

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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	85,001,454.84			85,001,454.84		21,464,882.51	21,464,882.51	13,759,540.06	63,536,572.33	63,536,572.33	7,705,342.45
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	44,258,151.96			44,258,151.96		11,851,906.52	11,851,906.52	7,597,375.98	32,406,245.44	32,406,245.44	4,254,530.54
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	3,602,283.84			3,602,283.84		1,033,482.78	1,033,482.78	662,488.96	2,568,801.06	2,568,801.06	370,993.82
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	5,234,176.44			5,234,176.44		1,178,231.18	1,178,231.18	962,607.18	4,055,945.26	4,055,945.26	215,624.00
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,566,863.84			8,566,863.84		2,606,201.16	2,606,201.16	1,575,515.16	5,960,662.68	5,960,662.68	1,030,686.00
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	29,851,238.88			29,851,238.88		8,658,791.52	8,658,791.52	5,571,920.14	21,192,447.36	21,192,447.36	3,086,871.38
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	61,659,255.48			61,659,255.48		18,802,390.70	18,802,390.70	11,974,757.09	42,856,864.78	42,856,864.78	6,827,633.61
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	39,430,070.52			39,430,070.52		11,363,131.16	11,363,131.16	7,268,832.06	28,066,939.36	28,066,939.36	4,094,299.10
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	5,874,755.04	3,455,992.56		9,330,747.60		9,290,746.48	9,290,746.48	6,011,905.60	40,001.12	40,001.12	3,278,840.88
1.1.3.08 - TITULO	52,097,925.12			52,097,925.12		14,946,715.04	14,946,715.04	9,581,227.60	37,151,210.08	37,151,210.08	5,365,487.44
1.1.3.10 - GASTOS DE REPRESENTACION			6,097,104.52	6,097,104.52		6,077,104.05	6,077,104.05	3,895,579.52	20,000.47	20,000.47	2,181,524.53
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6,933,326.40			6,933,326.40		140,112.72	140,112.72	91,720.22	6,793,213.68	6,793,213.68	48,392.50
1.1.6.01 - IPS APORTES	56,583,597.20			56,583,597.20		15,070,152.13	15,070,152.13	9,764,723.66	41,513,445.07	41,513,445.07	5,305,428.47
1.1.6.02 - LEY 23660	28,291,798.47			28,291,798.47		7,535,076.02	7,535,076.02	4,882,361.78	20,756,722.45	20,756,722.45	2,652,714.24
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	6,389,992.80	3,913,036.00		10,303,028.80		10,283,028.09	10,283,028.09	5,170,695.40	20,000.71	20,000.71	5,112,332.69
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	75,857,536.56			75,857,536.56		21,503,171.19	21,503,171.19	13,950,811.26	54,354,365.37	54,354,365.37	7,552,359.93
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,249,998.75			1,249,998.75		1,091,907.36	1,091,907.36	1,091,907.36	158,091.39	158,091.39	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	9,160,324.92			9,160,324.92		5,139,102.22	5,139,102.22	3,578,148.08	4,021,222.70	4,021,222.70	1,560,954.14
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	216,176,044.08	-5,000,000.00		211,176,044.08		55,720,792.28	55,720,792.28	34,932,299.44	155,455,251.80	155,455,251.80	20,788,492.84
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,371,763.29			3,371,763.29		218,675.32	218,675.32		3,153,087.97	3,153,087.97	218,675.32
1.2.5.01 - IPS APORTES	23,375,321.32			23,375,321.32		6,962,941.58	6,962,941.58	4,355,664.49	16,412,379.74	16,412,379.74	2,607,277.09

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.2.5.02 - LEY 23660		11,687,660.92		11,687,660.92		3,481,470.70	3,481,470.70	2,177,832.16	8,206,190.22	8,206,190.22	1,303,638.54
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00		18,000.00		4,500.00	4,500.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		559,440.00		559,440.00					559,440.00	559,440.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,231,380.00		10,231,380.00		4,923,631.00	4,923,631.00	2,381,945.00	5,307,749.00	5,307,749.00	2,541,686.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		14,146,839.33		14,146,839.33		3,833,535.80	3,833,535.80	2,449,814.91	10,313,303.53	10,313,303.53	1,383,720.89
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		600,000.00	600,000.00	1,200,000.00		1,180,450.00	187,200.00		19,550.00	1,012,800.00	187,200.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,953,600.00		1,953,600.00					1,953,600.00	1,953,600.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		980,000.00		980,000.00					980,000.00	980,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		207,900.00		207,900.00					207,900.00	207,900.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000,000.00		15,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,500,000.00		1,500,000.00		50,000.00	50,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	50,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		83,163.00		83,163.00					83,163.00	83,163.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,797,816.00	2,000,000.00	3,797,816.00	1,760,000.00	1,300,000.00	780,000.00	520,000.00	737,816.00	3,017,816.00	260,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		286,000.00		286,000.00					286,000.00	286,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		213,000.00		213,000.00					213,000.00	213,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,000,000.00	-600,000.00	2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,268,790.00		4,268,790.00					4,268,790.00	4,268,790.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

TOTAL TESORO MUNICIPAL		855,836,968.61	8,466,133.08	864,303,101.69	1,760,000.00	248,712,129.51	247,198,879.51	157,212,673.11	613,830,972.18	617,104,222.18	89,986,206.40
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA		855,836,968.61	8,466,133.08	864,303,101.69	1,760,000.00	248,712,129.51	247,198,879.51	157,212,673.11	613,830,972.18	617,104,222.18	89,986,206.40
TOTAL SECRETARIA PRIVADA		855,836,968.61	8,466,133.08	864,303,101.69	1,760,000.00	248,712,129.51	247,198,879.51	157,212,673.11	613,830,972.18	617,104,222.18	89,986,206.40

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Categoría Programática:

