,000.00	1,400,000.00	2,400,000.00		2,285,000.00	2,285,000.00		115,000.00	115,000.00	2,285,000.00
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			600,000.00	600,000.00		47,960.00			552,040.00	600,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS</b>											
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	150,000.00	96,000.00	246,000.00		145,800.00	114,300.00	82,800.00	100,200.00	131,700.00	31,500.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	245,000.00		245,000.00					245,000.00	245,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00		50,000.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	42,500.00	42,500.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,110,000.00	1,900,000.00	3,010,000.00		2,565,372.00	15,000.00	15,000.00	444,628.00	2,995,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		161,900.00	161,900.00		154,100.00	128,300.00	102,500.00	7,800.00	33,600.00	25,800.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,500,000.00	306,000.00	1,806,000.00		1,638,000.00	1,638,000.00	1,416,000.00	168,000.00	168,000.00	222,000.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,600,000.00	2,600,000.00		2,498,398.00			101,602.00	2,600,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00		1,000,000.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00	740,000.00	740,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	80,000.00	850,000.00	930,000.00					930,000.00	930,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500,000.00		1,500,000.00		656,292.37	656,292.37	656,292.37	843,707.63	843,707.63	
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
	3.6.1 - PUBLICIDAD	16,300,000.00	336,720,218.83	353,020,218.83		351,729,203.77	216,514,976.77	113,097,519.28	1,291,015.06	136,505,242.06	103,417,457.49
	3.6.2 - PROPAGANDA	3,000,000.00	1,677,000.00	4,677,000.00		4,627,000.00	4,627,000.00	4,627,000.00	50,000.00	50,000.00	
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	119,024,861.60	121,024,861.60		119,804,764.25	103,291,467.65	76,087,023.05	1,220,097.35	17,733,393.95	27,204,444.60
	3.7.1 - PASAJES	110,000.00	-80,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS		80,000.00	80,000.00		32,697.99	32,697.99	32,697.99	47,302.01	47,302.01	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		30,000.00	30,000.00		17,195.00	17,195.00	17,195.00	12,805.00	12,805.00	
	3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	200,000.00	-200,000.00								
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	104,340.00	254,340.00		118,140.00	96,140.00	87,940.00	136,200.00	158,200.00	8,200.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	10,426,100.00	15,426,100.00		10,540,700.00	9,620,700.00	6,529,100.00	4,885,400.00	5,805,400.00	3,091,600.00
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS**

4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			1,700,000.00	1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		6,000,000.00		6,000,000.00		177,200.00			5,822,800.00	6,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		16,000,000.00	-15,947,000.00	53,000.00					53,000.00	53,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			250,000.00	250,000.00		249,000.00	100,000.00	100,000.00	1,000.00	150,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>102,340,824.16</b>	<b>474,146,941.52</b>	<b>576,487,765.68</b>		<b>532,929,883.25</b>	<b>374,216,385.56</b>	<b>234,821,102.28</b>	<b>43,557,882.43</b>	<b>202,271,380.12</b>	<b>139,395,283.28</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL.</b>		<b>102,340,824.16</b>	<b>474,146,941.52</b>	<b>576,487,765.68</b>		<b>532,929,883.25</b>	<b>374,216,385.56</b>	<b>234,821,102.28</b>	<b>43,557,882.43</b>	<b>202,271,380.12</b>	<b>139,395,283.28</b>

**Categoría Programática:**

57.01 - ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000,000.00	6,226,082.70	9,226,082.70		8,407,000.00	1,717,120.00	1,717,120.00	819,082.70	7,508,962.70	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		500,000.00	-500,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,500,000.00	-782,631.20	2,717,368.80		2,676,968.80	2,636,700.00	2,636,700.00	40,400.00	80,668.80	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		500,000.00		500,000.00		284,824.20	284,824.20	284,824.20	215,175.80	215,175.80	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		150,000.00	-150,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		100,000.00	1,600,000.00	1,700,000.00		1,492,500.00	1,492,500.00		207,500.00	207,500.00	1,492,500.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		500,000.00		500,000.00		175,000.00	175,000.00		325,000.00	325,000.00	175,000.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		950,000.00	-900,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS**

2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		170,000.00	-170,000.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		250,000.00	50,746.65	300,746.65					300,746.65	300,746.65	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			29,433.52	29,433.52		8,400.00	8,400.00	8,400.00	21,033.52	21,033.52	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		150,000.00	-150,000.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		950,000.00	-950,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000,000.00	-2,000,000.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		500,000.00	194,479.60	694,479.60		44,479.60	44,479.60	44,479.60	650,000.00	650,000.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			50,000.00	50,000.00		47,400.00			2,600.00	50,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		400,000.00		400,000.00		28,790.00			371,210.00	400,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		200,000.00	-200,000.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			370,000.00	370,000.00		66,180.00			303,820.00	370,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	48,000.00	98,000.00					98,000.00	98,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		100,000.00	-99,110.50	889.50					889.50	889.50	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		550,000.00	-550,000.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,150,000.00	-1,000,000.00	150,000.00		20,010.00			129,990.00	150,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		150,000.00	-150,000.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		50,000.00	2,250,000.00	2,300,000.00		1,991,385.00	1,991,385.00	431,665.00	308,615.00	308,615.00	1,559,720.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		150,000.00	800,000.00	950,000.00		414,324.00	184,840.00		535,676.00	765,160.00	184,840.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		100,000.00	-100,000.00								
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		25,000.00	73,609.00	98,609.00					98,609.00	98,609.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000,000.00	7,878.62	1,007,878.62		36,400.00	36,400.00	36,400.00	971,478.62	971,478.62	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,000,000.00	-292,790.70	707,209.30		192,900.00	192,900.00	192,900.00	514,309.30	514,309.30	
3.1.2 - AGUA		200,000.00	-200,000.00								
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		75,000.00	-75,000.00								
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,200,000.00	3,360,000.00	6,560,000.00		3,199,480.41	3,199,480.41	3,152,436.38	3,360,519.59	3,360,519.59	47,044.03

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS</b>											
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000,000.00	-2,871,000.00	22,129,000.00		21,679,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	450,000.00	12,829,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	115,000.00	100,000.00	215,000.00		59,950.00	17,970.00	11,980.00	155,050.00	197,030.00	5,990.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	15,000,000.00	16,255,490.00	31,255,490.00		22,720,160.00	20,932,160.00	12,635,000.00	8,535,330.00	10,323,330.00	8,297,160.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	3,810,000.00	4,460,000.00		1,644,600.00	1,452,600.00	354,000.00	2,815,400.00	3,007,400.00	1,098,600.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,000,000.00	-2,000,000.00								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,500,000.00	735,000.00	5,235,000.00		3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		35,509,941.92	35,509,941.92		30,009,941.92	30,009,941.92	30,009,941.92	5,500,000.00	5,500,000.00	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		1,900,000.00	1,900,000.00		1,170,000.00	810,000.00	810,000.00	730,000.00	1,090,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	300,000.00	17,134,000.00	17,434,000.00		16,989,000.00	14,712,000.00	12,435,000.00	445,000.00	2,722,000.00	2,277,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		118,000.00	118,000.00		74,120.00	74,120.00	74,120.00	43,880.00	43,880.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		600,000.00	600,000.00		511,280.00	511,280.00	511,280.00	88,720.00	88,720.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80,000,000.00	69,882,510.00	149,882,510.00		149,882,507.00	149,882,507.00	149,882,507.00	3.00	3.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	7,000,000.00	-7,000,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	300,000.00	-300,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000,000.00	-8,000,000.00	2,000,000.00		993,871.63	993,871.63	993,871.63	1,006,128.37	1,006,128.37	
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000,000.00		1,000,000.00		147,370.91	147,370.91	117,370.91	852,629.09	852,629.09	30,000.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD	175,000.00	-175,000.00								
	3.6.2 - PROPAGANDA	2,500,000.00	2,228,200.00	4,728,200.00		4,545,290.00	3,882,790.00	2,847,590.00	182,910.00	845,410.00	1,035,200.00
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		1,500,000.00	1,500,000.00		1,428,000.00	1,428,000.00	952,000.00	72,000.00	72,000.00	476,000.00
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	650,000.00	-650,000.00								
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	2,444,342.00	2,944,342.00		2,260,269.00	2,260,269.00		684,073.00	684,073.00	2,260,269.00
	3.9.5 - PASANTÍAS		6,752,800.00	6,752,800.00		3,139,200.00	3,139,200.00	3,139,200.00	3,613,600.00	3,613,600.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	450,000.00	882,000.00	1,332,000.00		222,000.00	222,000.00	222,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		67,758.12	67,758.12					67,758.12	67,758.12	
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS</b>											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,150,000.00	-1,150,000.00								
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		550,000.00	24,867.59	574,867.59					574,867.59	574,867.59	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			1,200,000.00	1,200,000.00		626,418.00			573,582.00	1,200,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,000,000.00	2,466,150.00	5,466,150.00		5,239,140.00	118,750.00	118,750.00	227,010.00	5,347,400.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,500,000.00	16,844,760.00	22,344,760.00		4,176,566.00	3,379,640.00	3,379,640.00	18,168,194.00	18,965,120.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		550,000.00	2,050,000.00	2,600,000.00		2,245,796.00	89,500.00		354,204.00	2,510,500.00	89,500.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		415,000.00	122,342.00	537,342.00		67,800.00			469,542.00	537,342.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,000,000.00	-1,000,000.00								
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			2,600.00	2,600.00					2,600.00	2,600.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		25,000,000.00	-25,000,000.00								
5.1.3 - BECAS		175,000,000.00	5,000,000.00	180,000,000.00		178,167,500.00	178,167,500.00	148,929,000.00	1,832,500.00	1,832,500.00	29,238,500.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		80,000,000.00	21,416,300.00	101,416,300.00		100,857,300.00	43,422,300.00	35,872,860.00	559,000.00	57,994,000.00	7,549,440.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		70,000,000.00	-12,152,507.00	57,847,493.00		57,497,493.00	42,634,343.10	32,855,654.80	350,000.00	15,213,149.90	9,778,688.30
5.1.6 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		50,000,000.00	-50,000,000.00								
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		660,000,000.00	1,966,366,349.87	2,626,366,349.87		2,065,316,544.15	1,972,500,414.06	1,719,305,983.25	561,049,805.72	653,865,935.81	253,194,430.81
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			79,440.00	79,440.00		79,440.00				79,440.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>1,243,925,000.00</b>	<b>2,071,985,042.19</b>	<b>3,315,910,042.19</b>		<b>2,694,246,599.62</b>	<b>2,495,462,556.83</b>	<b>2,176,672,674.69</b>	<b>621,663,442.57</b>	<b>820,447,485.36</b>	<b>318,789,882.14</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA</b>		<b>1,243,925,000.00</b>	<b>2,071,985,042.19</b>	<b>3,315,910,042.19</b>		<b>2,694,246,599.62</b>	<b>2,495,462,556.83</b>	<b>2,176,672,674.69</b>	<b>621,663,442.57</b>	<b>820,447,485.36</b>	<b>318,789,882.14</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
57.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO FONDO DE EDU, CIENC Y TEC											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			2,210,112.02	2,210,112.02		1,142,353.90			1,067,758.12	2,210,112.02	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS**

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,210,112.02	2,210,112.02		1,142,353.90			1,067,758.12	2,210,112.02	
TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO FONDO DE EDU, CIENC Y TEC			2,210,112.02	2,210,112.02		1,142,353.90			1,067,758.12	2,210,112.02	
<b>TOTAL SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS</b>		<b>1,346,265,824.16</b>	<b>2,548,342,095.73</b>	<b>3,894,607,919.89</b>		<b>3,228,318,836.77</b>	<b>2,869,678,942.39</b>	<b>2,411,493,776.97</b>	<b>666,289,083.12</b>	<b>1,024,928,977.50</b>	<b>458,185,165.42</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		1,249,074.60	681,310.00	1,930,384.60		1,925,384.59	1,925,384.59	1,925,384.59	5,000.01	5,000.01	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		365,348.40	485,090.00	850,438.40		845,437.73	845,437.73	845,437.73	5,000.67	5,000.67	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		12,491.00	36,515.00	49,006.00		44,005.24	44,005.24	44,005.24	5,000.76	5,000.76	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		128,286.00	591,887.00	720,173.00		715,172.90	715,172.90	715,172.90	5,000.10	5,000.10	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		364,320.00	144,240.00	508,560.00		503,295.00	503,295.00	458,185.50	5,265.00	5,265.00	45,109.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		334,620.00	34,476.00	369,096.00		364,095.08	364,095.08	364,095.08	5,000.92	5,000.92	
1.1.6.01 - IPS APORTES		239,825.00	392,324.00	632,149.00		627,148.50	627,148.50	473,462.90	5,000.50	5,000.50	153,685.60
1.1.6.02 - LEY 23660		119,913.00	198,662.00	318,575.00		313,574.22	313,574.22	263,681.91	5,000.78	5,000.78	49,892.31
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		23,168.00	79,686.00	102,854.00		97,853.70	97,853.70	97,853.70	5,000.30	5,000.30	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		249,111.00	1,170,177.43	1,419,288.43		1,414,288.26	1,414,288.26	1,324,288.26	5,000.17	5,000.17	90,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,350.00		64,350.00					64,350.00	64,350.00	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		11,149,193.16	3,174,415.00	14,323,608.16		14,318,608.09	14,318,608.09	12,839,829.81	5,000.07	5,000.07	1,478,778.28
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		780,780.00	544,125.00	1,324,905.00		1,319,904.04	1,319,904.04	1,319,904.04	5,000.96	5,000.96	
1.2.5.01 - IPS APORTES		1,496,479.00	385,143.00	1,881,622.00		1,876,621.29	1,876,621.29	1,439,958.08	5,000.71	5,000.71	436,663.21

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD</b>											
1.2.5.02 - LEY 23660		748,240.00	195,071.00	943,311.00		938,310.70	938,310.70	805,220.65	5,000.30	5,000.30	133,090.05
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,030,000.00	1,030,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,350.00		64,350.00					64,350.00	64,350.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		668,316.00	1,010,730.00	1,679,046.00		1,672,044.00	1,672,044.00	1,581,241.00	7,002.00	7,002.00	90,803.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		303,447.00	143,741.00	447,188.00		438,696.02	438,696.02	371,191.94	8,491.98	8,491.98	67,504.08
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,218,306.00	489,370.00	1,707,676.00		513,370.00	329,130.00	258,080.00	1,194,306.00	1,378,546.00	71,050.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		95,800.00	-20,000.00	75,800.00					75,800.00	75,800.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,000.00	1,000.00		198.00	198.00	198.00	802.00	802.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		798,000.00	-655,000.00	143,000.00		1,716.00	1,716.00	1,716.00	141,284.00	141,284.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			1,000.00	1,000.00		445.00	445.00	445.00	555.00	555.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		110,000.00	-60,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,594,780.00	2,127,250.00	3,722,030.00		3,718,750.00	422,250.00	422,250.00	3,280.00	3,299,780.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		400,000.00	718,800.00	1,118,800.00		690,550.00	690,550.00	690,550.00	428,250.00	428,250.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			65,000.00	65,000.00		64,500.00			500.00	65,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		100,000.00	-95,960.00	4,040.00		850.00	850.00	850.00	3,190.00	3,190.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		69,900.00		69,900.00		990.00	990.00	990.00	68,910.00	68,910.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,500,000.00	5,850,962.00	9,350,962.00		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,350,962.00	3,350,962.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		800,000.00	-15,000.00	785,000.00		743,700.00	743,700.00	743,700.00	41,300.00	41,300.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		400,000.00	-400,000.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			1,000.00	1,000.00		310.00	310.00	310.00	690.00	690.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		100,000.00	-99,000.00	1,000.00		285.00	285.00	285.00	715.00	715.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			10,000.00	10,000.00		9,240.12	9,240.12	9,240.12	759.88	759.88	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		800,000.00	5,661,000.00	6,461,000.00		6,447,007.00	6,447,007.00	15,007.00	13,993.00	13,993.00	6,432,000.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,028,000.00	854,000.00	1,882,000.00		629,109.88	31,159.88	31,159.88	1,252,890.12	1,850,840.12	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD</b>											
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	800,000.00	-760,000.00	40,000.00		20,459.00	20,459.00	20,459.00	19,541.00	19,541.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	95,250.00	435,000.00	530,250.00		442,954.00	442,954.00	442,954.00	87,296.00	87,296.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		20,000.00	20,000.00		990.00	990.00	990.00	19,010.00	19,010.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,718,000.00	1,718,000.00		1,073,715.00	884,515.00	884,515.00	644,285.00	833,485.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	6,240,000.00	-5,690,000.00	550,000.00		6,140.00	6,140.00	6,140.00	543,860.00	543,860.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	5,150,000.00	6,150,000.00		4,093,606.48	4,093,606.48	4,089,012.51	2,056,393.52	2,056,393.52	4,593.97
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		10,974,900.00	10,974,900.00		9,824,200.00	4,081,400.00	4,081,400.00	1,150,700.00	6,893,500.00	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,726,400.00	-1,200,000.00	526,400.00					526,400.00	526,400.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	800,000.00	215,200.00	1,015,200.00		329,950.00	273,450.00	245,200.00	685,250.00	741,750.00	28,250.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,440,000.00	51,921,050.00	53,361,050.00		52,831,994.00	45,268,114.00	21,289,150.00	529,056.00	8,092,936.00	23,978,964.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,258,285.80	2,258,285.80		2,132,285.80	2,132,285.80	2,132,285.80	126,000.00	126,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	487,000.00	2,152,500.00	2,639,500.00		2,636,500.00	2,636,500.00	2,636,500.00	3,000.00	3,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	500,000.00	1,748,000.00	2,248,000.00		1,824,200.00	1,654,200.00	1,484,200.00	423,800.00	593,800.00	170,000.00
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		259,550.00	259,550.00					259,550.00	259,550.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,386,000.00	3,386,000.00		3,381,870.00	400,000.00		4,130.00	2,986,000.00	400,000.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,545,000.00	1,545,000.00		795,000.00	795,000.00		750,000.00	750,000.00	795,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		165,300.00	165,300.00		165,000.00	165,000.00	165,000.00	300.00	300.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		113,000.00	113,000.00		95,663.04	95,663.04	95,663.04	17,336.96	17,336.96	
	3.6.1 - PUBLICIDAD		9,410,484.72	9,410,484.72		9,358,882.72	8,253,984.72	3,160,484.72	51,602.00	1,156,500.00	5,093,500.00
	3.6.2 - PROPAGANDA		5,322,499.90	5,322,499.90		5,277,025.00	3,332,575.00	3,332,575.00	45,474.90	1,989,924.90	
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		514,000.00	514,000.00					514,000.00	514,000.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS		50,000.00	50,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		7,060,000.00	7,060,000.00		6,890,965.92	4,748,965.92	4,340,965.92	169,034.08	2,311,034.08	408,000.00
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		660,000.00	660,000.00		660,000.00				660,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD</b>											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		700,000.00	5,127,140.00	5,827,140.00		5,085,720.00	5,054,420.00	63,800.00	741,420.00	772,720.00	4,990,620.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		100,000.00	10,811,100.00	10,911,100.00		7,298,500.00	6,661,500.00	6,661,500.00	3,612,600.00	4,249,600.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		500,000.00	4,300,000.00	4,800,000.00		4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	400,000.00	400,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			160,000.00	160,000.00		159,375.00	159,375.00	159,375.00	625.00	625.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			515,000.00	515,000.00		490,000.00	490,000.00	490,000.00	25,000.00	25,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			3,038,600.00	3,038,600.00		3,034,790.00	2,735,410.00	2,735,410.00	3,810.00	303,190.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,000,000.00	2,691,916.89	3,691,916.89		3,662,444.00	2,953,744.00	1,524,702.00	29,472.89	738,172.89	1,429,042.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			507,078.50	507,078.50					507,078.50	507,078.50	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		776,300.00	54,016,950.00	54,793,250.00		54,381,970.00	44,721,754.00	43,281,754.00	411,280.00	10,071,496.00	1,440,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			3,804,000.00	3,804,000.00		3,804,000.00	3,804,000.00	3,804,000.00			
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS		1,344,500.00	-1,060,000.00	284,500.00					284,500.00	284,500.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>47,585,548.16</b>	<b>206,072,570.24</b>	<b>253,658,118.40</b>		<b>231,458,660.32</b>	<b>193,423,276.32</b>	<b>145,636,730.32</b>	<b>22,199,458.08</b>	<b>60,234,842.08</b>	<b>47,786,546.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD</b>		<b>47,585,548.16</b>	<b>206,072,570.24</b>	<b>253,658,118.40</b>		<b>231,458,660.32</b>	<b>193,423,276.32</b>	<b>145,636,730.32</b>	<b>22,199,458.08</b>	<b>60,234,842.08</b>	<b>47,786,546.00</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
58.01 - OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,478,400.00	-4,478,000.00	400.00					400.00	400.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,125,000.00	-4,125,000.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		5,760,000.00	-5,760,000.00								
3.6.2 - PROPAGANDA		718,312.50	-718,000.00	312.50					312.50	312.50	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,100,000.00	-5,014,000.00	86,000.00					86,000.00	86,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>20,181,712.50</b>	<b>-20,095,000.00</b>	<b>86,712.50</b>					<b>86,712.50</b>	<b>86,712.50</b>	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD**

<b>TOTAL OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES</b>		<b>20,181,712.50</b>	<b>-20,095,000.00</b>	<b>86,712.50</b>					<b>86,712.50</b>	<b>86,712.50</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
58.02 - CULTURA JOVEN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,679,400.00	-1,552,500.00	126,900.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	71,900.00	71,900.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			176,400.00	176,400.00		176,400.00	176,400.00	176,400.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,942,000.00	6,985,300.00	8,927,300.00		8,927,000.00	8,927,000.00	8,927,000.00	300.00	300.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			19,500.00	19,500.00		19,500.00	19,500.00	19,500.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,175,000.00	-1,175,000.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			12,750.00	12,750.00		12,750.00	12,750.00	12,750.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		530,000.00	-104,500.00	425,500.00		392,500.00	392,500.00	392,500.00	33,000.00	33,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,125,000.00	-2,102,000.00	2,023,000.00		1,260,000.00	1,260,000.00		763,000.00	763,000.00	1,260,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		4,320,000.00	3,017,000.00	7,337,000.00		7,328,999.97	7,328,999.97	2,100,000.00	8,000.03	8,000.03	5,228,999.97
3.6.2 - PROPAGANDA		732,625.00	-700,000.00	32,625.00					32,625.00	32,625.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			532,000.00	532,000.00					532,000.00	532,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			320,000.00	320,000.00					320,000.00	320,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,070,000.00	-2,000,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>16,574,025.00</b>	<b>3,548,950.00</b>	<b>20,122,975.00</b>		<b>18,172,149.97</b>	<b>18,172,149.97</b>	<b>11,683,150.00</b>	<b>1,950,825.03</b>	<b>1,950,825.03</b>	<b>6,488,999.97</b>
<b>TOTAL CULTURA JOVEN</b>		<b>16,574,025.00</b>	<b>3,548,950.00</b>	<b>20,122,975.00</b>		<b>18,172,149.97</b>	<b>18,172,149.97</b>	<b>11,683,150.00</b>	<b>1,950,825.03</b>	<b>1,950,825.03</b>	<b>6,488,999.97</b>

**Categoría Programática:**  
 58.03 - DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD**

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,679,400.00	-1,651,500.00	27,900.00		27,900.00	27,900.00	27,900.00			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000.00	-1,000,000.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,942,000.00	-1,942,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,175,000.00	-1,175,000.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	530,000.00	-530,000.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375,000.00	-1,375,000.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,440,000.00	-1,440,000.00								
3.6.2 - PROPAGANDA	732,625.00	-638,000.00	94,625.00					94,625.00	94,625.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,490,000.00	-1,455,575.00	34,425.00					34,425.00	34,425.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,070,000.00	-2,000,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>13,434,025.00</b>	<b>-13,207,075.00</b>	<b>226,950.00</b>			<b>27,900.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>199,050.00</b>	<b>199,050.00</b>
<b>TOTAL DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION</b>	<b>13,434,025.00</b>	<b>-13,207,075.00</b>	<b>226,950.00</b>			<b>27,900.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>199,050.00</b>	<b>199,050.00</b>

**Categoría Programática:**

58.04 - POLITICAS ESTUDIANTILES

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	5,598,000.00	-3,522,550.00	2,075,450.00		2,005,545.00	2,005,545.00	2,005,545.00	69,905.00	69,905.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,942,000.00	-1,942,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	4,575,000.00	-4,575,000.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	530,000.00	-530,000.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375,000.00	-1,375,000.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,440,000.00	-1,440,000.00								
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			3,396,700.00	3,396,700.00		3,396,200.00		500.00	3,396,700.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD**

3.6.2 - PROPAGANDA		732,625.00	-732,625.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		368,000.00	9,582,000.00	9,950,000.00		8,800,000.00	8,800,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00	8,800,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>16,560,625.00</b>	<b>-1,138,475.00</b>	<b>15,422,150.00</b>		<b>14,201,745.00</b>	<b>10,805,545.00</b>	<b>2,005,545.00</b>	<b>1,220,405.00</b>	<b>4,616,605.00</b>	<b>8,800,000.00</b>
<b>TOTAL POLITICAS ESTUDIANTILES</b>		<b>16,560,625.00</b>	<b>-1,138,475.00</b>	<b>15,422,150.00</b>		<b>14,201,745.00</b>	<b>10,805,545.00</b>	<b>2,005,545.00</b>	<b>1,220,405.00</b>	<b>4,616,605.00</b>	<b>8,800,000.00</b>
<b>TOTAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD</b>		<b>114,335,935.66</b>	<b>175,180,970.24</b>	<b>289,516,905.90</b>		<b>263,860,455.29</b>	<b>222,428,871.29</b>	<b>159,353,325.32</b>	<b>25,656,450.61</b>	<b>67,088,034.61</b>	<b>63,075,545.97</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANCO**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,469,358.48	-196,305.00	4,273,053.48		4,268,053.36	4,268,053.36	4,268,053.36	5,000.12	5,000.12	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		6,079,748.40	1,464,988.00	7,544,736.40		7,534,304.89	7,534,304.89	7,534,304.89	10,431.51	10,431.51	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		621,318.60		621,318.60		241,540.08	241,540.08	241,540.08	379,778.52	379,778.52	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,113,436.08		1,113,436.08		723,600.39	723,600.39	723,600.39	389,835.69	389,835.69	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,228,163.52		1,228,163.52		866,083.77	866,083.77	866,083.77	362,079.75	362,079.75	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		200,619.12		200,619.12		131,156.32	131,156.32	131,156.32	69,462.80	69,462.80	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		180,072.00	216,910.00	396,982.00		391,981.20	391,981.20	391,981.20	5,000.80	5,000.80	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		4,785,790.00	908,150.00	5,693,940.00		5,684,077.19	5,684,077.19	5,684,077.19	9,862.81	9,862.81	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		2,489,291.00	1,533,726.00	4,023,017.00		4,017,705.15	4,017,705.15	4,017,705.15	5,311.85	5,311.85	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		2,830,812.00	3,314,410.00	6,145,222.00		6,140,235.04	6,140,235.04	5,689,688.56	4,986.96	4,986.96	450,546.48
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,298,880.00		1,298,880.00		1,097,606.50	1,097,606.50	1,033,922.50	201,273.50	201,273.50	63,684.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,160,016.00	2,580,741.75	3,740,757.75		2,710,753.57	2,710,753.57	2,710,753.57	1,030,004.18	1,030,004.18	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANC</b>											
1.1.6.01 - IPS APORTES		4,361,980.00	337,558.00	4,699,538.00		4,694,537.58	4,694,537.58	3,655,398.19	5,000.42	5,000.42	1,039,139.39
1.1.6.02 - LEY 23660		2,180,990.00	175,502.00	2,356,492.00		2,347,268.86	2,347,268.86	2,117,343.78	9,223.14	9,223.14	229,925.08
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,280,731.00	-1,500,000.00	1,780,731.00		1,278,274.66	1,278,274.66	1,278,274.66	502,456.34	502,456.34	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,593,490.00	-380,278.00	9,213,212.00		9,203,435.90	9,203,435.90	8,903,435.90	9,776.10	9,776.10	300,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		85,800.00	362,169.00	447,969.00		442,968.87	442,968.87	442,968.87	5,000.13	5,000.13	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			120,780.00	120,780.00		120,223.19	120,223.19	120,223.19	556.81	556.81	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		45,500,252.52	-5,637,500.00	39,862,752.52		39,857,751.69	39,857,751.69	36,885,114.85	5,000.83	5,000.83	2,972,636.84
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,806,948.00	2,460,875.69	4,267,823.69		4,267,441.98	4,267,441.98	4,262,822.94	381.71	381.71	4,619.04
1.2.5.01 - IPS APORTES		5,864,637.00		5,864,637.00		5,728,226.01	5,728,226.01	4,411,271.04	136,410.99	136,410.99	1,316,954.97
1.2.5.02 - LEY 23660		2,932,318.00		2,932,318.00		2,864,112.95	2,864,112.95	2,552,051.38	68,205.05	68,205.05	312,061.57
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,630,000.00	1,630,000.00		1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		107,250.00	136,537.00	243,787.00		238,786.23	238,786.23	183,797.63	5,000.77	5,000.77	54,988.60
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,601,716.00	1,305,024.00	4,906,740.00		4,899,736.00	4,899,736.00	4,757,972.00	7,004.00	7,004.00	141,764.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,765,547.00	14,740.00	1,780,287.00		1,770,286.22	1,770,286.22	1,578,416.21	10,000.78	10,000.78	191,870.01
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,436.00	495,400.00	496,836.00		407,965.00	146,800.00	134,000.00	88,871.00	350,036.00	12,800.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			2,000.00	2,000.00		920.00	920.00	920.00	1,080.00	1,080.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		114,580.00	1,360,750.00	1,475,330.00		1,425,750.00	1,425,750.00	1,425,750.00	49,580.00	49,580.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		33,880.00	470,613.50	504,493.50		425,357.00	184,257.00	184,257.00	79,136.50	320,236.50	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		118.00	13,203.00	13,321.00		8,370.00	8,370.00	8,370.00	4,951.00	4,951.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		5,100.00	586,000.00	591,100.00		561,375.00	561,375.00	561,375.00	29,725.00	29,725.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		26,000.00	-10,000.00	16,000.00		7,570.00	7,570.00	7,570.00	8,430.00	8,430.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,410.00	5,000.00	6,410.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00	4,710.00	4,710.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,337.00	161,730.00	167,067.00		166,035.00	166,035.00	166,035.00	1,032.00	1,032.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,500,000.00	-29,600.00	1,470,400.00		1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	320,400.00	320,400.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANC</b>											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	298.00		298.00					298.00	298.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30,000.00		30,000.00		16,470.00	16,470.00	16,470.00	13,530.00	13,530.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	1,048,463.34	1,078,463.34		1,071,405.19	707,405.19	707,405.19	7,058.15	371,058.15	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,000.00	5,600.00	6,600.00		3,337.60	3,337.60	3,337.60	3,262.40	3,262.40	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	6,960.00	12,960.00		6,960.00			6,000.00	12,960.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	143,800.00	168,800.00		20,300.00	20,300.00	20,300.00	148,500.00	148,500.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,000.00	1,000.00		140.00	140.00	140.00	860.00	860.00	
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	580.50		580.50					580.50	580.50	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	3,580,000.00	4,580,000.00		3,645,516.14	3,645,516.14	3,645,516.14	934,483.86	934,483.86	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		935,000.00	935,000.00					935,000.00	935,000.00	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10,990.00		10,990.00					10,990.00	10,990.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	500,000.00	488,480.00	988,480.00		582,790.00	510,350.00	454,900.00	405,690.00	478,130.00	55,450.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	328,000.00	343,000.00					343,000.00	343,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	127,110.00		127,110.00		3,900.00	3,900.00	3,900.00	123,210.00	123,210.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	485,100.00	535,100.00		515,025.00	359,950.00	282,300.00	20,075.00	175,150.00	77,650.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000.00	640,000.00	665,000.00		644,000.00	644,000.00	572,000.00	21,000.00	21,000.00	72,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	50,000.00	10,500.00	60,500.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00	50,000.00	50,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00	-500,000.00								
	3.5.1 - TRANSPORTE	13,000.00		13,000.00					13,000.00	13,000.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	63,584.00	1,029,736.50	1,093,320.50		221,654.00	154,300.40	141,872.40	871,666.50	939,020.10	12,428.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	6,000.00	11,000.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	9,500.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100,000.00		100,000.00		51,246.44	51,246.44	51,246.44	48,753.56	48,753.56	
	3.7.1 - PASAJES	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		10,000.00	10,000.00		3,602.40	3,602.40	3,602.40	6,397.60	6,397.60	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANC**