01.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	64,027,885.92		64,027,885.92		18,369,379.60	18,369,379.60	11,775,243.32	45,658,506.32	45,658,506.32	6,594,136.28
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	389,753,106.36		389,753,106.36		104,608,708.12	104,608,708.12	67,451,787.82	285,144,398.24	285,144,398.24	37,156,920.30
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	30,619,412.64		30,619,412.64		6,717,638.07	6,717,638.07	4,306,178.24	23,901,774.57	23,901,774.57	2,411,459.83
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	43,340,757.96		43,340,757.96		8,849,495.55	8,849,495.55	5,672,753.58	34,491,262.41	34,491,262.41	3,176,741.97
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	171,071,917.80		171,071,917.80		41,489,903.09	41,489,903.09	26,892,150.66	129,582,014.71	129,582,014.71	14,597,752.43
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	4,482,366.96		4,482,366.96		1,285,975.63	1,285,975.63	824,343.36	3,196,391.33	3,196,391.33	461,632.27
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	227,490,803.88		227,490,803.88		68,424,183.45	68,424,183.45	43,999,053.31	159,066,620.43	159,066,620.43	24,425,130.14
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	360,276,610.44		360,276,610.44		100,943,753.69	100,943,753.69	64,878,615.38	259,332,856.75	259,332,856.75	36,065,138.31
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	379,736,577.72		379,736,577.72		108,114,465.41	108,114,465.41	69,366,193.43	271,622,112.31	271,622,112.31	38,748,271.98
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	32,311,152.72	17,157,669.00	49,468,821.72		49,368,722.39	49,368,722.39	31,627,851.20	100,099.33	100,099.33	17,740,871.19
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		422,352.91	422,352.91		422,352.91	422,352.91	422,352.91			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	78,433,254.90		78,433,254.90		439,848.11	439,848.11	100,986.21	77,993,406.79	77,993,406.79	338,861.90
1.1.6.01 - IPS APORTES	337,567,636.38		337,567,636.38		89,250,888.28	89,250,888.28	57,672,799.49	248,316,748.10	248,316,748.10	31,578,088.79
1.1.6.02 - LEY 23660	168,387,845.86		168,387,845.86		44,504,677.22	44,504,677.22	28,758,985.00	123,883,168.64	123,883,168.64	15,745,692.22

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		57,743,850.84		57,743,850.84		22,939,774.12	22,939,774.12	13,124,677.93	34,804,076.72	34,804,076.72	9,815,096.19
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		696,706,564.68		696,706,564.68		196,217,791.56	196,217,791.56	126,292,349.83	500,488,773.12	500,488,773.12	69,925,441.73
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50		2,499,997.50					2,499,997.50	2,499,997.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		150,077,011.80		150,077,011.80		56,179,163.46	56,179,163.46	38,884,027.79	93,897,848.34	93,897,848.34	17,295,135.67
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		478,685,299.68	-5,000,000.00	473,685,299.68		121,761,352.56	121,761,352.56	78,195,051.80	351,923,947.12	351,923,947.12	43,566,300.76
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,553,303.78		29,553,303.78		53,585.83	53,585.83	53,585.83	29,499,717.95	29,499,717.95	
1.2.5.01 - IPS APORTES		52,884,805.22		52,884,805.22		12,999,253.75	12,999,253.75	8,415,937.30	39,885,551.47	39,885,551.47	4,583,316.45
1.2.5.02 - LEY 23660		26,442,404.17		26,442,404.17		6,499,626.92	6,499,626.92	4,207,968.73	19,942,777.25	19,942,777.25	2,291,658.19
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		112,032.00		112,032.00		19,986.40	19,986.40	11,084.00	92,045.60	92,045.60	8,902.40
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69		645,832.69					645,832.69	645,832.69	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		34,098,365.52		34,098,365.52					34,098,365.52	34,098,365.52	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		53,538,596.64		53,538,596.64		15,442,013.54	15,442,013.54	10,069,068.28	38,096,583.10	38,096,583.10	5,372,945.26
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		93,894,696.00		93,894,696.00		36,919,997.00	36,919,997.00	18,242,454.00	56,974,699.00	56,974,699.00	18,677,543.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		69,071,168.01		69,071,168.01		18,308,460.03	18,308,460.03	11,847,874.08	50,762,707.98	50,762,707.98	6,460,585.95
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000,000.00	4,800,000.00	19,800,000.00		10,186,460.00	5,729,100.00	5,137,700.00	9,613,540.00	14,070,900.00	591,400.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		23,000.00		23,000.00					23,000.00	23,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		44,160,000.00		44,160,000.00		23,575,821.50	5,125,900.00	5,125,900.00	20,584,178.50	39,034,100.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		7,478,544.00	16,608,795.56	24,087,339.56		9,472,895.56	5,552,435.96	5,334,202.96	14,614,444.00	18,534,903.60	218,233.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,765,316.00		2,765,316.00		84,491.44	84,491.44	84,491.44	2,680,824.56	2,680,824.56	
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		896,910.00		896,910.00					896,910.00	896,910.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		160,000.00		160,000.00		41,550.00	39,350.00	37,450.00	118,450.00	120,650.00	1,900.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		300,000.00		300,000.00		6,382.00	5,450.00		293,618.00	294,550.00	5,450.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,000,000.00	11,968,095.00	25,968,095.00	4,320,000.00	5,643,200.00	5,638,900.00	84,000.00	16,004,895.00	20,329,195.00	5,554,900.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000.00		50,000,000.00		31,214,000.00	31,214,000.00	22,346,000.00	18,786,000.00	18,786,000.00	8,868,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		70,000.00		70,000.00		697.00			69,303.00	70,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		384,500.00		384,500.00					384,500.00	384,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		306,994.40		306,994.40		44,221.00	42,650.00	6,150.00	262,773.40	264,344.40	36,500.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,420,676.30	6,492,752.00	11,913,428.30		7,140,712.00	4,236,622.00	4,160,672.00	4,772,716.30	7,676,806.30	75,950.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		510,800.00		510,800.00		40,400.00	38,900.00	20,500.00	470,400.00	471,900.00	18,400.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		390,000.00		390,000.00		246,100.00			143,900.00	390,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		975,620.00	1,200,000.00	2,175,620.00	1,950,000.00	211,650.00	27,200.00	18,000.00	13,970.00	2,148,420.00	9,200.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		162,170.00		162,170.00		700.00			161,470.00	162,170.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA			160,000.00	160,000.00		149,271.48	149,271.48	149,271.48	10,728.52	10,728.52	
3.1.2 - AGUA		60,000,000.00		60,000,000.00		42,792,438.73	42,519,427.43	40,316,069.58	17,207,561.27	17,480,572.57	2,203,357.85
3.1.3 - GAS		12,000,000.00		12,000,000.00		3,023,020.32	2,580,789.44	2,580,789.44	8,976,979.68	9,419,210.56	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		240,000,000.00		240,000,000.00		11,802,340.35			228,197,659.65	240,000,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		15,360,000.00		15,360,000.00		107,400.00	107,400.00	107,400.00	15,252,600.00	15,252,600.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000,000.00	61,000,000.00	121,000,000.00		66,159,630.88	45,428,802.39	44,226,696.01	54,840,369.12	75,571,197.61	1,202,106.38
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,183,760.00	4,532,670.00	6,716,430.00		4,532,670.00	1,402,288.00	1,174,318.00	2,183,760.00	5,314,142.00	227,970.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		12,575,040.00	12,484,284.50	25,059,324.50	1,272,076.00	17,962,552.50	3,830,409.00	3,024,651.00	5,824,696.00	21,228,915.50	805,758.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,662,000.00		2,662,000.00					2,662,000.00	2,662,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		800,000.00		800,000.00		669,580.00	668,780.00		130,420.00	131,220.00	668,780.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,000,000.00	15,343,499.99	19,343,499.99		8,918,499.99	2,511,200.00	2,511,200.00	10,425,000.00	16,832,299.99	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		18,000,000.00	52,154,200.00	70,154,200.00	21,000,000.00	48,154,200.00	26,014,000.00	19,227,000.00	1,000,000.00	44,140,200.00	6,787,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		304,000.00		304,000.00					304,000.00	304,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,000,000.00		6,000,000.00		5,795,527.15	5,795,527.15	3,859,818.41	204,472.85	204,472.85	1,935,708.74
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		32,060,760.00	42,320,773.88	74,381,533.88		68,580,733.88	9,692,375.60	7,658,943.60	5,800,800.00	64,689,158.28	2,033,432.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,500.00		8,500.00					8,500.00	8,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,100,000.00		5,100,000.00					5,100,000.00	5,100,000.00	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		200,000,000.00	202,000,000.00	402,000,000.00		368,334,934.83	367,960,357.49	365,482,927.49	33,665,065.17	34,039,642.51	2,477,430.00
3.6.1 - PUBLICIDAD		750,000.00		750,000.00		25,816.00	25,816.00	25,816.00	724,184.00	724,184.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,977,000.00		1,977,000.00					1,977,000.00	1,977,000.00	
3.7.1 - PASAJES		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		3,600,000.00	-2,600,000.00	1,000,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	780,000.00	780,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			2,850,000.00	2,850,000.00		258,900.00	143,900.00	143,900.00	2,591,100.00	2,706,100.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,200,000.00		3,200,000.00		2,071,167.01	2,005,814.83	1,334,870.11	1,128,832.99	1,194,185.17	670,944.72
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,020,300.00		1,020,300.00					1,020,300.00	1,020,300.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,188,000.00		1,188,000.00		820,000.00	200,000.00	95,000.00	368,000.00	988,000.00	105,000.00
3.9.5 - PASANTÍAS			11,867,907.00	11,867,907.00		11,847,906.21	11,847,906.21	11,595,355.17	20,000.79	20,000.79	252,551.04
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,140,000.00	22,848,490.05	26,988,490.05	13,200,000.00	6,131,196.95	3,243,030.90	1,877,918.90	7,657,293.10	23,745,459.15	1,365,112.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,573,600.00		2,573,600.00		2,080,500.00			493,100.00	2,573,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	13,546,440.00			13,546,440.00		1,400.00			13,545,040.00	13,546,440.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	16,240,000.00			16,240,000.00		8,276,100.00			7,963,900.00	16,240,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	50,000.00			50,000.00					50,000.00	50,000.00	
6.2.3.01 - ANTICIPOS JUBILATORIOS	300,000,000.00	7,645,976.00		307,645,976.00		307,614,511.40	307,614,511.40	198,352,320.42	31,464.60	31,464.60	109,262,190.98
TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,203,012,188.77	486,257,465.89		5,689,269,654.66	41,742,076.00	2,204,370,574.87	2,021,827,603.41	1,469,412,705.49	3,443,157,003.79	3,667,442,051.25	552,414,897.92
TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA	5,203,012,188.77	486,257,465.89		5,689,269,654.66	41,742,076.00	2,204,370,574.87	2,021,827,603.41	1,469,412,705.49	3,443,157,003.79	3,667,442,051.25	552,414,897.92