3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		10,000.00	55,850.00	65,850.00		50,700.00	50,700.00	50,700.00	15,150.00	15,150.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		460,400.00	1,297,200.00	1,757,600.00					1,757,600.00	1,757,600.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		250,000.00	376,650.00	626,650.00		376,600.00	376,600.00	376,600.00	250,050.00	250,050.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		300,000.00	-300,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>112,817,988.22</b>	<b>22,561,464.78</b>	<b>135,379,453.00</b>		<b>124,520,836.37</b>	<b>123,352,742.77</b>	<b>116,044,224.79</b>	<b>10,858,616.63</b>	<b>12,026,710.23</b>	<b>7,308,517.98</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO</b>		<b>112,817,988.22</b>	<b>22,561,464.78</b>	<b>135,379,453.00</b>		<b>124,520,836.37</b>	<b>123,352,742.77</b>	<b>116,044,224.79</b>	<b>10,858,616.63</b>	<b>12,026,710.23</b>	<b>7,308,517.98</b>

**Categoría Programática:**

60 - PROYECTOS COMPARTIDOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-175,000.00									
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,644,000.00	-1,644,000.00									
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,125,000.00	-1,125,000.00									
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	697,000.00	-697,000.00									
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	26,300.00	-26,300.00									
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	240,000.00	-240,000.00									
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	166,706.40	-166,706.40									
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,296.64	-9,296.64									
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	600,000.00	-600,000.00									
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,900.00	-24,900.00									
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	15,400,000.00	-15,400,000.00									

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANC**

2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		74,494,200.00	-74,494,200.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		420,000.00	-420,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		172,500.00	-172,500.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		157,500.00	-157,500.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		25,338,000.00	-25,338,000.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		40,000.00	-40,000.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		512,673.00	-512,673.00								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		500,000.00	-500,000.00								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,085,000.00	-2,085,000.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		122,400.00	-122,400.00								
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		600,000.00	-541,099.00	58,901.00		58,900.00			1.00	58,901.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,800,000.00	-745,500.00	1,054,500.00		1,054,500.00				1,054,500.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		30,000.00	-30,000.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		56,400.00	-56,400.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,434,500.00	1,434,500.00		1,434,500.00				1,434,500.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		450,000.00	-151,250.00	298,750.00		298,750.00	298,750.00	298,750.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		255,832.00	-255,832.00								
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		120,000.00	-120,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,360,000.00	-1,360,000.00								
3.5.1 - TRANSPORTE		75,000.00	-75,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,120,000.00	-1,113,000.00	7,000.00		7,000.00				7,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		122,320.00	-122,320.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		586,100.00	-586,100.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		500,000.00	-500,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		640,000.00	-608,000.00	32,000.00		32,000.00				32,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANC**

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		235,900.00	-235,900.00								
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		90,000,000.00	-90,000,000.00								
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>221,902,028.04</b>	<b>-219,016,377.04</b>	<b>2,885,651.00</b>		<b>2,885,650.00</b>	<b>298,750.00</b>	<b>298,750.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2,586,901.00</b>	
<b>TOTAL PROYECTOS COMPARTIDOS</b>		<b>221,902,028.04</b>	<b>-219,016,377.04</b>	<b>2,885,651.00</b>		<b>2,885,650.00</b>	<b>298,750.00</b>	<b>298,750.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2,586,901.00</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
61 - URBANISMO Y TERRITORIO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		111,000.00	349,418.00	460,418.00		188,720.00	114,420.00	98,880.00	271,698.00	345,998.00	15,540.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,250.00	-2,250.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		550,000.00	-532,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		840,360.00	-759.50	839,600.50		769,640.00	769,640.00	769,640.00	69,960.50	69,960.50	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,213.90	-1,213.90								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		200.00	-200.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		80,000.00	-49,679.28	30,320.72		14,523.00	13,585.00	13,585.00	15,797.72	16,735.72	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,000.00	-1,000.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		59,645.40	-59,645.40								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000,000.00	-999,240.00	760.00		760.00	760.00	760.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5,000.00	-5,000.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,860,000.00	-5,860,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		199,877.76	-199,877.76								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		130.00	-130.00								
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		110.00	-110.00								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,007,250.00	-2,007,250.00								

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANC</b>											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		21.05	36,778.95	36,800.00		36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		70,400.00	-70,400.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		172,500.00	60,900.00	233,400.00		233,400.00	233,400.00	233,400.00			
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		255.00	-255.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		18,900.00	70,301.00	89,201.00		85,241.00	85,241.00	85,241.00	3,960.00	3,960.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		114,916.09	44,165.19	159,081.28		70,841.20	45,343.50	45,343.50	88,240.08	113,737.78	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		15,000.00	-14,200.00	800.00					800.00	800.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		109.00	-109.00								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		40,000.00	29,144.00	69,144.00		68,894.00			250.00	69,144.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		7,990.00	184,010.00	192,000.00		192,000.00	192,000.00	192,000.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		720,000.00	-720,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		84,000.00	135,020.00	219,020.00		175,220.00	159,340.00	159,340.00	43,800.00	59,680.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		282,000.00	-282,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,500.00	911,300.00	914,800.00		914,800.00	914,000.00	914,000.00		800.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		339,830.00	-339,830.00								
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		3,490,000.00	1,238,120.00	4,728,120.00		4,728,120.00	4,728,120.00	4,728,120.00			
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			8,661,490.50	8,661,490.50		8,661,490.50	8,661,490.50	8,661,490.50			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		340,000.00	-340,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,000.00	-5,964.00	1,036.00		1,036.00	1,036.00	1,036.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		84,000.00	-81,697.98	2,302.02		1,023.08	1,023.08	1,023.08	1,278.94	1,278.94	
3.6.1 - PUBLICIDAD			4,700.00	4,700.00		4,700.00				4,700.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		13,300.00	-13,300.00								
3.7.2 - VIÁTICOS		1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			900.00	900.00					900.00	900.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			5,000.00	5,000.00		990.00	990.00	990.00	4,010.00	4,010.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANC**

3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		5,000.00	-5,000.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		44,250.00	-23,504.00	20,746.00		20,745.98	20,745.98	20,745.98	0.02	0.02	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		200,000.00	900,226.00	1,100,226.00		1,099,926.00	7,926.00	7,926.00	300.00	1,092,300.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,082,480.00	-5,082,480.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			130,170.00	130,170.00					130,170.00	130,170.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		689,943.00	-689,943.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		378,000.00	-378,000.00								
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		90,000,000.00	-90,000,000.00								
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>112,922,431.20</b>	<b>-95,003,395.18</b>	<b>17,919,036.02</b>		<b>17,286,870.76</b>	<b>16,003,861.06</b>	<b>15,988,321.06</b>	<b>632,165.26</b>	<b>1,915,174.96</b>	<b>15,540.00</b>
<b>TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO</b>		<b>112,922,431.20</b>	<b>-95,003,395.18</b>	<b>17,919,036.02</b>		<b>17,286,870.76</b>	<b>16,003,861.06</b>	<b>15,988,321.06</b>	<b>632,165.26</b>	<b>1,915,174.96</b>	<b>15,540.00</b>

**Categoría Programática:**

62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		71,800.00	-71,800.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		358,000.00	-358,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		592,000.00	-592,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		36,872.00	-36,872.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		51,000.00	-51,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745,000.00	-745,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		114,000.00	-114,000.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		5,200,000.00	-5,200,000.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		50,000.00	-50,000.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		44,651.00	-44,651.00								

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANC</b>											
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,039,700.00	-2,039,700.00								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,200.00	-20,200.00								
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200,000.00	-4,166,900.00	33,100.00		33,100.00				33,100.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440,000.00	-1,440,000.00								
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	48,000.00	-48,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26,880.88	-26,880.88								
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,000.00	-42,000.00								
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	2,520,000.00	-2,520,000.00								
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,082,480.00	-9,082,480.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	119,000.00	-119,000.00								
	5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	126,095,133.38	-79,923,382.57	46,171,750.81		46,171,749.97	29,183,146.04	29,183,146.04	0.84	16,988,604.77	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>152,896,717.26</b>	<b>-106,691,866.45</b>	<b>46,204,850.81</b>		<b>46,204,849.97</b>	<b>29,183,146.04</b>	<b>29,183,146.04</b>	<b>0.84</b>	<b>17,021,704.77</b>	
	<b>TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS</b>	<b>152,896,717.26</b>	<b>-106,691,866.45</b>	<b>46,204,850.81</b>		<b>46,204,849.97</b>	<b>29,183,146.04</b>	<b>29,183,146.04</b>	<b>0.84</b>	<b>17,021,704.77</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
	75.75 - RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO PROYECTO										
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>										
	<b>TOTAL RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO PROYECTO</b>										
	<b>TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO</b>	<b>600,539,164.72</b>	<b>-398,150,173.89</b>	<b>202,388,990.83</b>		<b>190,898,207.10</b>	<b>168,838,499.87</b>	<b>161,514,441.89</b>	<b>11,490,783.73</b>	<b>33,550,490.96</b>	<b>7,324,057.98</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

**Categoría Programática:**

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

3.9.9 - OTROS SERVICIOS

4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y

**Categoría Programática:**

74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA

TOTAL SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

**Categoría Programática:**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION</b>											
72.01 - AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		1,249,074.60	683,060.00	1,932,134.60		1,927,134.00	1,927,134.00	1,927,134.00	5,000.60	5,000.60	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		3,765,248.76	1,261,304.00	5,026,552.76		5,021,555.05	5,021,555.05	5,021,555.05	4,997.71	4,997.71	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,380,422.96	1,174,325.00	3,554,747.96		3,549,747.02	3,549,747.02	3,549,747.02	5,000.94	5,000.94	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		2,369,860.92	1,515,900.00	3,885,760.92		3,880,760.60	3,880,760.60	3,880,760.60	5,000.32	5,000.32	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		4,500,676.80	3,155,915.00	7,656,591.80		7,651,590.98	7,651,590.98	7,651,590.98	5,000.82	5,000.82	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		9,061,907.00	4,140,792.00	13,202,699.00		13,197,705.34	13,197,705.34	13,197,705.34	4,993.66	4,993.66	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		2,708,013.00	5,634,269.00	8,342,282.00		8,337,342.81	8,337,342.81	8,337,342.81	4,939.19	4,939.19	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		839,193.00	597,207.00	1,436,400.00		1,427,370.24	1,427,370.24	1,398,155.28	9,029.76	9,029.76	29,214.96
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,679,040.00	959,734.00	2,638,774.00		2,628,748.50	2,628,748.50	2,567,718.00	10,025.50	10,025.50	61,030.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,015,440.00	1,338,251.00	5,353,691.00		5,348,690.68	5,348,690.68	5,348,690.68	5,000.32	5,000.32	
1.1.6.01 - IPS APORTES		7,824,134.00	4,458,717.00	12,282,851.00		12,277,843.21	12,277,843.21	9,385,974.83	5,007.79	5,007.79	2,891,868.38
1.1.6.02 - LEY 23660		3,912,068.00	2,229,847.00	6,141,915.00		6,138,921.73	6,138,921.73	5,199,946.42	2,993.27	2,993.27	938,975.31
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		2,018,405.00	1,079,561.00	3,097,966.00		3,092,973.89	3,092,973.89	3,092,973.89	4,992.11	4,992.11	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		24,744,040.00	19,948,045.00	44,692,085.00		44,688,082.14	44,688,082.14	43,578,082.14	4,002.86	4,002.86	1,110,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		214,502.00		214,502.00					214,502.00	214,502.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		83,208.00	199,112.00	282,320.00		277,319.24	277,319.24	277,319.24	5,000.76	5,000.76	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		18,090,407.16	12,079,640.00	30,170,047.16		30,161,031.75	30,161,031.75	27,911,383.68	9,015.41	9,015.41	2,249,648.07
1.2.1.02 - BECAS			1,165,194.00	1,165,194.00		1,059,993.33	1,059,993.33	1,059,993.33	105,200.67	105,200.67	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		580,008.00	1,320,793.46	1,900,801.46		1,895,800.66	1,895,800.66	1,895,800.66	5,000.80	5,000.80	
1.2.5.01 - IPS APORTES		1,379,631.00	1,308,226.00	2,687,857.00		2,682,856.19	2,682,856.19	2,056,318.62	5,000.81	5,000.81	626,537.57
1.2.5.02 - LEY 23660		689,816.00	656,613.00	1,346,429.00		1,341,428.06	1,341,428.06	1,136,330.36	5,000.94	5,000.94	205,097.70
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,450,000.00	1,450,000.00		1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	10,000.00	10,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION</b>											
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,350.00		64,350.00					64,350.00	64,350.00	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		49,618.00		49,618.00					49,618.00	49,618.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,791,764.00	2,895,441.00	5,687,205.00		5,678,201.00	5,678,201.00	5,564,962.00	9,004.00	9,004.00	113,239.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,603,685.00	1,133,783.00	2,737,468.00		2,732,912.16	2,732,912.16	2,301,126.38	4,555.84	4,555.84	431,785.78
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		44,307,000.00	304,470,286.00	348,777,286.00		347,681,290.00	195,344,845.00	195,160,345.00	1,095,996.00	153,432,441.00	184,500.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			204,200.00	204,200.00		190,200.00	34,200.00	34,200.00	14,000.00	170,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,056,000.00	-5,082,784.00	973,216.00		132,800.00	132,800.00	27,200.00	840,416.00	840,416.00	105,600.00
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,037,200.00	1,037,200.00		15,200.00	15,200.00	15,200.00	1,022,000.00	1,022,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		49,500.00	1,350,000.00	1,399,500.00		640,750.00	640,750.00		758,750.00	758,750.00	640,750.00
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			791,254.00	791,254.00		394,570.00	32,270.00	32,270.00	396,684.00	758,984.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			48,321.40	48,321.40		8,337.40	8,337.40	8,337.40	39,984.00	39,984.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		12,000.00	560,000.00	572,000.00		42,864.00	42,864.00	42,864.00	529,136.00	529,136.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		216,000.00	450,000.00	666,000.00		132,268.00			533,732.00	666,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,322,400.00	3,322,400.00		2,624,700.00	2,624,700.00	2,265,900.00	697,700.00	697,700.00	358,800.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			10,000.00	10,000.00		1,520.00	1,520.00	1,520.00	8,480.00	8,480.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			218,639.04	218,639.04		133,000.00	133,000.00	133,000.00	85,639.04	85,639.04	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,169,320.00	-1,808,800.00	2,360,520.00		2,177,323.00	2,177,323.00	2,177,323.00	183,197.00	183,197.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000,000.00	350,000.00	2,350,000.00		1,870,744.00	1,870,744.00	1,560,244.00	479,256.00	479,256.00	310,500.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		9,690,000.00	2,238,857.00	11,928,857.00		9,586,407.00	9,505,000.00	9,505,000.00	2,342,450.00	2,423,857.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			299,320.00	299,320.00		251,590.00	221,340.00	221,340.00	47,730.00	77,980.00	
2.7.3 - MATERIAL DE GUERRA			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,148,000.00	5,148,000.00		638,600.00	638,600.00	638,600.00	4,509,400.00	4,509,400.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			209,900.00	209,900.00		195,146.00	188,346.00	58,170.00	14,754.00	21,554.00	130,176.00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION</b>											
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		357,520.00	357,520.00		107,670.00	107,670.00	107,670.00	249,850.00	249,850.00	
	2.8.3 - CARBÓN MINERAL		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,000,000.00	2,000,000.00		1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	230,000.00	230,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	550,000.00	4,411,606.04	4,961,606.04		3,763,133.00	3,763,133.00	3,763,133.00	1,198,473.04	1,198,473.04	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	217,155.00	284,455.60	501,610.60		436,201.26	352,687.26	352,687.26	65,409.34	148,923.34	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	116,944.00	3,653,722.50	3,770,666.50		2,600,163.00	875,925.00	864,885.00	1,170,503.50	2,894,741.50	11,040.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		700,000.00	700,000.00		649,750.00	649,750.00		50,250.00	50,250.00	649,750.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		670,000.00	670,000.00		118,820.02	118,820.02	320.02	551,179.98	551,179.98	118,500.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		351,730.00	351,730.00		102,802.00	57,490.00	57,490.00	248,928.00	294,240.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	34,569,500.00	-25,323,413.00	9,246,087.00		9,091,638.00	8,085,038.00	6,908,708.00	154,449.00	1,161,049.00	1,176,330.00
	3.1.3 - GAS		2,500,000.00	2,500,000.00		2,000,550.27	2,000,550.27	1,926,708.67	499,449.73	499,449.73	73,841.60
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000,000.00	314,325,700.00	479,325,700.00		478,447,500.00	263,134,170.00	262,082,770.00	878,200.00	216,191,530.00	1,051,400.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	225,000.00	241,100.00	466,100.00		221,300.00	177,340.00	143,360.00	244,800.00	288,760.00	33,980.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	26,175,000.00	-3,084,270.00	23,090,730.00		22,747,726.00	18,082,730.00	14,522,930.00	343,004.00	5,008,000.00	3,559,800.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,075,000.00	8,075,000.00		5,325,000.00	3,575,000.00	3,575,000.00	2,750,000.00	4,500,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,020,000.00	3,020,000.00		2,408,670.00	860,000.00	860,000.00	611,330.00	2,160,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		650,000.00	650,000.00		232,460.00	232,460.00	232,460.00	417,540.00	417,540.00	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		5,863,000.00	5,863,000.00		2,898,000.00	283,800.00	283,800.00	2,965,000.00	5,579,200.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	9,825,200.00	36,704,870.50	46,530,070.50		46,339,190.00	23,285,320.00	16,410,320.00	190,880.50	23,244,750.50	6,875,000.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,700,000.00	23,397,038.00	35,097,038.00		32,551,322.81	22,895,990.81	22,895,990.81	2,545,715.19	12,201,047.19	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	154,155.63	4,500,328.46	4,654,484.09		2,984,943.78	2,984,615.32	2,984,615.32	1,669,540.31	1,669,868.77	
	3.6.1 - PUBLICIDAD		18,000,000.00	18,000,000.00		17,439,880.00			560,120.00	18,000,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	413,000.00	8,734,400.00	9,147,400.00		7,302,040.00	6,086,300.00	6,086,300.00	1,845,360.00	3,061,100.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS		27,000,000.00	27,000,000.00		26,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	600,000.00	18,600,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		750,000.00	750,000.00		241,220.00	1,220.00	1,220.00	508,780.00	748,780.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION</b>											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,555,000.00	9,985,000.00	11,540,000.00		10,694,946.00	9,378,205.00	9,378,205.00	845,054.00	2,161,795.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			723,000.00	723,000.00					723,000.00	723,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			5,284,800.00	5,284,800.00		5,272,684.69	5,272,684.69	5,240,421.49	12,115.31	12,115.31	32,263.20
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		47,600,000.00	49,061,689.50	96,661,689.50		95,964,063.00	64,931,885.00	59,897,785.00	697,626.50	31,729,804.50	5,034,100.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			309,408.00	309,408.00		243,800.00	59,000.00	59,000.00	65,608.00	250,408.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00			
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			750,237.26	750,237.26		585,038.00	585,038.00	415,038.00	165,199.26	165,199.26	170,000.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,095,000.00	8,002,004.84	13,097,004.84		9,105,104.00	8,191,104.00	7,377,104.00	3,991,900.84	4,905,900.84	814,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		6,800,000.00	-5,420,000.00	1,380,000.00					1,380,000.00	1,380,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		675,000.00	4,731,557.50	5,406,557.50		4,567,645.00	4,567,645.00	4,514,825.00	838,912.50	838,912.50	52,820.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			331,000.00	331,000.00		283,000.00	25,000.00	25,000.00	48,000.00	306,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			396,532.00	396,532.00		384,532.00	384,532.00		12,000.00	12,000.00	384,532.00
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			181,493,800.00	181,493,800.00		181,371,780.00	129,879,250.00	107,842,250.00	122,020.00	51,614,550.00	22,037,000.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			8,360,000.00	8,360,000.00		5,440,590.00	1,594,090.00		2,919,410.00	6,765,910.00	1,594,090.00
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS			1,800,000.00	1,800,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00		200,000.00	200,000.00	1,600,000.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			1,450,000.00	1,450,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			54,500,000.00	54,500,000.00		53,915,230.00	53,915,230.00	53,915,230.00	584,770.00	584,770.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>473,875,287.83</b>	<b>1,147,414,340.10</b>	<b>1,621,289,627.93</b>		<b>1,571,763,710.81</b>	<b>1,031,213,521.35</b>	<b>975,557,351.28</b>	<b>49,525,917.12</b>	<b>590,076,106.58</b>	<b>55,656,170.07</b>
<b>TOTAL AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA</b>		<b>473,875,287.83</b>	<b>1,147,414,340.10</b>	<b>1,621,289,627.93</b>		<b>1,571,763,710.81</b>	<b>1,031,213,521.35</b>	<b>975,557,351.28</b>	<b>49,525,917.12</b>	<b>590,076,106.58</b>	<b>55,656,170.07</b>
<b>TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION</b>		<b>473,875,287.83</b>	<b>1,147,414,340.10</b>	<b>1,621,289,627.93</b>		<b>1,571,763,710.81</b>	<b>1,031,213,521.35</b>	<b>975,557,351.28</b>	<b>49,525,917.12</b>	<b>590,076,106.58</b>	<b>55,656,170.07</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