Categoría Programática:

16 - RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500,000.00	2,000,000.00		12,500,000.00		10,604,210.00	3,634,500.00	2,427,000.00	1,895,790.00	8,865,500.00	1,207,500.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	700,000.00	-571,300.00		128,700.00					128,700.00	128,700.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	6,660,543.80		7,010,543.80	1,281,300.00	5,729,243.80				7,010,543.80	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	855,160.00		905,160.00		405,160.00	405,160.00	405,160.00	500,000.00	500,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	400,000.00			400,000.00					400,000.00	400,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00			25,000.00		2,720.00	2,720.00	2,720.00	22,280.00	22,280.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	25,000.00	100,000.00		125,000.00	42,700.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	51,300.00	94,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	8,000,000.00		8,025,000.00					8,025,000.00	8,025,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	2,000,000.00		10,000,000.00		9,268,582.00	9,268,582.00	9,268,582.00	731,418.00	731,418.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00			50,000.00		24,000.00			26,000.00	50,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	5,000.00			5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	45,000.00			45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00			36,000.00					36,000.00	36,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		248,900.00		248,900.00	112,150.00	125,320.00	125,320.00	125,320.00	11,430.00	123,580.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,208,300.00		2,208,300.00		1,318,580.00	1,262,436.00	1,262,436.00	889,720.00	945,864.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			19,500.00	19,500.00		19,500.00				19,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		20,000.00	141,000.00	161,000.00		161,000.00	161,000.00	161,000.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		25,000.00	201,500.00	226,500.00		226,500.00				226,500.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		140,560,000.00	998,348,403.30	1,138,908,403.30	353,400,000.00	682,508,403.30	39,672,442.02	39,672,442.02	103,000,000.00	1,099,235,961.28	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		96,000.00	19,126,670.00	19,222,670.00	4,373,460.00	14,222,670.00	4,421,880.00	3,520,890.00	626,540.00	14,800,790.00	900,990.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,801,800.00	33,247,108.00	35,048,908.00		33,247,108.00	6,879,980.00	5,532,202.00	1,801,800.00	28,168,928.00	1,347,778.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,920,000.00	-600,000.00	1,320,000.00		696,000.00	217,500.00	217,500.00	624,000.00	1,102,500.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	28,640,000.00	28,690,000.00		28,690,000.00	9,930,000.00	9,930,000.00		18,760,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		110,000.00	287,000.00	397,000.00		287,000.00	287,000.00	287,000.00	110,000.00	110,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,750,000.00	32,894,544.00	34,644,544.00	7,710,000.00	16,498,568.00	6,625,209.00	6,495,249.00	10,435,976.00	28,019,335.00	129,960.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		150,000.00	98,030,450.00	98,180,450.00		49,172,750.00	18,807,600.00	18,084,000.00	49,007,700.00	79,372,850.00	723,600.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		225,000.00		225,000.00		47,700.00			177,300.00	225,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		16,300,000.00	-5,000,000.00	11,300,000.00					11,300,000.00	11,300,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		31,750,000.00	41,065,000.00	72,815,000.00	13,128,353.80	56,360,408.55	4,669,591.82	4,603,793.82	3,326,237.65	68,145,408.18	65,798.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,500,000.00	728,953,500.00	731,453,500.00	571,960,300.00	158,593,500.00	158,593,500.00	150,722,100.00	899,700.00	572,860,000.00	7,871,400.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		25,000,000.00	-2,930,700.00	22,069,300.00					22,069,300.00	22,069,300.00	
3.7.1 - PASAJES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.7.2.02 - MOVILIDAD		20,000,000.00		20,000,000.00		11,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	9,000,000.00	13,500,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		300,000.00	29,462,000.00	29,762,000.00	27,720,000.00	1,742,000.00	477,000.00	387,000.00	300,000.00	29,285,000.00	90,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		54,500,000.00		54,500,000.00		32,565,000.00	7,463,000.00	7,463,000.00	21,935,000.00	47,037,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,750,000.00		2,750,000.00					2,750,000.00	2,750,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		17,500,000.00		17,500,000.00		747,000.00			16,753,000.00	17,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		345,300,000.00	2,020,930,379.10	2,366,230,379.10	979,728,263.80	1,114,293,923.65	279,435,420.84	267,098,394.84	272,208,191.65	2,086,794,958.26	12,337,026.00
TOTAL RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS		345,300,000.00	2,020,930,379.10	2,366,230,379.10	979,728,263.80	1,114,293,923.65	279,435,420.84	267,098,394.84	272,208,191.65	2,086,794,958.26	12,337,026.00
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA		5,548,312,188.77	2,507,187,844.99	8,055,500,033.76	1,021,470,339.80	3,318,664,498.52	2,301,263,024.25	1,736,511,100.33	3,715,365,195.44	5,754,237,009.51	564,751,923.92