**Categoría Programática:**

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		1,171,012.32	92,665.00	1,263,677.32		1,253,677.09	1,253,677.09	1,253,677.09	10,000.23	10,000.23	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		338,912.28		338,912.28					338,912.28	338,912.28	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		310,959.60	383,030.00	693,989.60		688,989.13	688,989.13	688,989.13	5,000.47	5,000.47	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		570,858.00	302,388.00	873,246.00		868,245.70	868,245.70	868,245.70	5,000.30	5,000.30	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO			81,445.00	81,445.00		76,444.15	76,444.15	76,444.15	5,000.85	5,000.85	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		304,787.00	66,466.00	371,253.00		366,252.95	366,252.95	366,252.95	5,000.05	5,000.05	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		557,443.00	933,191.00	1,490,634.00		1,485,633.35	1,485,633.35	1,485,633.35	5,000.65	5,000.65	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		326,648.00	1,171,782.00	1,498,430.00		1,488,426.81	1,488,426.81	1,381,801.95	10,003.19	10,003.19	106,624.86
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		554,400.00	163,666.00	718,066.00		713,211.50	713,211.50	646,874.00	4,854.50	4,854.50	66,337.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		334,620.00	313,072.00	647,692.00		642,691.66	642,691.66	642,691.66	5,000.34	5,000.34	
1.1.6.01 - IPS APORTES		694,013.00	540,383.00	1,234,396.00		1,229,395.33	1,229,395.33	950,809.49	5,000.67	5,000.67	278,585.84
1.1.6.02 - LEY 23660		347,007.00	272,691.00	619,698.00		614,697.71	614,697.71	523,779.92	5,000.29	5,000.29	90,917.79
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		147,408.00	116,926.00	264,334.00		259,333.02	259,333.02	259,333.02	5,000.98	5,000.98	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,681,454.00	2,210,054.00	3,891,508.00		3,886,507.34	3,886,507.34	3,616,507.34	5,000.66	5,000.66	270,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		128,700.00		128,700.00					128,700.00	128,700.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		51,649.00	250,554.00	302,203.00		298,528.81	298,528.81	291,601.45	3,674.19	3,674.19	6,927.36
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		17,714,374.08	5,959,538.00	23,673,912.08		23,667,908.19	23,667,908.19	21,169,831.93	6,003.89	6,003.89	2,498,076.26
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		892,320.00	1,357,418.38	2,249,738.38		2,244,737.83	2,237,777.83	2,237,777.83	5,000.55	11,960.55	
1.2.5.01 - IPS APORTES		2,167,033.00	1,009,043.00	3,176,076.00		3,171,075.40	3,171,075.40	2,438,311.96	5,000.60	5,000.60	732,763.44
1.2.5.02 - LEY 23660		1,083,516.00	507,022.00	1,590,538.00		1,585,537.62	1,585,537.62	1,352,016.21	5,000.38	5,000.38	233,521.41
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,588,700.00	1,588,700.00		1,580,400.00	1,580,400.00	1,578,700.00	8,300.00	8,300.00	1,700.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA</b>											
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		85,800.00		85,800.00		4,046.60	4,046.60	4,046.60	81,753.40	81,753.40	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,764,900.00	2,242,494.00	4,007,394.00		4,000,385.00	4,000,385.00	3,838,369.00	7,009.00	7,009.00	162,016.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		498,520.00	272,899.00	771,419.00		766,696.98	766,696.98	647,545.62	4,722.02	4,722.02	119,151.36
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		318,500.00		318,500.00		164,700.00	114,300.00	74,940.00	153,800.00	204,200.00	39,360.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		28,200.00	630,000.00	658,200.00		629,750.00	629,750.00		28,450.00	28,450.00	629,750.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		370,400.00	8,010.00	378,410.00		93,215.00	93,215.00	11,845.00	285,195.00	285,195.00	81,370.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		30,000.00		30,000.00		380.00	380.00	380.00	29,620.00	29,620.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		12,000.00	82,540.00	94,540.00		39,615.00	39,615.00	3,615.00	54,925.00	54,925.00	36,000.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	75,000.00	675,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	375,000.00	375,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		83,700.00	-30,000.00	53,700.00					53,700.00	53,700.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			2,000.00	2,000.00		250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,500.00		3,500.00		450.00	450.00	450.00	3,050.00	3,050.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		170,360.00	12,846.00	183,206.00		25,396.00	25,396.00	12,846.00	157,810.00	157,810.00	12,550.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		431,774.05	-70,000.00	361,774.05		2,520.00	2,520.00	2,520.00	359,254.05	359,254.05	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		48,350.00		48,350.00		4,690.00	4,690.00	4,690.00	43,660.00	43,660.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		126,208.00	-50,000.00	76,208.00					76,208.00	76,208.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		130,000.00	2,000.00	132,000.00					132,000.00	132,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		84,000.00	106,870.00	190,870.00		106,870.00	88,890.00	70,910.00	84,000.00	101,980.00	17,980.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		144,070.00		144,070.00					144,070.00	144,070.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		29,000.00	70,000.00	99,000.00					99,000.00	99,000.00	
3.7.1 - PASAJES		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		71,000.00		71,000.00					71,000.00	71,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		7,138,000.00	-630,000.00	6,508,000.00					6,508,000.00	6,508,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA</b>											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		532,290.00	-1,000.00	531,290.00					531,290.00	531,290.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>42,255,686.33</b>	<b>20,043,693.38</b>	<b>62,299,379.71</b>		52,260,658.17	52,185,318.17	46,801,686.35	10,038,721.54	10,114,061.54	5,383,631.82
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA</b>		<b>42,255,686.33</b>	<b>20,043,693.38</b>	<b>62,299,379.71</b>		<b>52,260,658.17</b>	<b>52,185,318.17</b>	<b>46,801,686.35</b>	<b>10,038,721.54</b>	<b>10,114,061.54</b>	<b>5,383,631.82</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
20 - 147-MATANZA RESPONDE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		124,300.00	-85,000.00	39,300.00					39,300.00	39,300.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			26,280.00	26,280.00					26,280.00	26,280.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		193,412.00		193,412.00					193,412.00	193,412.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		4,300.00		4,300.00					4,300.00	4,300.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		313,750.00		313,750.00					313,750.00	313,750.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		224,915.00		224,915.00					224,915.00	224,915.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		284,873.60	-25,000.00	259,873.60					259,873.60	259,873.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		77,000.00		77,000.00					77,000.00	77,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			60,000.00	60,000.00		59,300.00	59,300.00		700.00	700.00	59,300.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		105,000.00	-8,000.00	97,000.00					97,000.00	97,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		270,000.00		270,000.00					270,000.00	270,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			33,000.00	33,000.00		27,500.00			5,500.00	33,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA**

TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,734,550.60	26,280.00	1,760,830.60		86,800.00	59,300.00		1,674,030.60	1,701,530.60	59,300.00
------------------------	--	--------------	-----------	--------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	-----------

TOTAL 147-MATANZA RESPONDE		1,734,550.60	26,280.00	1,760,830.60		86,800.00	59,300.00		1,674,030.60	1,701,530.60	59,300.00
----------------------------	--	--------------	-----------	--------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	-----------

**Categoría Programática:**

21 - SAC DESCENTRALIZADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		254,750.00		254,750.00					254,750.00	254,750.00	
---------------------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		56,400.00		56,400.00					56,400.00	56,400.00	
--------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		142,404.00		142,404.00					142,404.00	142,404.00	
-------------------------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		8,600.00		8,600.00					8,600.00	8,600.00	
---------------------------------------	--	----------	--	----------	--	--	--	--	----------	----------	--

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
-----------------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		292,200.00		292,200.00					292,200.00	292,200.00	
--	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		370,690.00		370,690.00					370,690.00	370,690.00	
-------------------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		229,410.65		229,410.65					229,410.65	229,410.65	
---	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

3.6.2 - PROPAGANDA		55,000.00		55,000.00					55,000.00	55,000.00	
--------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
-------------------------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,696,454.65		1,696,454.65					1,696,454.65	1,696,454.65	
------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL SAC DESCENTRALIZADA		1,696,454.65		1,696,454.65					1,696,454.65	1,696,454.65	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

**Categoría Programática:**

22 - FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA**

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		278,258.00		278,258.00					278,258.00	278,258.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		144,000.00		144,000.00					144,000.00	144,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		142,000.00		142,000.00					142,000.00	142,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>564,258.00</b>		<b>564,258.00</b>					<b>564,258.00</b>	<b>564,258.00</b>	
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA</b>		<b>564,258.00</b>		<b>564,258.00</b>					<b>564,258.00</b>	<b>564,258.00</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA</b>		<b>46,250,949.58</b>	<b>20,069,973.38</b>	<b>66,320,922.96</b>		<b>52,347,458.17</b>	<b>52,244,618.17</b>	<b>46,801,686.35</b>	<b>13,973,464.79</b>	<b>14,076,304.79</b>	<b>5,442,931.82</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO**

**Categoría Programática:**

01 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00								
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00								
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>3,500,000,000.00</b>	<b>-3,500,000,000.00</b>								
<b>TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO</b>		<b>3,500,000,000.00</b>	<b>-3,500,000,000.00</b>								
<b>TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO</b>		<b>3,500,000,000.00</b>	<b>-3,500,000,000.00</b>								

**Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES**

**Categoría Programática:**

01.01 - COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVER

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		546,077.76	238,535.00	784,612.76		779,611.81	779,611.81	779,611.81	5,000.95	5,000.95	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		125,415.72	80,356.00	205,771.72		200,770.97	200,770.97	200,770.97	5,000.75	5,000.75	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		34,737.00	27,405.00	62,142.00		57,141.26	57,141.26	57,141.26	5,000.74	5,000.74	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		224,741.00	488,354.00	713,095.00		708,094.66	708,094.66	708,094.66	5,000.34	5,000.34	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			624,855.00	624,855.00		619,854.39	619,854.39	542,583.71	5,000.61	5,000.61	77,270.68
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		47,520.00	57,913.00	105,433.00		94,685.00	94,685.00	86,724.50	10,748.00	10,748.00	7,960.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			174,433.99	174,433.99		169,433.86	169,433.86	169,433.86	5,000.13	5,000.13	
1.1.6.01 - IPS APORTES		174,816.00	227,552.00	402,368.00		344,978.73	344,978.73	264,988.66	57,389.27	57,389.27	79,990.07
1.1.6.02 - LEY 23660		87,408.00	90,082.00	177,490.00		172,489.36	172,489.36	145,324.77	5,000.64	5,000.64	27,164.59
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		45,392.00	27,729.00	73,121.00		68,120.89	68,120.89	68,120.89	5,000.11	5,000.11	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		542,798.00	473,852.00	1,016,650.00		1,011,649.19	1,011,649.19	951,649.19	5,000.81	5,000.81	60,000.00
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		706,846.32	2,288,533.00	2,995,379.32		2,990,378.91	2,990,378.91	2,614,202.08	5,000.41	5,000.41	376,176.83
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		580,008.00		580,008.00		342,646.79	342,646.79	342,646.79	237,361.21	237,361.21	
1.2.5.01 - IPS APORTES		83,652.00	395,694.23	479,346.23		474,345.58	474,345.58	366,887.48	5,000.65	5,000.65	107,458.10
1.2.5.02 - LEY 23660		41,826.00	200,347.00	242,173.00		237,172.81	237,172.81	196,955.56	5,000.19	5,000.19	40,217.25
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			210,000.00	210,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,350.00		64,350.00					64,350.00	64,350.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		258,708.00		258,708.00		174,077.00	174,077.00	174,077.00	84,631.00	84,631.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		44,746.00	103,432.00	148,178.00		141,177.65	141,177.65	117,167.04	7,000.35	7,000.35	24,010.61
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,177,000.00	1,178,000.00	2,355,000.00		1,498,180.00	1,455,020.00	1,455,020.00	856,820.00	899,980.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			23,000.00	23,000.00					23,000.00	23,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES</b>											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,490,000.00	-345,625.00	2,144,375.00		1,043,475.00	402,975.00	402,975.00	1,100,900.00	1,741,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		290,000.00	25,250.00	315,250.00		27,610.00	27,610.00	27,610.00	287,640.00	287,640.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		900,000.00	2,750.00	902,750.00		2,750.00	2,750.00	2,750.00	900,000.00	900,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			42,000.00	42,000.00					42,000.00	42,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		72,000.00	-40,000.00	32,000.00					32,000.00	32,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,001,800.00	459,100.00	2,460,900.00		979,630.00	979,630.00	200,630.00	1,481,270.00	1,481,270.00	779,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00		757,500.00	757,500.00	757,500.00	392,500.00	392,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			608,000.00	608,000.00		538,000.00	538,000.00	538,000.00	70,000.00	70,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			40,000.00	40,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			150,000.00	150,000.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	147,700.00	147,700.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		90,000.00	600,000.00	690,000.00		1,180.00	1,180.00	1,180.00	688,820.00	688,820.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,031,916.00	-1,407,935.00	1,623,981.00		418,835.00	418,835.00	418,835.00	1,205,146.00	1,205,146.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			242,000.00	242,000.00		25,260.00	25,260.00	25,260.00	216,740.00	216,740.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			334,500.00	334,500.00		34,500.00	34,500.00	34,500.00	300,000.00	300,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			121,750.00	121,750.00		56,100.00	56,100.00	48,750.00	65,650.00	65,650.00	7,350.00
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		2,000,000.00	35,000.00	2,035,000.00					2,035,000.00	2,035,000.00	
3.1.2 - AGUA		2,000,000.00	-1,250,000.00	750,000.00					750,000.00	750,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		2,400,000.00	-1,410,000.00	990,000.00					990,000.00	990,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,800,000.00	-100,000.00	10,700,000.00		5,896,000.00	5,896,000.00	5,896,000.00	4,804,000.00	4,804,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		129,480.00	300,000.00	429,480.00		149,820.00	149,820.00	124,850.00	279,660.00	279,660.00	24,970.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		60,000.00	49,700.00	109,700.00		49,700.00	49,700.00	49,700.00	60,000.00	60,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			8,454,000.00	8,454,000.00		7,788,300.00	7,233,300.00	7,233,300.00	665,700.00	1,220,700.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			290,000.00	290,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00	262,000.00	262,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES</b>											
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250,000.00	800,000.00	1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		900,000.00	900,000.00		800,000.00	450,000.00	450,000.00	100,000.00	450,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,000,000.00	-3,650,000.00	2,350,000.00		1,551,995.00	1,442,345.00	770,345.00	798,005.00	907,655.00	672,000.00
	3.5.1 - TRANSPORTE		100,000.00	100,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00	98,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		50,000.00	50,000.00		46,665.50			3,334.50	50,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA		4,894,250.00	4,894,250.00		3,775,950.00	2,510,450.00	1,195,800.00	1,118,300.00	2,383,800.00	1,314,650.00
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		8,738,700.00	8,738,700.00		4,125,700.00	3,465,700.00	3,465,700.00	4,613,000.00	5,273,000.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	50,000.00	1,300,000.00	1,350,000.00		823,900.00	823,900.00	683,900.00	526,100.00	526,100.00	140,000.00
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,000,000.00	-7,295,300.00	12,704,700.00		9,650,775.00	9,650,775.00	5,618,775.00	3,053,925.00	3,053,925.00	4,032,000.00
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		909,800.00	909,800.00		220,000.00	40,000.00	40,000.00	689,800.00	869,800.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,902,515.00	1,270,700.00	5,173,215.00		3,809,000.00	3,809,000.00	3,809,000.00	1,364,215.00	1,364,215.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00	950,480.00	2,950,480.00		2,296,100.00	2,296,100.00	1,816,880.00	654,380.00	654,380.00	479,220.00
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		620,000.00	620,000.00		19,900.00			600,100.00	620,000.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		35,070,000.00	35,070,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	25,270,000.00	25,270,000.00	
	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	
	5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000,000.00	-49,760,000.00	240,000.00		190,250.00	190,250.00	190,250.00	49,750.00	49,750.00	
	5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		3,200,000.00	3,200,000.00					3,200,000.00	3,200,000.00	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>114,253,752.80</b>	<b>17,709,193.22</b>	<b>131,962,946.02</b>		<b>65,511,004.36</b>	<b>61,640,628.86</b>	<b>53,391,190.23</b>	<b>66,451,941.66</b>	<b>70,322,317.16</b>	<b>8,249,438.63</b>
	<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y</b>	<b>114,253,752.80</b>	<b>17,709,193.22</b>	<b>131,962,946.02</b>		<b>65,511,004.36</b>	<b>61,640,628.86</b>	<b>53,391,190.23</b>	<b>66,451,941.66</b>	<b>70,322,317.16</b>	<b>8,249,438.63</b>

**Categoría Programática:**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES**

16 - REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GENERO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	603,912.00			603,912.00					603,912.00	603,912.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,000.00	324,000.00		357,000.00					357,000.00	357,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	3,087,500.00	-1,155,000.00		1,932,500.00					1,932,500.00	1,932,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,575,000.00			1,575,000.00					1,575,000.00	1,575,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	6,152,336.00	-700,000.00		5,452,336.00					5,452,336.00	5,452,336.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29,800.00			29,800.00					29,800.00	29,800.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	141,120.00			141,120.00					141,120.00	141,120.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		88,592.00		88,592.00		45,592.00	45,592.00	45,592.00	43,000.00	43,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		53,985.00		53,985.00		20,985.00	20,985.00	20,985.00	33,000.00	33,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		326,800.00		326,800.00		319,400.00	319,400.00	319,400.00	7,400.00	7,400.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		94,640.00		94,640.00		94,640.00	94,640.00	94,640.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		617,347.00		617,347.00		17,347.00	17,347.00	17,347.00	600,000.00	600,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		400,000.00		400,000.00		144,108.05			255,891.95	400,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		55,000.00		55,000.00					55,000.00	55,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		330,000.00		330,000.00		53,800.00	25,600.00	25,600.00	276,200.00	304,400.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	3,300,000.00			3,300,000.00					3,300,000.00	3,300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		370,000.00		370,000.00					370,000.00	370,000.00	
4.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		400,000.00		400,000.00		362,000.00	362,000.00	362,000.00	38,000.00	38,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000,000.00	-9,500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,610,000.00	-400,000.00		2,210,000.00					2,210,000.00	2,210,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		105,360.00		105,360.00					105,360.00	105,360.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES

TOTAL TESORO MUNICIPAL	27,532,668.00	-8,089,276.00	19,443,392.00		1,057,872.05	885,564.00	885,564.00	18,385,519.95	18,557,828.00
------------------------	---------------	---------------	---------------	--	--------------	------------	------------	---------------	---------------

TOTAL REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE	27,532,668.00	-8,089,276.00	19,443,392.00		1,057,872.05	885,564.00	885,564.00	18,385,519.95	18,557,828.00
---	---------------	---------------	---------------	--	--------------	------------	------------	---------------	---------------

**Categoría Programática:**

28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.2.5.01 - IPS APORTES

1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,800,000.00	-1,800,000.00							
--	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,800,000.00	-1,800,000.00							
------------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	1,249,074.60	686,216.00	1,935,290.60		1,930,289.81	1,930,289.81	1,930,289.81	5,000.79	5,000.79
------------------------------	--------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------

1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	3,243,471.00	1,079,667.00	4,323,138.00		4,318,137.45	4,318,137.45	4,318,137.45	5,000.55	5,000.55
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------

1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	621,318.60	69,136.00	690,454.60		685,454.15	685,454.15	685,454.15	5,000.45	5,000.45
--	------------	-----------	------------	--	------------	------------	------------	----------	----------

1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	627,078.60	-627,078.60							
------------------------------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	1,357,935.00		1,357,935.00		1,275,298.12	1,275,298.12	1,275,298.12	82,636.88	82,636.88
-----------------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	131,807.00	2,381,430.00	2,513,237.00		2,508,236.44	2,508,236.44	2,508,236.44	5,000.56	5,000.56
--------------------------------------	------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------

1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		1,141,245.00	1,141,245.00		1,131,277.32	1,131,277.32	1,093,196.66	9,967.68	9,967.68	38,080.66
------------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------	-----------

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	285,120.00	66,591.00	351,711.00		341,620.00	341,620.00	323,045.50	10,091.00	10,091.00	18,574.50
--------------------------------------	------------	-----------	------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	334,620.00	764,791.56	1,099,411.56		1,094,410.83	1,094,410.83	1,094,410.83	5,000.73	5,000.73
-------------------------------------	------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------

1.1.6.01 - IPS APORTES	1,416,503.00	694,767.00	2,111,270.00		2,106,269.14	2,106,269.14	1,627,860.90	5,000.86	5,000.86	478,408.24
------------------------	--------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------	------------

1.1.6.02 - LEY 23660	708,252.00	349,883.00	1,058,135.00		1,053,134.68	1,053,134.68	899,392.39	5,000.32	5,000.32	153,742.29
----------------------	------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	------------	----------	----------	------------

1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	276,126.00	383,062.00	659,188.00		654,187.04	654,187.04	654,187.04	5,000.96	5,000.96
----------------------------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	----------	----------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES**