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	51,598,655.88		51,598,655.88		17,919,985.60	17,919,985.60	11,487,170.24	33,678,670.28	33,678,670.28	6,432,815.36
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	469,820,458.56		469,820,458.56		99,119,107.79	99,119,107.79	63,633,944.40	370,701,350.77	370,701,350.77	35,485,163.39
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	18,011,419.20		18,011,419.20		2,583,706.95	2,583,706.95	1,656,222.40	15,427,712.25	15,427,712.25	927,484.55
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	38,277,689.88		38,277,689.88		6,031,936.74	6,031,936.74	3,866,626.12	32,245,753.14	32,245,753.14	2,165,310.62
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	79,668,875.88		79,668,875.88		14,601,253.75	14,601,253.75	9,406,752.38	65,067,622.13	65,067,622.13	5,194,501.37
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	196,259,739.12		196,259,739.12		29,057,087.63	29,057,087.63	18,860,923.84	167,202,651.49	167,202,651.49	10,196,163.79

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		8,375,311.44		8,375,311.44		800,949.33	800,949.33	513,429.06	7,574,362.11	7,574,362.11	287,520.27
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		197,916,206.16		197,916,206.16		59,845,053.13	59,845,053.13	38,647,829.32	138,071,153.03	138,071,153.03	21,197,223.81
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		294,805,514.76		294,805,514.76		79,910,592.07	79,910,592.07	51,335,896.71	214,894,922.69	214,894,922.69	28,574,695.36
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		185,236,603.32		185,236,603.32		55,183,459.64	55,183,459.64	36,164,221.05	130,053,143.68	130,053,143.68	19,019,238.59
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		49,801,900.68	15,762,007.00	65,563,907.68		65,463,900.34	65,463,900.34	41,926,506.88	100,007.34	100,007.34	23,537,393.46
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		2,198,914.20		2,198,914.20		2,027,157.87	2,027,157.87	1,799,175.12	171,756.33	171,756.33	227,982.75
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		83,633,249.70		83,633,249.70		429,600.19	429,600.19		83,203,649.51	83,203,649.51	429,600.19
1.1.6.01 - IPS APORTES		269,743,562.92		269,743,562.92		70,186,834.16	70,186,834.16	45,414,745.64	199,556,728.76	199,556,728.76	24,772,088.52
1.1.6.02 - LEY 23660		134,871,780.55		134,871,780.55		35,093,417.02	35,093,417.02	22,707,372.76	99,778,363.53	99,778,363.53	12,386,044.26
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		138,919,769.76		138,919,769.76		21,209,780.67	21,209,780.67	10,992,568.81	117,709,989.09	117,709,989.09	10,217,211.86
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		608,181,666.72		608,181,666.72		169,264,093.39	169,264,093.39	108,903,971.32	438,917,573.33	438,917,573.33	60,360,122.07
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50		2,499,997.50					2,499,997.50	2,499,997.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		49,504,284.72		49,504,284.72		19,231,845.41	19,231,845.41	13,891,819.02	30,272,439.31	30,272,439.31	5,340,026.39
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,080,386,923.92	-30,000,000.00	1,050,386,923.92		295,703,148.82	295,703,148.82	189,969,155.79	754,683,775.10	754,683,775.10	105,733,993.03
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		59,106,607.56		59,106,607.56		434,787.28	434,787.28	131,206.35	58,671,820.28	58,671,820.28	303,580.93
1.2.5.01 - IPS APORTES		127,820,298.45		127,820,298.45		34,144,360.44	34,144,360.44	21,954,915.71	93,675,938.01	93,675,938.01	12,189,444.73
1.2.5.02 - LEY 23660		63,629,633.60		63,629,633.60		16,997,891.60	16,997,891.60	10,929,837.11	46,631,742.00	46,631,742.00	6,068,054.49
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	263,500.00	281,500.00		264,500.00	264,500.00	263,000.00	17,000.00	17,000.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38	264,110.00	1,555,775.38		1,530,774.37	1,530,774.37	1,358,624.48	25,001.01	25,001.01	172,149.89
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		17,561,136.96		17,561,136.96					17,561,136.96	17,561,136.96	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		20,669,828.40		20,669,828.40		7,651,705.00	7,651,705.00	5,571,125.30	13,018,123.40	13,018,123.40	2,080,579.70
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		96,878,148.00		96,878,148.00		35,892,178.00	35,892,178.00	18,385,670.00	60,985,970.00	60,985,970.00	17,506,508.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		71,331,498.29		71,331,498.29		18,598,519.70	18,598,519.70	12,039,950.84	52,732,978.59	52,732,978.59	6,558,568.86
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		700,560.00	20,000,000.00	20,700,560.00		11,710,490.00	1,871,100.00	1,052,100.00	8,990,070.00	18,829,460.00	819,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		3,492.00		3,492.00					3,492.00	3,492.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,651,540.00	-4,000,000.00	2,651,540.00					2,651,540.00	2,651,540.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		52,800.00		52,800.00					52,800.00	52,800.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,602,490.00	19,000,000.00	23,602,490.00		192,440.00	192,440.00	192,440.00	23,410,050.00	23,410,050.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		109,280.00		109,280.00					109,280.00	109,280.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		43,569,922.00	-30,000,000.00	13,569,922.00		1,245,665.50	25,300.00	6,500.00	12,324,256.50	13,544,622.00	18,800.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		39,220,420.00	-35,000,000.00	4,220,420.00	37,366.62				4,183,053.38	4,220,420.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		33,925.00		33,925.00					33,925.00	33,925.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		846,198.60	8,000,000.00	8,846,198.60					8,846,198.60	8,846,198.60	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		10,888,076.00	-10,000,000.00	888,076.00					888,076.00	888,076.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		21,690,000.00	-21,000,000.00	690,000.00					690,000.00	690,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		7,470,926.00		7,470,926.00		27,900.00	27,900.00	10,700.00	7,443,026.00	7,443,026.00	17,200.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		38,147,160.00	-30,000,000.00	8,147,160.00					8,147,160.00	8,147,160.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		101,506,440.00	-27,500,000.00	74,006,440.00		10,535,580.00	8,280,000.00	8,280,000.00	63,470,860.00	65,726,440.00	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		8,330,500.00	-6,000,000.00	2,330,500.00					2,330,500.00	2,330,500.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		5,251,500.00	100,000,000.00	105,251,500.00					105,251,500.00	105,251,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,701,000.00	-3,000,000.00	701,000.00					701,000.00	701,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		11,384,000.00	-11,000,000.00	384,000.00					384,000.00	384,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,271,360.00		4,271,360.00					4,271,360.00	4,271,360.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		948,385.90		948,385.90					948,385.90	948,385.90	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,382,150.50		4,382,150.50					4,382,150.50	4,382,150.50	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		5,260,300.00		5,260,300.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,247,300.00	5,247,300.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
	2.8.2 - PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,034,000.00		8,034,000.00					8,034,000.00	8,034,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	130,278,618.00	-116,400,000.00	13,878,618.00		56,402.00	56,402.00	56,402.00	13,822,216.00	13,822,216.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,034,665.30	-6,300,000.00	24,734,665.30	1,333,849.65	1,259,026.18	601,796.02	538,196.02	22,141,789.47	24,132,869.28	63,600.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13,566,000.00	-8,000,000.00	5,566,000.00		147,860.00	147,860.00	147,860.00	5,418,140.00	5,418,140.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,156,000.00		2,156,000.00		224,600.00	13,500.00	13,500.00	1,931,400.00	2,142,500.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	305,100.00		305,100.00					305,100.00	305,100.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	116,561,265.00	-108,000,000.00	8,561,265.00		90,000.00			8,471,265.00	8,561,265.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	15,217,217.00	-1,000,000.00	14,217,217.00					14,217,217.00	14,217,217.00	
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	515,752,620.00	-363,953,600.00	151,799,020.00	24,999,422.15	46,497,230.45			80,302,367.40	151,799,020.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		81,131,626.06	81,131,626.06		73,859,155.38	39,507,204.13	35,181,986.71	7,272,470.68	41,624,421.93	4,325,217.42