1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		3,677,530.00	1,732,532.00	5,410,062.00		5,405,061.69	5,405,061.69	5,135,061.69	5,000.31	5,000.31	270,000.00
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		6,774,910.32	3,572,758.00	10,347,668.32		10,338,652.78	10,338,652.78	9,619,470.53	9,015.54	9,015.54	719,182.25
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		580,009.00	841,441.00	1,421,450.00		1,016,449.10	1,016,449.10	1,016,449.10	405,000.90	405,000.90	
1.2.5.01 - IPS APORTES		656,615.00	787,169.00	1,443,784.00		1,433,783.89	1,433,783.89	1,122,307.34	10,000.11	10,000.11	311,476.55
1.2.5.02 - LEY 23660		328,307.00	398,585.00	726,892.00		716,891.92	716,891.92	617,712.44	10,000.08	10,000.08	99,179.48
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			547,850.00	547,850.00		547,800.00	547,800.00	547,800.00	50.00	50.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		64,351.00		64,351.00					64,351.00	64,351.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		486,048.00	345,532.00	831,580.00		831,410.00	831,410.00	811,158.00	170.00	170.00	20,252.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			613,299.94	613,299.94		609,087.75	609,087.75	520,183.17	4,212.19	4,212.19	88,904.58
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			35,054,400.00	35,054,400.00		35,054,400.00	35,054,400.00	19,808,160.00			15,246,240.00
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>22,819,076.12</b>	<b>50,883,276.90</b>	<b>73,702,353.02</b>		<b>73,051,852.11</b>	<b>73,051,852.11</b>	<b>55,607,811.56</b>	<b>650,500.91</b>	<b>650,500.91</b>	<b>17,444,040.55</b>
<b>TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.</b>		<b>24,619,076.12</b>	<b>49,083,276.90</b>	<b>73,702,353.02</b>		<b>73,051,852.11</b>	<b>73,051,852.11</b>	<b>55,607,811.56</b>	<b>650,500.91</b>	<b>650,500.91</b>	<b>17,444,040.55</b>
<b>TOTAL SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES</b>		<b>166,405,496.92</b>	<b>58,703,194.12</b>	<b>225,108,691.04</b>		<b>139,620,728.52</b>	<b>135,578,044.97</b>	<b>109,884,565.79</b>	<b>85,487,962.52</b>	<b>89,530,646.07</b>	<b>25,693,479.18</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	2,658,428.88	2,352,211.00	5,010,639.88		5,005,639.59	5,005,639.59	5,005,639.59	5,000.29	5,000.29	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		5,076,911.00	5,076,911.00		5,071,910.68	5,071,910.68	5,071,910.68	5,000.32	5,000.32	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,570,304.00	1,570,304.00		1,565,303.25	1,565,303.25	1,565,303.25	5,000.75	5,000.75	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	376,247.16		376,247.16		183,175.32	183,175.32	183,175.32	193,071.84	193,071.84	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION</b>											
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO			722,050.00	722,050.00		717,049.76	717,049.76	717,049.76	5,000.24	5,000.24	
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS			817,182.00	817,182.00		812,181.68	812,181.68	812,181.68	5,000.32	5,000.32	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		449,667.00	2,539,458.00	2,989,125.00		2,984,124.82	2,984,124.82	2,984,124.82	5,000.18	5,000.18	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			11,462,617.00	11,462,617.00		11,459,190.84	11,459,190.84	10,455,517.84	3,426.16	3,426.16	1,003,673.00
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			4,012,685.00	4,012,685.00		4,007,687.18	4,007,687.18	3,621,738.49	4,997.82	4,997.82	385,948.69
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		15,840.00	576,985.00	592,825.00		587,888.00	587,888.00	534,818.00	4,937.00	4,937.00	53,070.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		334,620.00	2,506,362.00	2,840,982.00		2,835,981.60	2,835,981.60	2,835,981.60	5,000.40	5,000.40	
1.1.6.01 - IPS APORTES		373,068.00	4,074,341.00	4,447,409.00		4,442,408.95	4,442,408.95	3,133,728.55	5,000.05	5,000.05	1,308,680.40
1.1.6.02 - LEY 23660		186,535.00	2,039,670.00	2,226,205.00		2,221,204.50	2,221,204.50	1,592,172.58	5,000.50	5,000.50	629,031.92
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS			671,895.00	671,895.00		666,894.58	666,894.58	666,894.58	5,000.42	5,000.42	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA			9,958,820.00	9,958,820.00		9,953,819.84	9,953,819.84	8,873,819.84	5,000.16	5,000.16	1,080,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		128,700.00		128,700.00					128,700.00	128,700.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			294,413.00	294,413.00		289,412.11	289,412.11	279,913.23	5,000.89	5,000.89	9,498.88
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		916,905.36	9,387,362.00	10,304,267.36		10,299,266.40	10,299,266.40	8,227,314.51	5,000.96	5,000.96	2,071,951.89
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		892,320.00	840,448.00	1,732,768.00		1,727,767.73	1,727,767.73	1,727,767.73	5,000.27	5,000.27	
1.2.5.01 - IPS APORTES		108,511.00	2,097,089.00	2,205,600.00		2,200,599.71	2,200,599.71	1,468,349.30	5,000.29	5,000.29	732,250.41
1.2.5.02 - LEY 23660		54,251.00	1,051,049.00	1,105,300.00		1,100,299.91	1,100,299.91	741,509.93	5,000.09	5,000.09	358,789.98
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,224,000.00	1,224,000.00		1,217,000.00	1,217,000.00	1,214,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		85,800.00		85,800.00					85,800.00	85,800.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS			854,390.00	854,390.00		849,389.33	849,389.33	849,389.33	5,000.67	5,000.67	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			2,033,665.00	2,033,665.00		2,026,660.00	2,026,660.00	1,961,789.00	7,005.00	7,005.00	64,871.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		82,022.00	1,071,124.00	1,153,146.00		1,146,457.66	1,146,457.66	797,808.75	6,688.34	6,688.34	348,648.91
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		383,580.00	13,028,456.60	13,412,036.60		9,660,592.60	8,289,405.00	5,613,985.00	3,751,444.00	5,122,631.60	2,675,420.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			18,100.00	18,100.00		17,970.00	17,970.00	17,970.00	130.00	130.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION</b>											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			1,368,555.85	1,368,555.85					1,368,555.85	1,368,555.85	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			662,565.00	662,565.00		615,573.00	615,573.00	131,550.00	46,992.00	46,992.00	484,023.00
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		110,000.00	-42,000.00	68,000.00					68,000.00	68,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,913,600.00	-1,997,723.50	915,876.50		422,250.00			493,626.50	915,876.50	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			981,740.96	981,740.96					981,740.96	981,740.96	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		421,600.00	518,880.10	940,480.10		8,400.00	8,400.00	8,400.00	932,080.10	932,080.10	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			23,940.00	23,940.00					23,940.00	23,940.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		22,982.40	19,152.20	42,134.60		805.00	805.00	805.00	41,329.60	41,329.60	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00	40,717.04	140,717.04					140,717.04	140,717.04	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		125,766.00	701,890.60	827,656.60		7,600.00	7,600.00	7,600.00	820,056.60	820,056.60	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,600,000.00	200,000.00	3,800,000.00		1,850,970.00	1,850,970.00	1,850,970.00	1,949,030.00	1,949,030.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		800,000.00	1,781,469.00	2,581,469.00		130,600.00	114,600.00	114,600.00	2,450,869.00	2,466,869.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			38,355.96	38,355.96		2,150.00	2,150.00	2,150.00	36,205.96	36,205.96	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			36,818.60	36,818.60					36,818.60	36,818.60	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			137,100.00	137,100.00					137,100.00	137,100.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		6,075.00	1,930.50	8,005.50					8,005.50	8,005.50	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			46,781.20	46,781.20					46,781.20	46,781.20	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		810,000.00	56,729.00	866,729.00		21,480.00	21,480.00	21,480.00	845,249.00	845,249.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		844,600.00	44,781.20	889,381.20		656,120.00	27,720.00	27,720.00	233,261.20	861,661.20	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		939,171.00	1,916,887.78	2,856,058.78		1,499,521.18	1,499,521.18	1,497,913.98	1,356,537.60	1,356,537.60	1,607.20
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		46,000.00	229,020.00	275,020.00		229,020.00	165,900.00	165,900.00	46,000.00	109,120.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,358,750.00	1,358,750.00		244,614.90	187,264.90	163,779.90	1,114,135.10	1,171,485.10	23,485.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		47,628.00	37,519.30	85,147.30		37,429.00	37,429.00	37,429.00	47,718.30	47,718.30	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION</b>											
3.1.2 - AGUA		564,000.00		564,000.00					564,000.00	564,000.00	
3.1.3 - GAS		648,000.00		648,000.00					648,000.00	648,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,600,000.00	2,100,000.00	5,700,000.00		4,900,443.75	4,900,440.75	4,840,324.99	799,556.25	799,559.25	60,115.76
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000,000.00	-4,088,850.00	911,150.00					911,150.00	911,150.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		800,000.00	439,584.00	1,239,584.00					1,239,584.00	1,239,584.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			663,416.96	663,416.96		205,333.37	149,333.36	130,666.69	458,083.59	514,083.60	18,666.67
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,084,000.00	25,093,650.21	26,177,650.21		26,031,199.95	17,131,800.00	12,497,400.00	146,450.26	9,045,850.21	4,634,400.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,767,300.00	2,767,300.00		1,450,500.00	1,450,500.00	1,293,300.00	1,316,800.00	1,316,800.00	157,200.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		201,852.00		201,852.00		68,000.00	68,000.00	68,000.00	133,852.00	133,852.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			240,306.00	240,306.00					240,306.00	240,306.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,759,200.00	1,467,200.00	3,226,400.00		2,244,800.00	1,444,000.00	1,239,600.00	981,600.00	1,782,400.00	204,400.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			270,000.00	270,000.00		190,000.00	190,000.00	190,000.00	80,000.00	80,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			953,787.04	953,787.04					953,787.04	953,787.04	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			7,301,342.88	7,301,342.88		6,938,330.00	1,854,800.00	353,300.00	363,012.88	5,446,542.88	1,501,500.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			24,804,138.92	24,804,138.92		23,776,500.00	21,692,000.00	19,657,000.00	1,027,638.92	3,112,138.92	2,035,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE			48,100.00	48,100.00					48,100.00	48,100.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			117,090.80	117,090.80					117,090.80	117,090.80	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			18,405.81	18,405.81					18,405.81	18,405.81	
3.6.1 - PUBLICIDAD			2,452,946.00	2,452,946.00		2,104,076.00	2,104,076.00	2,104,076.00	348,870.00	348,870.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,768,300.00	1,768,300.00		1,768,300.00	1,768,300.00	1,131,500.00			636,800.00
3.7.1 - PASAJES			43,316.00	43,316.00					43,316.00	43,316.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
3.7.2.02 - MOVILIDAD			4,251,000.00	4,251,000.00		2,603,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	1,648,000.00	1,856,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION**

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		60,000.00	88,200.00	148,200.00		71,100.00	53,100.00	42,000.00	77,100.00	95,100.00	11,100.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			4,261,162.00	4,261,162.00		4,073,372.00	4,038,172.00	4,038,172.00	187,790.00	222,990.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,000,000.00	16,412,000.00	19,412,000.00		19,154,600.00	9,960,000.00		257,400.00	9,452,000.00	9,960,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			1,178,631.02	1,178,631.02		198,000.00	198,000.00		980,631.02	980,631.02	198,000.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		66,600.00	1,048,618.64	1,115,218.64		1,076,299.46	1,076,299.46	608,419.46	38,919.18	38,919.18	467,880.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		7,220,120.00	-4,042,181.91	3,177,938.09		3,087,465.00	3,047,765.00	3,047,765.00	90,473.09	130,173.09	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		22,555,384.50	-12,422,172.04	10,133,212.46		9,182,202.50	9,116,802.50	5,833,982.50	951,009.96	1,016,409.96	3,282,820.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			6,050.00	6,050.00					6,050.00	6,050.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			196,790.46	196,790.46		172,824.30	172,824.30	172,824.30	23,966.16	23,966.16	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			182,000.00	182,000.00		182,000.00				182,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			49,516.72	49,516.72					49,516.72	49,516.72	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,357,752.03	3,357,752.03					3,357,752.03	3,357,752.03	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>66,238,074.30</b>	<b>169,573,849.93</b>	<b>235,811,924.23</b>		<b>198,354,755.45</b>	<b>169,129,314.89</b>	<b>134,727,482.18</b>	<b>37,457,168.78</b>	<b>66,682,609.34</b>	<b>34,401,832.71</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION</b>		<b>66,238,074.30</b>	<b>169,573,849.93</b>	<b>235,811,924.23</b>		<b>198,354,755.45</b>	<b>169,129,314.89</b>	<b>134,727,482.18</b>	<b>37,457,168.78</b>	<b>66,682,609.34</b>	<b>34,401,832.71</b>

**Categoría Programática:**

20.01 - MATANZA AL LADO TUYO

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,620,000.00		1,620,000.00		504,000.00	504,000.00	504,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		35,720.00		35,720.00					35,720.00	35,720.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		330,000.00		330,000.00					330,000.00	330,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,364,800.00	-3,800,000.00	2,564,800.00		2,481,600.00	146,640.00	146,640.00	83,200.00	2,418,160.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION</b>											
3.6.2 - PROPAGANDA		1,150,250.00		1,150,250.00		518,000.00	518,000.00	518,000.00	632,250.00	632,250.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,640,000.00		2,640,000.00					2,640,000.00	2,640,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>12,172,270.00</b>	<b>-3,800,000.00</b>	<b>8,372,270.00</b>		<b>3,503,600.00</b>	<b>1,168,640.00</b>	<b>1,168,640.00</b>	<b>4,868,670.00</b>	<b>7,203,630.00</b>	
<b>TOTAL MATANZA AL LADO TUYO</b>		<b>12,172,270.00</b>	<b>-3,800,000.00</b>	<b>8,372,270.00</b>		<b>3,503,600.00</b>	<b>1,168,640.00</b>	<b>1,168,640.00</b>	<b>4,868,670.00</b>	<b>7,203,630.00</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
20.02 - CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		106,160.00		106,160.00					106,160.00	106,160.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		597,605.00		597,605.00					597,605.00	597,605.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,400.00		3,400.00					3,400.00	3,400.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,000,000.00	-2,000,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		107,600.00		107,600.00					107,600.00	107,600.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		722,012.00		722,012.00					722,012.00	722,012.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>3,536,777.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>1,536,777.00</b>					<b>1,536,777.00</b>	<b>1,536,777.00</b>	
<b>TOTAL CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO</b>		<b>3,536,777.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>1,536,777.00</b>					<b>1,536,777.00</b>	<b>1,536,777.00</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
20.03 - PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO MEDIANTE EXPEDIENTE DIGITAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		18,000,000.00	-18,000,000.00								
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>								
<b>TOTAL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO MEDIANTE EXPEDIENTE</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

**Categoría Programática:**

20.04 - PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,910,100.00	-238,000.00	1,672,100.00						1,672,100.00	1,672,100.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>1,910,100.00</b>	<b>-238,000.00</b>	<b>1,672,100.00</b>						<b>1,672,100.00</b>	<b>1,672,100.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD</b>	<b>1,910,100.00</b>	<b>-238,000.00</b>	<b>1,672,100.00</b>						<b>1,672,100.00</b>	<b>1,672,100.00</b>

**Categoría Programática:**

20.05 - PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,985,533.00		1,985,533.00						1,985,533.00	1,985,533.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	990,000.00		990,000.00						990,000.00	990,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>2,975,533.00</b>		<b>2,975,533.00</b>						<b>2,975,533.00</b>	<b>2,975,533.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>2,975,533.00</b>		<b>2,975,533.00</b>						<b>2,975,533.00</b>	<b>2,975,533.00</b>

**Categoría Programática:**

57 - PROGRAMA INNOVACION

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		400,000.00	400,000.00						400,000.00	400,000.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		600,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>						<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION**

TOTAL PROGRAMA INNOVACION			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION	104,832,754.30	147,535,849.93	252,368,604.23	201,858,355.45	170,297,954.89	135,896,122.18	50,510,248.78	82,070,649.34	34,401,832.71		

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR			1,234,860.00	1,234,860.00		1,229,859.55	1,229,859.55	1,229,859.55	5,000.45	5,000.45	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO			2,487,997.00	2,487,997.00		2,482,996.35	2,482,996.35	2,482,996.35	5,000.65	5,000.65	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL			429,871.00	429,871.00		424,870.57	424,870.57	424,870.57	5,000.43	5,000.43	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO			416,529.00	416,529.00		411,528.40	411,528.40	411,528.40	5,000.60	5,000.60	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO			1,375,901.00	1,375,901.00		1,370,900.52	1,370,900.52	1,370,900.52	5,000.48	5,000.48	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO			161,892.00	161,892.00		156,891.51	156,891.51	156,891.51	5,000.49	5,000.49	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD			1,302,809.00	1,302,809.00		1,297,808.37	1,297,808.37	1,297,808.37	5,000.63	5,000.63	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			4,170,521.00	4,170,521.00		4,165,520.64	4,165,520.64	4,165,520.64	5,000.36	5,000.36	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			7,132,562.00	7,132,562.00		7,127,560.75	7,127,560.75	6,496,813.59	5,001.25	5,001.25	630,747.16
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			898,930.00	898,930.00		755,885.00	755,885.00	681,587.00	143,045.00	143,045.00	74,298.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,315,134.00	1,315,134.00		1,310,133.55	1,310,133.55	1,310,133.55	5,000.45	5,000.45	
1.1.6.01 - IPS APORTES			2,645,623.00	2,645,623.00		2,640,622.93	2,640,622.93	1,977,835.66	5,000.07	5,000.07	662,787.27
1.1.6.02 - LEY 23660			1,341,633.00	1,341,633.00		1,320,311.44	1,320,311.44	988,917.84	21,321.56	21,321.56	331,393.60
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS			495,983.00	495,983.00		485,982.37	485,982.37	485,982.37	10,000.63	10,000.63	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA			7,730,871.00	7,730,871.00		7,720,870.86	7,720,870.86	7,060,870.86	10,000.14	10,000.14	660,000.00
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			110,843.00	110,843.00		105,842.64	105,842.64	105,842.64	5,000.36	5,000.36	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT</b>											
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			19,643,134.00	19,643,134.00		19,638,133.36	19,638,133.36	16,458,148.48	5,000.64	5,000.64	3,179,984.88
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,120,876.00	2,120,876.00		2,115,875.90	2,115,875.90	2,115,875.90	5,000.10	5,000.10	
1.2.5.01 - IPS APORTES			3,211,351.00	3,211,351.00		3,206,350.25	3,206,350.25	2,520,418.47	5,000.75	5,000.75	685,931.78
1.2.5.02 - LEY 23660			1,608,176.00	1,608,176.00		1,603,175.02	1,603,175.02	1,260,209.17	5,000.98	5,000.98	342,965.85
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,690,000.00	1,690,000.00		1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			2,135,601.00	2,135,601.00		2,128,597.00	2,128,597.00	2,033,348.00	7,004.00	7,004.00	95,249.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			1,018,311.00	1,018,311.00		1,013,310.27	1,013,310.27	772,515.73	5,000.73	5,000.73	240,794.54
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,800,000.00	1,800,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	800,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			120,000.00	120,000.00		30,138.27	30,138.27		89,861.73	89,861.73	30,138.27
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>66,599,408.00</b>	<b>66,599,408.00</b>		<b>65,423,165.52</b>	<b>65,423,165.52</b>	<b>58,488,875.17</b>	<b>1,176,242.48</b>	<b>1,176,242.48</b>	<b>6,934,290.35</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT</b>			<b>66,599,408.00</b>	<b>66,599,408.00</b>		<b>65,423,165.52</b>	<b>65,423,165.52</b>	<b>58,488,875.17</b>	<b>1,176,242.48</b>	<b>1,176,242.48</b>	<b>6,934,290.35</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
60 - PROYECTOS COMPARTIDOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			3,928.00	3,928.00					3,928.00	3,928.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			24,545.00	24,545.00					24,545.00	24,545.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			82,650.00	82,650.00					82,650.00	82,650.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			26,300.00	26,300.00					26,300.00	26,300.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			166,706.40	166,706.40					166,706.40	166,706.40	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			59,296.64	59,296.64					59,296.64	59,296.64	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			94,000.00	94,000.00					94,000.00	94,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT</b>											
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		24,900.00	24,900.00					24,900.00	24,900.00	
	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		26,685.00	26,685.00					26,685.00	26,685.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		71,000.00	71,000.00					71,000.00	71,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		50,500.00	50,500.00					50,500.00	50,500.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		37,500.00	37,500.00					37,500.00	37,500.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		17,000.00	17,000.00					17,000.00	17,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		195,000.00	195,000.00					195,000.00	195,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		12,673.00	12,673.00					12,673.00	12,673.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		85,000.00	85,000.00					85,000.00	85,000.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		122,400.00	122,400.00					122,400.00	122,400.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,060,000.00	1,060,000.00					1,060,000.00	1,060,000.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		56,400.00	56,400.00					56,400.00	56,400.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		55,832.00	55,832.00					55,832.00	55,832.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		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		60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		75,000.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA										
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		2,600,000.00	2,600,000.00					2,600,000.00	2,600,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT**

4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			122,320.00	122,320.00					122,320.00	122,320.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			86,100.00	86,100.00					86,100.00	86,100.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,740,000.00	1,740,000.00					1,740,000.00	1,740,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			240,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			235,900.00	235,900.00					235,900.00	235,900.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			2,400,000.00	2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>10,421,636.04</b>	<b>10,421,636.04</b>					<b>10,421,636.04</b>	<b>10,421,636.04</b>	
<b>TOTAL PROYECTOS COMPARTIDOS</b>			<b>10,421,636.04</b>	<b>10,421,636.04</b>					<b>10,421,636.04</b>	<b>10,421,636.04</b>	

**Categoría Programática:**

61 - URBANISMO Y TERRITORIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			26,590.00	26,590.00		14,850.00	10,890.00		11,740.00	15,700.00	10,890.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,250.00	2,250.00					2,250.00	2,250.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			33,382.00	33,382.00		2,420.00	2,420.00		30,962.00	30,962.00	2,420.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			1,441,320.00	1,441,320.00		40.00	40.00	40.00	1,441,280.00	1,441,280.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			1,213.90	1,213.90		230.00	230.00	230.00	983.90	983.90	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			200.00	200.00					200.00	200.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			58,909.12	58,909.12		12,075.00	12,075.00	9,665.00	46,834.12	46,834.12	2,410.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			59,645.40	59,645.40					59,645.40	59,645.40	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			217,240.00	217,240.00		990.00	990.00	990.00	216,250.00	216,250.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			4,000.00	4,000.00		1,990.00	1,990.00	1,990.00	2,010.00	2,010.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT</b>											
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		560,000.00	560,000.00					560,000.00	560,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		199,877.76	199,877.76					199,877.76	199,877.76	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		130.00	130.00					130.00	130.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		110.00	110.00					110.00	110.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		7,250.00	7,250.00		550.00	550.00	550.00	6,700.00	6,700.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		733,021.05	733,021.05					733,021.05	733,021.05	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		2,000.00	2,000.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	150.00	150.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		70,400.00	70,400.00					70,400.00	70,400.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		366,000.00	366,000.00					366,000.00	366,000.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		100,255.00	100,255.00		310.00	310.00	310.00	99,945.00	99,945.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		348,649.00	348,649.00		1,863.00	1,863.00	1,413.00	346,786.00	346,786.00	450.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,575,478.60	1,575,478.60		13,040.00	13,040.00	13,040.00	1,562,438.60	1,562,438.60	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		14,200.00	14,200.00		3,960.00	3,960.00	3,960.00	10,240.00	10,240.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		350.00	350.00		312.00	312.00		38.00	38.00	312.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		109.00	109.00					109.00	109.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		39,750.00	39,750.00		850.00	850.00	850.00	38,900.00	38,900.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		7,990.00	7,990.00					7,990.00	7,990.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00	980,000.00			140,000.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		97,800.00	97,800.00		29,200.00	14,600.00	14,600.00	68,600.00	83,200.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		282,000.00	282,000.00					282,000.00	282,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		35,500.00	35,500.00					35,500.00	35,500.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		339,830.00	339,830.00					339,830.00	339,830.00	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		724,579.50	724,579.50					724,579.50	724,579.50	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		382,500.00	382,500.00		356,500.00	271,500.00	170,000.00	26,000.00	111,000.00	101,500.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		313,500.00	313,500.00		11,430.00	11,430.00	7,970.00	302,070.00	302,070.00	3,460.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT**

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			340,000.00	340,000.00					340,000.00	340,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			5,964.00	5,964.00		100.00	100.00	100.00	5,864.00	5,864.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			81,697.98	81,697.98		33,241.87	33,241.87	33,241.87	48,456.11	48,456.11	
3.6.2 - PROPAGANDA			599,300.00	599,300.00					599,300.00	599,300.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			4,110.00	4,110.00					4,110.00	4,110.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			6,500.00	6,500.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00	1,800.00	1,800.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			31,692.00	31,692.00		12,148.00	8,024.00	4,012.00	19,544.00	23,668.00	4,012.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			213,616.00	213,616.00		4,650.00	750.00	750.00	208,966.00	212,866.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			966,480.00	966,480.00					966,480.00	966,480.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			210,000.00	210,000.00		155,000.00			55,000.00	210,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,810,000.00	1,810,000.00					1,810,000.00	1,810,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			378,000.00	378,000.00					378,000.00	378,000.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			85,730,183.00	85,730,183.00		69,233,443.60	69,233,443.60	42,598,334.52	16,496,739.40	16,496,739.40	26,635,109.08
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>99,554,573.31</b>	<b>99,554,573.31</b>		<b>71,015,743.47</b>	<b>70,749,159.47</b>	<b>43,848,596.39</b>	<b>28,538,829.84</b>	<b>28,805,413.84</b>	<b>26,900,563.08</b>
<b>TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO</b>			<b>99,554,573.31</b>	<b>99,554,573.31</b>		<b>71,015,743.47</b>	<b>70,749,159.47</b>	<b>43,848,596.39</b>	<b>28,538,829.84</b>	<b>28,805,413.84</b>	<b>26,900,563.08</b>

**Categoría Programática:**

62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			340,720.00	340,720.00		134,460.00	64,242.00		206,260.00	276,478.00	64,242.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			980.00	980.00		750.00			230.00	980.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			358,000.00	358,000.00					358,000.00	358,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			592,000.00	592,000.00					592,000.00	592,000.00	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT</b>											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		36,872.00	36,872.00		13,290.00	1,690.00	1,690.00	23,582.00	35,182.00	
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,484.00	1,484.00					1,484.00	1,484.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		51,000.00	51,000.00					51,000.00	51,000.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		18,323.00	18,323.00		12,500.00	1,000.00	1,000.00	5,823.00	17,323.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		742,000.00	742,000.00					742,000.00	742,000.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		7,000.00	7,000.00		3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,040.00	3,040.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		114,000.00	114,000.00					114,000.00	114,000.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,200,400.00	2,200,400.00					2,200,400.00	2,200,400.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		97,508.00	97,508.00		59,030.50	7,636.00	7,636.00	38,477.50	89,872.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		388,651.00	388,651.00					388,651.00	388,651.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		39,700.00	39,700.00		400.00	400.00	400.00	39,300.00	39,300.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		20,200.00	20,200.00					20,200.00	20,200.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,300,000.00	3,300,000.00		280,000.00	280,000.00	280,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		140,000.00	140,000.00					140,000.00	140,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		94,800.00	94,800.00		15,600.00			79,200.00	94,800.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		26,880.88	26,880.88					26,880.88	26,880.88	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		42,000.00	42,000.00					42,000.00	42,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,520,000.00	2,520,000.00					2,520,000.00	2,520,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		82,480.00	82,480.00					82,480.00	82,480.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		119,000.00	119,000.00					119,000.00	119,000.00	
	5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		236,441,342.37	236,441,342.37		176,420,236.05	171,805,339.99	160,009,619.29	60,021,106.32	64,636,002.38	11,795,720.70
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>247,775,341.25</b>	<b>247,775,341.25</b>		<b>176,940,226.55</b>	<b>172,164,267.99</b>	<b>160,304,305.29</b>	<b>70,835,114.70</b>	<b>75,611,073.26</b>	<b>11,859,962.70</b>
	<b>TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS</b>		<b>247,775,341.25</b>	<b>247,775,341.25</b>		<b>176,940,226.55</b>	<b>172,164,267.99</b>	<b>160,304,305.29</b>	<b>70,835,114.70</b>	<b>75,611,073.26</b>	<b>11,859,962.70</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>TOTAL SECRETARIA DE HABITAT</b>			<b>424,350,958.60</b>	<b>424,350,958.60</b>		<b>313,379,135.54</b>	<b>308,336,592.98</b>	<b>262,641,776.85</b>	<b>110,971,823.06</b>	<b>116,014,365.62</b>	<b>45,694,816.13</b>
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
01 - COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,230,000.00	2,230,000.00					2,230,000.00	2,230,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			1,320,800.00	1,320,800.00					1,320,800.00	1,320,800.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			330,000.00	330,000.00					330,000.00	330,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			223,000.00	223,000.00					223,000.00	223,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000.00	800,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	300,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,102,300.00	1,102,300.00					1,102,300.00	1,102,300.00	
3.1.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			463,680.00	463,680.00					463,680.00	463,680.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			461,520.00	461,520.00					461,520.00	461,520.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			159,000.00	159,000.00					159,000.00	159,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,270,000.00	1,270,000.00					1,270,000.00	1,270,000.00	
3.7.1 - PASAJES			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			2,600,000.00	2,600,000.00					2,600,000.00	2,600,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			2,600,000.00	2,600,000.00					2,600,000.00	2,600,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			467,900.00	467,900.00		467,880.00			20.00	467,900.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			3,483,700.00	3,483,700.00		17,435.00			3,466,265.00	3,483,700.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,088,100.00	2,088,100.00					2,088,100.00	2,088,100.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>		<b>985,315.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>19,014,685.00</b>	<b>19,500,000.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA</b>			<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>		<b>985,315.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>19,014,685.00</b>	<b>19,500,000.00</b>	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

**Categoría Programática:**

21 - MICROCREDITOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

9.1.2 - CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL

		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------

TOTAL MICROCREDITOS

		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------

TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

		70,000,000.00	70,000,000.00		50,985,315.00	50,500,000.00	50,500,000.00	19,014,685.00	19,500,000.00
--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Jurisdicción:** 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION OPERATIVA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR

		214,244.00	214,244.00		209,243.65	209,243.65	209,243.65	5,000.35	5,000.35
--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	----------	----------

1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

		67,774.00	67,774.00		62,773.10	62,773.10	62,773.10	5,000.90	5,000.90
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD

		19,877.00	19,877.00		14,877.00	14,877.00	9,570.00	5,000.00	5,000.00	5,307.00
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

		141,009.00	141,009.00		136,008.36	136,008.36	136,008.36	5,000.64	5,000.64
--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	----------	----------

1.1.6.01 - IPS APORTES

		53,964.00	53,964.00		48,963.01	48,963.01		5,000.99	5,000.99	48,963.01
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	----------	----------	-----------

1.1.6.02 - LEY 23660

		34,482.00	34,482.00		24,481.50	24,481.50		10,000.50	10,000.50	24,481.50
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO

		738,181.00	738,181.00		733,180.35	733,180.35	532,324.06	5,000.65	5,000.65	200,856.29
--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	----------	----------	------------

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

		71,953.00	71,953.00		66,952.10	66,952.10	66,952.10	5,000.90	5,000.90
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

1.2.5.01 - IPS APORTES

		101,016.00	101,016.00		96,015.90	96,015.90	63,878.89	5,000.10	5,000.10	32,137.01
--	--	------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA**

1.2.5.02 - LEY 23660			53,008.00	53,008.00		48,007.93	48,007.93	31,939.44	5,000.07	5,000.07	16,068.49
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			130,000.00	130,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			34,928.00	34,928.00		25,403.15	25,403.15	10,956.48	9,524.85	9,524.85	14,446.67
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			300,000.00	300,000.00		40,000.00	40,000.00		260,000.00	260,000.00	40,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>3,660,436.00</b>	<b>3,660,436.00</b>		<b>1,625,906.05</b>	<b>1,625,906.05</b>	<b>1,243,646.08</b>	<b>2,034,529.95</b>	<b>2,034,529.95</b>	<b>382,259.97</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION</b>			<b>3,660,436.00</b>	<b>3,660,436.00</b>		<b>1,625,906.05</b>	<b>1,625,906.05</b>	<b>1,243,646.08</b>	<b>2,034,529.95</b>	<b>2,034,529.95</b>	<b>382,259.97</b>
<b>TOTAL SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA</b>			<b>3,660,436.00</b>	<b>3,660,436.00</b>		<b>1,625,906.05</b>	<b>1,625,906.05</b>	<b>1,243,646.08</b>	<b>2,034,529.95</b>	<b>2,034,529.95</b>	<b>382,259.97</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**

**Categoría Programática:**

01 - COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	754,242.96	3,000,528.00	3,754,770.96		3,747,770.67	3,747,770.67	3,747,770.67	7,000.29	7,000.29	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	16,812,516.60	6,770,441.00	23,582,957.60		23,575,957.29	23,575,957.29	23,575,957.29	7,000.31	7,000.31	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	648,388.08	352,387.00	1,000,775.08		993,774.36	993,774.36	993,774.36	7,000.72	7,000.72	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,964,033.72	2,447,743.00	8,411,776.72		8,404,776.57	8,404,776.57	8,404,776.57	7,000.15	7,000.15	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	833,496.96	826,803.00	1,660,299.96		1,653,299.47	1,653,299.47	1,653,299.47	7,000.49	7,000.49	
1.1.1.08 - PERSONAL DE INSPECCION		300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA	114,376,649.16	70,792,243.75	185,168,892.91		185,161,892.07	185,160,387.32	185,160,387.32	7,000.84	8,505.59	
1.1.1.16 - DIETA CONCEJALES	25,117,747.20	18,686,308.00	43,804,055.20		43,797,054.38	43,797,054.38	43,797,054.38	7,000.82	7,000.82	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>											
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		23,068,965.00	10,230,337.62	33,299,302.62		33,292,301.74	33,292,106.12	33,292,106.12	7,000.88	7,196.50	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		4,548,945.00	3,990,904.00	8,539,849.00		8,532,848.68	8,532,848.68	8,532,848.68	7,000.32	7,000.32	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,758,240.00	1,059,368.00	2,817,608.00		2,810,608.00	2,810,608.00	2,810,608.00	7,000.00	7,000.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		21,201,050.00	9,037,807.00	30,238,857.00		30,231,856.12	30,230,670.97	30,230,670.97	7,000.88	8,186.03	
1.1.6.01 - IPS APORTES		42,487,117.00	25,816,755.00	68,303,872.00		68,296,871.91	68,296,871.91	52,198,971.75	7,000.09	7,000.09	16,097,900.16
1.1.6.02 - LEY 23660			34,099,982.00	34,099,982.00		34,093,396.58	34,093,396.58	28,980,763.45	6,585.42	6,585.42	5,112,633.13
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		10,521,877.00	6,605,033.58	17,126,910.58		17,119,909.87	17,119,781.29	17,119,781.29	7,000.71	7,129.29	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		125,657,222.00	114,121,715.99	239,778,937.99		239,771,937.70	239,770,828.71	239,770,828.71	7,000.29	8,109.28	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		396,536.00	3,077.82	399,613.82		3,077.82			396,536.00	399,613.82	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		516,995.00	521,351.31	1,038,346.31		1,031,345.83	1,030,285.52	1,030,285.52	7,000.48	8,060.79	
1.2.6.02 - REMUNERACION NO BONIFICABLE		21,214,476.00		21,214,476.00					21,214,476.00	21,214,476.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		7,384,890.00	3,548,415.00	10,933,305.00		10,926,304.33	10,926,304.33	10,926,304.33	7,000.67	7,000.67	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,279,032.00	20,877,546.00	34,156,578.00		34,149,578.00	34,149,578.00	34,149,578.00	7,000.00	7,000.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		7,322,152.00	4,540,095.00	11,862,247.00		11,855,246.11	11,855,246.11	9,998,093.90	7,000.89	7,000.89	1,857,152.21
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		419,099.60	1,296,483.80	1,715,583.40		1,249,174.91	871,054.91	623,156.75	466,408.49	844,528.49	247,898.16
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			3,831.00	3,831.00		3,142.30	3,142.30	3,142.30	688.70	688.70	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,113,819.30	-1,995,443.00	118,376.30		118,375.80	118,375.80	118,375.80	0.50	0.50	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,000.00	1,000.00		816.00	816.00	816.00	184.00	184.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		406,090.00	23,897,510.00	24,303,600.00		14,486,600.00	14,401,250.00	14,401,250.00	9,817,000.00	9,902,350.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		48,736.00	6,230,892.00	6,279,628.00		6,183,844.00	6,011,770.00	6,011,770.00	95,784.00	267,858.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		406,087.56	463,773.00	869,860.56		670,050.00	570,150.00	520,470.00	199,810.56	299,710.56	49,680.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			12,531.00	12,531.00		7,238.27	7,238.27	7,238.27	5,292.73	5,292.73	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		48,947.00	-48,947.00								
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES			1,500.00	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		177,986.00	-58,287.00	119,699.00		63,603.15	63,603.15	63,603.15	56,095.85	56,095.85	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,218,748.20	272,247.00	1,490,995.20		1,490,995.00	1,490,995.00	1,490,995.00	0.20	0.20	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,549,900.00	2,475,591.00	8,025,491.00		8,023,090.80	8,023,090.80	8,023,090.80	2,400.20	2,400.20	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			2,538,280.00	2,538,280.00		2,521,357.20	831,357.20	831,357.20	16,922.80	1,706,922.80	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		124,166.00	-124,166.00								
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		162,435.00	-162,435.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		129,948.00	-71,177.00	58,771.00		58,564.23	3,600.23	3,600.23	206.77	55,170.77	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			5,000.00	5,000.00		393.00	393.00	393.00	4,607.00	4,607.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		177,987.15	-177,987.00	0.15					0.15	0.15	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		386,663.42	-386,163.00	500.42		265.00	265.00	265.00	235.42	235.42	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		92,157.20	-80,157.00	12,000.20		11,070.00	11,070.00	11,070.00	930.20	930.20	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		225,524.80	-225,524.00	0.80					0.80	0.80	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		703,045.00	-401,382.00	301,663.00		294,784.12	294,784.12	294,784.12	6,878.88	6,878.88	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		633,964.80	528,456.00	1,162,420.80		780,585.20	18,585.20	18,585.20	381,835.60	1,143,835.60	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,951,672.90	-3,378,070.00	573,602.90		572,325.30	572,325.30	572,325.30	1,277.60	1,277.60	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		124,063.92	971,307.00	1,095,370.92		1,091,460.00	533,460.00	533,460.00	3,910.92	561,910.92	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,473,681.00	2,473,681.00		2,473,358.10	2,473,358.10	2,473,358.10	322.90	322.90	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		282,637.00	-279,804.00	2,833.00		2,832.85	2,832.85	2,832.85	0.15	0.15	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		1,856,400.00	773,581.92	2,629,981.92		2,522,561.69	2,375,269.77	1,676,545.67	107,420.23	254,712.15	698,724.10
3.1.2 - AGUA		742,560.00	41,078.00	783,638.00		594,850.39	594,850.39	594,850.39	188,787.61	188,787.61	
3.1.3 - GAS		1,485,120.00	-1,193,423.71	291,696.29		237,200.00	43,515.56	43,515.56	54,496.29	248,180.73	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		2,970,240.00	-1,672,677.54	1,297,562.46		1,067,562.17	19,999.71	19,999.71	230,000.29	1,277,562.75	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		640,744.00	713,401.80	1,354,145.80		1,327,845.00	87,200.00	80,000.00	26,300.80	1,266,945.80	7,200.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,826,736.37	5,895,364.50	9,722,100.87		9,600,525.29	9,540,160.79	9,395,559.30	121,575.58	181,940.08	144,601.49
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		425,709.60	166,911.00	592,620.60		515,220.00	485,280.00	438,130.00	77,400.60	107,340.60	47,150.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		10,258,282.80	-7,403,012.00	2,855,270.80		2,855,270.00	2,674,870.00	2,674,870.00	0.80	180,400.80	