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,660,000.00	-873,400.00	786,600.00					786,600.00	786,600.00	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	825,936.00		825,936.00	479,988.00	11,828.00			334,120.00	825,936.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,050,480.00	21,277,518.00	22,327,998.00	900,890.00	16,938,888.00	5,209,144.00	3,074,846.00	4,488,220.00	17,118,854.00	2,134,298.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,284,764.00		1,284,764.00					1,284,764.00	1,284,764.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	664,800.00	65,902,086.61	66,566,886.61		27,166,886.61	18,138,744.61	17,838,744.61	39,400,000.00	48,428,142.00	300,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,249,590.00	145,152,000.00	150,401,590.00		7,080,587.00	446,787.00	446,787.00	143,321,003.00	149,954,803.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	329,640.00	8,716,537.00	9,046,177.00		727,004.00			8,319,173.00	9,046,177.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		94,880,000.00	94,880,000.00		44,880,000.00	29,920,000.00	14,960,000.00	50,000,000.00	64,960,000.00	14,960,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	52,252,226.66	335,953,600.00	388,205,826.66	11,778,000.00	196,057,710.00	111,930,000.00	108,960,000.00	180,370,116.66	276,275,826.66	2,970,000.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,800.00		7,800.00					7,800.00	7,800.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	533,560.00		533,560.00					533,560.00	533,560.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	37,573,200.00	-21,858,042.67	15,715,157.33		11,715,157.33	292,846.76	292,846.76	4,000,000.00	15,422,310.57	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	155,568.00	30,000,000.00	30,155,568.00		8,929,380.00	5,041,852.00	5,041,852.00	21,226,188.00	25,113,716.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		434,003,946.32	2,375,215,080.46	2,809,219,026.78		2,654,614,026.78	1,251,833,479.35	1,251,833,479.35	154,605,000.00	1,557,385,547.43	
3.6.1 - PUBLICIDAD		4,077,200.00	2,000,000.00	6,077,200.00					6,077,200.00	6,077,200.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		4,107,000.00	2,000,000.00	6,107,000.00					6,107,000.00	6,107,000.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		174,900.00	3,225,100.70	3,400,000.70		1,400,000.70			2,000,000.00	3,400,000.70	
3.7.2.01 - VIATICOS			690,000.00	690,000.00		190,000.00			500,000.00	690,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,205,000.00	1,205,000.00		205,000.00			1,000,000.00	1,205,000.00	
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		1,080,000.00	3,000,000.00	4,080,000.00					4,080,000.00	4,080,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,400,000.00		1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		4,740,000.00	-2,000,000.00	2,740,000.00					2,740,000.00	2,740,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		6,760,000.00	1,000,000.00	7,760,000.00		65,128.00	65,128.00	65,128.00	7,694,872.00	7,694,872.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		916,500.00	91,895,000.00	92,811,500.00		31,157,000.00			61,654,500.00	92,811,500.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		798,598.00		798,598.00					798,598.00	798,598.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		35,000,000.00	-34,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		3,220,674.00		3,220,674.00					3,220,674.00	3,220,674.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,490,800.00		5,490,800.00		380,000.00			5,110,800.00	5,490,800.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		12,206,115.00	2,000,000.00	14,206,115.00					14,206,115.00	14,206,115.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		12,733,040.00	5,000,000.00	17,733,040.00		5,166,816.00			12,566,224.00	17,733,040.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		7,384,629.24		7,384,629.24		319,356.00			7,065,273.24	7,384,629.24	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		3,030,208.00		3,030,208.00					3,030,208.00	3,030,208.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,667,000.00	2,667,000.00	2,040,000.00	167,000.00	142,000.00	142,000.00	460,000.00	2,525,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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	6,218,114,428.03	2,568,315,123.16	8,786,429,551.19	41,569,516.42	4,312,208,744.82	2,632,934,110.76	2,189,961,029.10	4,432,651,289.95	6,153,495,440.43	442,973,081.66
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYE	6,218,114,428.03	2,568,315,123.16	8,786,429,551.19	41,569,516.42	4,312,208,744.82	2,632,934,110.76	2,189,961,029.10	4,432,651,289.95	6,153,495,440.43	442,973,081.66
Categoría Programática:										
01.03 - ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,310,654.10	9,435,184.60	11,745,838.70		7,139,024.60			4,606,814.10	11,745,838.70	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,650.00		1,650.00					1,650.00	1,650.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	9,250,820.00		9,250,820.00					9,250,820.00	9,250,820.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,985.80		1,985.80					1,985.80	1,985.80	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,536.00		1,536.00					1,536.00	1,536.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,353,950.00	-3,000,000.00	1,353,950.00					1,353,950.00	1,353,950.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	2,594,437.00	-2,000,000.00	594,437.00					594,437.00	594,437.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	399,137.80		399,137.80					399,137.80	399,137.80	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,372,325.25	-2,000,000.00	2,372,325.25					2,372,325.25	2,372,325.25	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,983,216.00	2,000,000.00	3,983,216.00					3,983,216.00	3,983,216.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,719.79		108,719.79					108,719.79	108,719.79	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	12,600.00	1,500,000.00	1,512,600.00					1,512,600.00	1,512,600.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	313,000.00		313,000.00					313,000.00	313,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	893.40		893.40					893.40	893.40	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,848.00		1,848.00					1,848.00	1,848.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	184,302.80		184,302.80					184,302.80	184,302.80	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	352,000.00		352,000.00					352,000.00	352,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	2,500.00	2,000,000.00	2,002,500.00					2,002,500.00	2,002,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	203,687.40			203,687.40					203,687.40	203,687.40	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	390,387.04			390,387.04					390,387.04	390,387.04	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	837,861.00	1,000,000.00		1,837,861.00					1,837,861.00	1,837,861.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10,644,962.30	-5,000,000.00		5,644,962.30					5,644,962.30	5,644,962.30	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	53,648.48	1,000,000.00		1,053,648.48					1,053,648.48	1,053,648.48	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,964,737.50	18,500,000.00		20,464,737.50		548,800.00			19,915,937.50	20,464,737.50	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	267,896.00	1,000,000.00		1,267,896.00					1,267,896.00	1,267,896.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	42,048.00			42,048.00					42,048.00	42,048.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,266,780.66	1,000,000.00		2,266,780.66					2,266,780.66	2,266,780.66	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	330,130.00	500,000.00		830,130.00					830,130.00	830,130.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,094,040.00	688,380.00		1,782,420.00		1,544,764.00	356,484.00	356,484.00	237,656.00	1,425,936.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,540.00			216,540.00					216,540.00	216,540.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,350,000.00			2,350,000.00		240,000.00	240,000.00		2,110,000.00	2,110,000.00	240,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,484,000.00			2,484,000.00					2,484,000.00	2,484,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	100,800.00			100,800.00					100,800.00	100,800.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	140,927.00			140,927.00					140,927.00	140,927.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,690.00			6,690.00					6,690.00	6,690.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	27,748.00			27,748.00					27,748.00	27,748.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	142.00			142.00					142.00	142.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	48,668,601.32	26,623,564.60		75,292,165.92		9,472,588.60	596,484.00	356,484.00	65,819,577.32	74,695,681.92	240,000.00
TOTAL ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO	48,668,601.32	26,623,564.60		75,292,165.92		9,472,588.60	596,484.00	356,484.00	65,819,577.32	74,695,681.92	240,000.00