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,463,588.95	2,074,870.00	3,538,458.95		1,289,989.98	1,158,059.98	787,059.98	2,248,468.97	2,380,398.97	371,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		454,818.00	-454,370.00	448.00					448.00	448.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,611,880.00	1,031,450.00	7,643,330.00		7,311,530.00	5,660,940.00	5,037,750.00	331,800.00	1,982,390.00	623,190.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			351,600.00	351,600.00		344,800.00	244,000.00	221,600.00	6,800.00	107,600.00	22,400.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		633,496.80	-520,300.00	113,196.80		103,500.00	103,500.00	103,500.00	9,696.80	9,696.80	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,854,000.04	5,701,600.00	7,555,600.04		7,549,500.00	7,229,800.00	7,182,400.00	6,100.04	325,800.04	47,400.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		649,740.00	-649,000.00	740.00					740.00	740.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		802,766.76	-404,811.00	397,955.76		395,189.00			2,766.76	397,955.76	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			33,000.00	33,000.00		23,050.00	23,050.00	23,050.00	9,950.00	9,950.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,723,110.48	-1,349,000.00	374,110.48		369,526.58	369,526.58	369,526.58	4,583.90	4,583.90	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,680,000.00	6,220,644.00	7,900,644.00		1,355,680.00	241,680.00	241,680.00	6,544,964.00	7,658,964.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		8,793,113.50	6,687,480.00	15,480,593.50		13,156,550.00	12,261,550.00	9,193,950.00	2,324,043.50	3,219,043.50	3,067,600.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		346,400.00	-346,000.00	400.00					400.00	400.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			80,000.00	80,000.00		79,500.00	79,500.00	79,500.00	500.00	500.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		369,961.96	-369,000.00	961.96					961.96	961.96	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		625,000.00	5,387,832.00	6,012,832.00		6,012,630.00	6,012,630.00	6,012,630.00	202.00	202.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,909,198.65	682,100.00	3,591,298.65		2,500,100.00	2,329,400.00	1,413,400.00	1,091,198.65	1,261,898.65	916,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		264,948.08	-260,000.00	4,948.08					4,948.08	4,948.08	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		713,554.00	290,000.00	1,003,554.00		1,002,672.00	1,002,672.00	1,002,672.00	882.00	882.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			7,840,000.00	7,840,000.00		7,827,000.00	7,827,000.00	7,827,000.00	13,000.00	13,000.00	
6.2.3.01 - ANTICIPOS JUBILATORIOS			895,000.00	895,000.00					895,000.00	895,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>513,349,620.52</b>	<b>401,655,701.84</b>	<b>915,005,322.36</b>		<b>867,595,984.83</b>	<b>856,109,518.29</b>	<b>826,798,989.04</b>	<b>47,409,337.53</b>	<b>58,895,804.07</b>	<b>29,310,529.25</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.</b>		<b>513,349,620.52</b>	<b>401,655,701.84</b>	<b>915,005,322.36</b>		<b>867,595,984.83</b>	<b>856,109,518.29</b>	<b>826,798,989.04</b>	<b>47,409,337.53</b>	<b>58,895,804.07</b>	<b>29,310,529.25</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>		<b>513,349,620.52</b>	<b>401,655,701.84</b>	<b>915,005,322.36</b>		<b>867,595,984.83</b>	<b>856,109,518.29</b>	<b>826,798,989.04</b>	<b>47,409,337.53</b>	<b>58,895,804.07</b>	<b>29,310,529.25</b>
<b>Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
92 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		50,000,000.00	28,619,616.73	78,619,616.73		77,935,517.64	72,377,482.86	55,850,845.87	684,099.09	6,242,133.87	16,526,636.99
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>28,619,616.73</b>	<b>78,619,616.73</b>		<b>77,935,517.64</b>	<b>72,377,482.86</b>	<b>55,850,845.87</b>	<b>684,099.09</b>	<b>6,242,133.87</b>	<b>16,526,636.99</b>
<b>TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>28,619,616.73</b>	<b>78,619,616.73</b>		<b>77,935,517.64</b>	<b>72,377,482.86</b>	<b>55,850,845.87</b>	<b>684,099.09</b>	<b>6,242,133.87</b>	<b>16,526,636.99</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
93.01 - IMDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
9.1.2 - CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		56,700,000.00		56,700,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	31,700,000.00	31,700,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>56,700,000.00</b>		<b>56,700,000.00</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>31,700,000.00</b>	<b>31,700,000.00</b>	
<b>TOTAL IMDES</b>		<b>56,700,000.00</b>		<b>56,700,000.00</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>31,700,000.00</b>	<b>31,700,000.00</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
94 - DEUDA FLOTANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		2,104,700,000.00	-1,059,940,356.71	1,044,759,643.29		1,041,336,829.92	1,041,336,829.92	1,041,336,829.92	3,422,813.37	3,422,813.37	
7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS			461,810,262.82	461,810,262.82		452,636,842.55	452,636,842.55	452,636,842.55	9,173,420.27	9,173,420.27	
7.6.1.03 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			49,714,179.34	49,714,179.34		49,714,179.34	49,714,179.34	49,714,179.34			
7.6.1.04 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES PATRONALES			9,915,178.35	9,915,178.35		9,915,178.35	9,915,178.35	9,915,178.35			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
	7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		305,479,523.39	305,479,523.39		305,479,523.39	305,479,523.39	305,479,523.39			
	7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS		81,321,212.81	81,321,212.81		81,245,007.42	81,245,007.42	81,245,007.42	76,205.39	76,205.39	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>2,104,700,000.00</b>	<b>-151,700,000.00</b>	<b>1,953,000,000.00</b>		<b>1,940,327,560.97</b>	<b>1,940,327,560.97</b>	<b>1,940,327,560.97</b>	<b>12,672,439.03</b>	<b>12,672,439.03</b>	
	<b>TOTAL DEUDA FLOTANTE</b>	<b>2,104,700,000.00</b>	<b>-151,700,000.00</b>	<b>1,953,000,000.00</b>		<b>1,940,327,560.97</b>	<b>1,940,327,560.97</b>	<b>1,940,327,560.97</b>	<b>12,672,439.03</b>	<b>12,672,439.03</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
95.02.01 - FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	20,000,000.00	-17,639,516.10	2,360,483.90		1,435,182.80	1,435,182.80	1,435,182.80	925,301.10	925,301.10	
	7.6.1.03 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		149,621.11	149,621.11		149,621.11	149,621.11	149,621.11			
	7.6.1.04 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES PATRONALES		163,010.51	163,010.51		163,010.51	163,010.51	163,010.51			
	7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		3,288,934.48	3,288,934.48		3,288,934.48	3,288,934.48	3,288,934.48			
	7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS		37,950.00	37,950.00		37,950.00	37,950.00	37,950.00			
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-14,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>		<b>5,074,698.90</b>	<b>5,074,698.90</b>	<b>5,074,698.90</b>	<b>925,301.10</b>	<b>925,301.10</b>	
	<b>TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-14,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>		<b>5,074,698.90</b>	<b>5,074,698.90</b>	<b>5,074,698.90</b>	<b>925,301.10</b>	<b>925,301.10</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
95.02.02 - LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	100,000.00		100,000.00		523.00	523.00	523.00	99,477.00	99,477.00	
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>		<b>523.00</b>	<b>523.00</b>	<b>523.00</b>	<b>99,477.00</b>	<b>99,477.00</b>	
	<b>TOTAL LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>		<b>523.00</b>	<b>523.00</b>	<b>523.00</b>	<b>99,477.00</b>	<b>99,477.00</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

95.02.03 - FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	240,000,000.00	-217,571,836.73	22,428,163.27		11,160,168.56	11,160,168.56	11,160,168.56	11,267,994.71	11,267,994.71	
7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS		1,072,372.55	1,072,372.55		1,072,372.55	1,072,372.55	1,072,372.55			
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		175,262,974.73	175,262,974.73		175,262,974.73	175,262,974.73	175,262,974.73			
7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS		2,104,789.45	2,104,789.45		2,104,789.45	2,104,789.45	2,104,789.45			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>240,000,000.00</b>	<b>-39,131,700.00</b>	<b>200,868,300.00</b>		<b>189,600,305.29</b>	<b>189,600,305.29</b>	<b>189,600,305.29</b>	<b>11,267,994.71</b>	<b>11,267,994.71</b>	
<b>TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075</b>	<b>240,000,000.00</b>	<b>-39,131,700.00</b>	<b>200,868,300.00</b>		<b>189,600,305.29</b>	<b>189,600,305.29</b>	<b>189,600,305.29</b>	<b>11,267,994.71</b>	<b>11,267,994.71</b>	

**Categoría Programática:**

95.02.04 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	1,000,000.00	62,711,840.86	63,711,840.86		50,770,867.24	50,770,867.24	50,770,867.24	12,940,973.62	12,940,973.62	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>62,711,840.86</b>	<b>63,711,840.86</b>		<b>50,770,867.24</b>	<b>50,770,867.24</b>	<b>50,770,867.24</b>	<b>12,940,973.62</b>	<b>12,940,973.62</b>	
<b>TOTAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>62,711,840.86</b>	<b>63,711,840.86</b>		<b>50,770,867.24</b>	<b>50,770,867.24</b>	<b>50,770,867.24</b>	<b>12,940,973.62</b>	<b>12,940,973.62</b>	

**Categoría Programática:**

95.02.05 - FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOC.

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		850,656.52	850,656.52		850,656.52	850,656.52	850,656.52			
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>850,656.52</b>	<b>850,656.52</b>		<b>850,656.52</b>	<b>850,656.52</b>	<b>850,656.52</b>			

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

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

**Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	1,000,000.00	58,979.18	1,058,979.18						1,058,979.18	1,058,979.18
7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS		64,320,166.00	64,320,166.00		64,320,166.00	64,320,166.00	64,320,166.00			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>64,379,145.18</b>	<b>65,379,145.18</b>		<b>64,320,166.00</b>	<b>64,320,166.00</b>	<b>64,320,166.00</b>		<b>1,058,979.18</b>	<b>1,058,979.18</b>
<b>TOTAL FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>65,229,801.70</b>	<b>66,229,801.70</b>		<b>65,170,822.52</b>	<b>65,170,822.52</b>	<b>65,170,822.52</b>		<b>1,058,979.18</b>	<b>1,058,979.18</b>

**Categoría Programática:**

95.02.06 - FONDO ESP. PARA A ATENC. EMERG. ZONAS ALTA CIRC. COVID 19

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	50,000,000.00		50,000,000.00						50,000,000.00	50,000,000.00
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>50,000,000.00</b>		<b>50,000,000.00</b>						<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>TOTAL FONDO ESP. PARA A ATENC. EMERG. ZONAS ALTA CIRC. COVID 19</b>	<b>50,000,000.00</b>		<b>50,000,000.00</b>						<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>

**Categoría Programática:**

95.02.07 - FONDO ESP. MPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	1,500,000.00	-1,500,000.00			-113,842.50	-113,842.50	-113,842.50		113,842.50	113,842.50
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		1,724,478.50	1,724,478.50		1,724,478.50	1,724,478.50	1,724,478.50			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>224,478.50</b>	<b>1,724,478.50</b>		<b>1,610,636.00</b>	<b>1,610,636.00</b>	<b>1,610,636.00</b>		<b>113,842.50</b>	<b>113,842.50</b>
<b>TOTAL FONDO ESP. MPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>224,478.50</b>	<b>1,724,478.50</b>		<b>1,610,636.00</b>	<b>1,610,636.00</b>	<b>1,610,636.00</b>		<b>113,842.50</b>	<b>113,842.50</b>

**Categoría Programática:**

95.03.01 - FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 29/12/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	100,000,000.00	-68,054,733.59	31,945,266.41					31,945,266.41	31,945,266.41	
	7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS		68,054,733.59	68,054,733.59		68,054,733.59	68,054,733.59	68,054,733.59			
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>100,000,000.00</b>		<b>100,000,000.00</b>		<b>68,054,733.59</b>	<b>68,054,733.59</b>	<b>68,054,733.59</b>	<b>31,945,266.41</b>	<b>31,945,266.41</b>	
	<b>TOTAL FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II</b>	<b>100,000,000.00</b>		<b>100,000,000.00</b>		<b>68,054,733.59</b>	<b>68,054,733.59</b>	<b>68,054,733.59</b>	<b>31,945,266.41</b>	<b>31,945,266.41</b>	
	<b>TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>2,625,000,000.00</b>	<b>-48,045,962.21</b>	<b>2,576,954,037.79</b>		<b>2,423,545,665.15</b>	<b>2,417,987,630.37</b>	<b>2,401,460,993.38</b>	<b>153,408,372.64</b>	<b>158,966,407.42</b>	<b>16,526,636.99</b>
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>29,105,776,500.00</b>	<b>56,508,709,566.13</b>	<b>85,614,486,066.13</b>	<b>0.00</b>	<b>81,276,538,442.09</b>	<b>63,986,546,007.39</b>	<b>58,496,135,491.50</b>	<b>4,337,947,624.04</b>	<b>21,627,940,058.74</b>	<b>5,490,410,515.89</b>