Categoría Programática:

01.05 - VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		10,718,400.00	-1,000,000.00	9,718,400.00		1,050,000.00			8,668,400.00	9,718,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		360,305.80		360,305.80					360,305.80	360,305.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		33,200.00		33,200.00					33,200.00	33,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		429.60		429.60					429.60	429.60	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2,382.00		2,382.00					2,382.00	2,382.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,425.00	2,000,000.00	2,003,425.00					2,003,425.00	2,003,425.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			12,000,000.00	12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		119,886.45	2,000,000.00	2,119,886.45					2,119,886.45	2,119,886.45	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,680.00	981,200.00	991,880.00		991,880.00	262,970.00	181,980.00		728,910.00	80,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		9,090,000.00	27,000,000.00	36,090,000.00		34,504,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,586,000.00	34,290,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			735,708.35	735,708.35		106,338.04			629,370.31	735,708.35	
3.6.2 - PROPAGANDA			7,500,000.00	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			9,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			31,000,000.00	31,000,000.00	18,915,200.00	4,500,000.00			7,584,800.00	31,000,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			51,000,000.00	51,000,000.00		11,550,000.00	11,550,000.00	11,550,000.00	39,450,000.00	39,450,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			36,000,000.00	36,000,000.00		35,383,613.65	35,383,613.65	35,383,613.65	616,386.35	616,386.35	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,338,708.85	193,716,908.35	214,055,617.20	18,915,200.00	88,085,831.69	48,996,583.65	48,915,593.65	107,054,585.51	165,059,033.55	80,990.00
TOTAL VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS		20,338,708.85	193,716,908.35	214,055,617.20	18,915,200.00	88,085,831.69	48,996,583.65	48,915,593.65	107,054,585.51	165,059,033.55	80,990.00
Categoría Programática:											
17 - ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		306,300.00		306,300.00		192,000.00			114,300.00	306,300.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		5,503.92		5,503.92					5,503.92	5,503.92	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		10,800.00		10,800.00					10,800.00	10,800.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,322,540.00	3,000,000.00	4,322,540.00					4,322,540.00	4,322,540.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		1,385.00		1,385.00					1,385.00	1,385.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,821,392.50	2,000,000.00	7,821,392.50					7,821,392.50	7,821,392.50	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		413,183.00		413,183.00					413,183.00	413,183.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,854,842.00		4,854,842.00					4,854,842.00	4,854,842.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		8,492.80		8,492.80					8,492.80	8,492.80	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		3,168.00		3,168.00					3,168.00	3,168.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		30,020.00		30,020.00					30,020.00	30,020.00	
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		2,244,990.00		2,244,990.00					2,244,990.00	2,244,990.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,195,646.00		3,195,646.00		1,232,000.00			1,963,646.00	3,195,646.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,426.00		11,426.00					11,426.00	11,426.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		23,294.00		23,294.00					23,294.00	23,294.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		29,900.00		29,900.00					29,900.00	29,900.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		57,600.00		57,600.00					57,600.00	57,600.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		352,000.00		352,000.00					352,000.00	352,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		889,080.00	1,000,000.00	1,889,080.00					1,889,080.00	1,889,080.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		337,858.30		337,858.30					337,858.30	337,858.30	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		458,611.04		458,611.04					458,611.04	458,611.04	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		310,415.80		310,415.80					310,415.80	310,415.80	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		589,600.00		589,600.00					589,600.00	589,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,036,886.00		1,036,886.00					1,036,886.00	1,036,886.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,653,934.24	3,000,000.00	4,653,934.24					4,653,934.24	4,653,934.24	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		69,240.00		69,240.00					69,240.00	69,240.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		809,064.00		809,064.00					809,064.00	809,064.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		422,652.00		422,652.00					422,652.00	422,652.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		405,460.00		405,460.00		118,000.00			287,460.00	405,460.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			579,796.00	579,796.00		579,796.00	331,312.00	248,484.00		248,484.00	82,828.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,160.00	3,536,292.00	3,538,452.00	388,968.00	149,484.00	149,484.00	149,484.00	3,000,000.00	3,388,968.00	
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		1,080,000.00		1,080,000.00					1,080,000.00	1,080,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,023,200.00		1,023,200.00					1,023,200.00	1,023,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		105.00		105.00					105.00	105.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,388,840.00		3,388,840.00					3,388,840.00	3,388,840.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		249,034.00		249,034.00					249,034.00	249,034.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		392,401.24		392,401.24					392,401.24	392,401.24	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,960.00		2,960.00					2,960.00	2,960.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		2,404,398.00		2,404,398.00					2,404,398.00	2,404,398.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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	34,443,984.84	23,116,088.00	57,560,072.84	388,968.00	2,271,280.00	480,796.00	397,968.00	54,899,824.84	57,079,276.84	82,828.00
TOTAL ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	34,443,984.84	23,116,088.00	57,560,072.84	388,968.00	2,271,280.00	480,796.00	397,968.00	54,899,824.84	57,079,276.84	82,828.00
Categoría Programática:										
20 - CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00		8,400.00					8,400.00	8,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	194.00		194.00					194.00	194.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,236,000.00	300,000.00	1,536,000.00					1,536,000.00	1,536,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	237,000.00		237,000.00					237,000.00	237,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	564,577.54		564,577.54					564,577.54	564,577.54	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	88,328.00		88,328.00					88,328.00	88,328.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	27.45		27.45					27.45	27.45	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	531,329.60	200,000.00	731,329.60					731,329.60	731,329.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,576,111.16		1,576,111.16					1,576,111.16	1,576,111.16	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	280,000.00		280,000.00					280,000.00	280,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		14,000.00		14,000.00					14,000.00	14,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,091,880.00	500,000.00	1,591,880.00		803,592.00	117,656.00	58,828.00	788,288.00	1,474,224.00	58,828.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,123,840.00		2,123,840.00		814,879.50	12,600.00	12,600.00	1,308,960.50	2,111,240.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		450.00		450.00					450.00	450.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		11,200.00		11,200.00					11,200.00	11,200.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,797,300.00		1,797,300.00					1,797,300.00	1,797,300.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		278,883.76		278,883.76					278,883.76	278,883.76	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,184,521.51	1,000,000.00	11,184,521.51		1,618,471.50	130,256.00	71,428.00	9,566,050.01	11,054,265.51	58,828.00
TOTAL CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES		10,184,521.51	1,000,000.00	11,184,521.51		1,618,471.50	130,256.00	71,428.00	9,566,050.01	11,054,265.51	58,828.00

Categoría Programática:

31.01 - COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,014,262.90		4,014,262.90		867,850.00	134,400.00	134,400.00	3,146,412.90	3,879,862.90	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		258,000.00	-93,000.00	165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,600,000.00	800,000.00	3,400,000.00					3,400,000.00	3,400,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		3,490,000.00		3,490,000.00					3,490,000.00	3,490,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		91,915,250.00	-73,000,000.00	18,915,250.00		288,000.00	216,000.00	144,000.00	18,627,250.00	18,699,250.00	72,000.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		5,008,000.00	-2,000,000.00	3,008,000.00					3,008,000.00	3,008,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,600,000.00		12,600,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00	1,200,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	1,700,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,302,500.00		2,302,500.00					2,302,500.00	2,302,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			7,000,000.00	7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		304.00	525,000.00	525,304.00					525,304.00	525,304.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		91,392.00		91,392.00					91,392.00	91,392.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,063,491.95	-374,000.00	1,689,491.95					1,689,491.95	1,689,491.95	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		182,268.60	3,374,000.00	3,556,268.60		381,000.00			3,175,268.60	3,556,268.60	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		620,720.00	8,350,000.00	8,970,720.00		1,325,700.00			7,645,020.00	8,970,720.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		45,220.00	5,600,000.00	5,645,220.00		544,500.00			5,100,720.00	5,645,220.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		17,610,000.00	-17,600,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		70,990.00	4,600,000.00	4,670,990.00		3,475,788.00	1,952,242.00	1,876,252.00	1,195,202.00	2,718,748.00	75,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		133,173,936.00	-110,200,000.00	22,973,936.00					22,973,936.00	22,973,936.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		9,517,800.00	12,000,000.00	21,517,800.00		6,940,500.00			14,577,300.00	21,517,800.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		30,000.00	3,400,000.00	3,430,000.00		2,288,280.00	1,144,140.00	1,144,140.00	1,141,720.00	2,285,860.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		324,000.00		324,000.00					324,000.00	324,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		102,118,000.00	492,000,000.00	594,118,000.00	1,166,875.00	503,567,567.76	373,460,747.72	365,547,621.72	89,383,557.24	220,657,252.28	7,913,126.00
3.6.2 - PROPAGANDA		24,577,060.00	132,000,000.00	156,577,060.00	4,134,000.00	18,446,750.00			133,996,310.00	156,577,060.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,273,266.02	47,300,000.00	52,573,266.02		40,026,333.82	10,858,975.58	10,858,975.58	12,546,932.20	41,714,290.44	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		4,740.00		4,740.00					4,740.00	4,740.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,816,750.50	63,998,000.00	69,814,750.50		35,327,024.00	27,695,024.00	26,066,000.00	34,487,726.50	42,119,726.50	1,629,024.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,534,516.00	1,000,000.00	3,534,516.00		1,386,000.00			2,148,516.00	3,534,516.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		340,120.00		340,120.00					340,120.00	340,120.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		40,597.68	11,000,000.00	11,040,597.68	2,970,000.00				8,070,597.68	11,040,597.68	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,612,742.11	3,000,000.00	5,612,742.11		1,059,060.00			4,553,682.11	5,612,742.11	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		789,143.50	15,050,256.50	15,839,400.00		10,588,900.00			5,250,500.00	15,839,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		433,403,071.26	607,798,256.50	1,041,201,327.76	8,270,875.00	629,413,253.58	418,361,529.30	406,971,389.30	403,517,199.18	622,839,798.46	11,390,140.00
TOTAL COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION		433,403,071.26	607,798,256.50	1,041,201,327.76	8,270,875.00	629,413,253.58	418,361,529.30	406,971,389.30	403,517,199.18	622,839,798.46	11,390,140.00
Categoría Programática:											
31.02 - RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,480,920.00	2,000,000.00	3,480,920.00		308,400.00			3,172,520.00	3,480,920.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,860,300.00	13,000,000.00	16,860,300.00					16,860,300.00	16,860,300.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		1,504,880.00		1,504,880.00					1,504,880.00	1,504,880.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		47,360.00	100,000.00	147,360.00					147,360.00	147,360.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		171,500.00	1,500,000.00	1,671,500.00					1,671,500.00	1,671,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		47,583,400.00	-27,000,000.00	20,583,400.00					20,583,400.00	20,583,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			8,000,000.00	8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		198,000.00	12,000,000.00	12,198,000.00					12,198,000.00	12,198,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,858,000.00	2,500,000.00	4,358,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	3,658,000.00	3,658,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		5,004,180.00	1,000,000.00	6,004,180.00					6,004,180.00	6,004,180.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		106,000.00	1,000,000.00	1,106,000.00					1,106,000.00	1,106,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		720,000.00		720,000.00					720,000.00	720,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		795,000.00	15,000,000.00	15,795,000.00					15,795,000.00	15,795,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		547,932.50		547,932.50					547,932.50	547,932.50	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,429,876.00		2,429,876.00					2,429,876.00	2,429,876.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		147,600.00		147,600.00					147,600.00	147,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		625,000.00		625,000.00					625,000.00	625,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,750,000.00	10,000,000.00	14,750,000.00		5,120,000.00			9,630,000.00	14,750,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,237,576.00	4,000,000.00	7,237,576.00		183,450.00	180,000.00	180,000.00	7,054,126.00	7,057,576.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		176,945,360.00	-132,000,000.00	44,945,360.00		32,010,393.60			12,934,966.40	44,945,360.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		11,479,561.00	15,000,000.00	26,479,561.00	6,050,000.00				20,429,561.00	26,479,561.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		269,055.24		269,055.24					269,055.24	269,055.24	
3.6.2 - PROPAGANDA		11,832.00	5,000,000.00	5,011,832.00					5,011,832.00	5,011,832.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		264,000.00		264,000.00					264,000.00	264,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		33,937,200.00	9,000,000.00	42,937,200.00		3,406,000.00			39,531,200.00	42,937,200.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		63,000.00	5,100,000.00	5,163,000.00					5,163,000.00	5,163,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,080,000.00	18,500,000.00	19,580,000.00					19,580,000.00	19,580,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,897,294.00		2,897,294.00					2,897,294.00	2,897,294.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,489,623.00	2,000,000.00	6,489,623.00					6,489,623.00	6,489,623.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		180.90	100,000.00	100,180.90					100,180.90	100,180.90	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			8,000,000.00	8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			4,659,470.00	4,659,470.00	2,159,470.00				2,500,000.00	4,659,470.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		8,725,000.00		8,725,000.00	5,614,622.00				3,110,378.00	8,725,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		315,229,630.64	-11,540,530.00	303,689,100.64	13,824,092.00	41,728,243.60	880,000.00	880,000.00	248,136,765.04	302,809,100.64	
TOTAL RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL		315,229,630.64	-11,540,530.00	303,689,100.64	13,824,092.00	41,728,243.60	880,000.00	880,000.00	248,136,765.04	302,809,100.64	
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		7,080,382,946.45	3,409,029,410.61	10,489,412,357.06	82,968,651.42	5,084,798,413.79	3,102,379,759.71	2,647,553,892.05	5,321,645,291.85	7,387,032,597.35	454,825,867.66

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		41,414,700.00		41,414,700.00		14,803,476.44	14,803,476.44	9,489,407.96	26,611,223.56	26,611,223.56	5,314,068.48
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		65,232,511.44		65,232,511.44		11,457,171.99	11,457,171.99	7,344,341.02	53,775,339.45	53,775,339.45	4,112,830.97
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		3,602,283.84		3,602,283.84		1,550,224.17	1,550,224.17	993,733.44	2,052,059.67	2,052,059.67	556,490.73
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		39,027,600.60		39,027,600.60		5,990,823.90	5,990,823.90	3,840,271.74	33,036,776.70	33,036,776.70	2,150,552.16
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,978,748.00		2,978,748.00		854,592.51	854,592.51	547,815.72	2,124,155.49	2,124,155.49	306,776.79
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		8,652,610.32		8,652,610.32		2,506,751.44	2,506,751.44	1,469,548.00	6,145,858.88	6,145,858.88	1,037,203.44
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		38,247,991.68		38,247,991.68		13,547,194.29	13,547,194.29	8,546,568.84	24,700,797.39	24,700,797.39	5,000,625.45
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		59,613,438.12		59,613,438.12		16,968,326.09	16,968,326.09	10,769,681.00	42,645,112.03	42,645,112.03	6,198,645.09
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		6,791,338.92		6,791,338.92		2,072,541.04	2,072,541.04	1,328,552.04	4,718,797.88	4,718,797.88	743,989.00
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		6,675,858.00	1,474,907.00	8,150,765.00		8,050,725.62	8,050,725.62	5,123,189.12	100,039.38	100,039.38	2,927,536.50
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			66,653.44	66,653.44		46,652.60	46,652.60	44,280.44	20,000.84	20,000.84	2,372.16
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,966,656.70		9,966,656.70					9,966,656.70	9,966,656.70	
1.1.6.01 - IPS APORTES		39,507,869.44		39,507,869.44		11,061,125.06	11,061,125.06	7,026,904.76	28,446,744.38	28,446,744.38	4,034,220.30
1.1.6.02 - LEY 23660		19,753,934.59		19,753,934.59		5,530,562.63	5,530,562.63	3,513,452.46	14,223,371.96	14,223,371.96	2,017,110.17

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		7,141,485.72		7,141,485.72		2,020,825.22	2,020,825.22	1,279,961.28	5,120,660.50	5,120,660.50	740,863.94
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		83,881,028.04		83,881,028.04		23,774,116.07	23,774,116.07	15,064,659.05	60,106,911.97	60,106,911.97	8,709,457.02
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,249,998.75		1,249,998.75					1,249,998.75	1,249,998.75	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		534,931.20		534,931.20		223,453.73	223,453.73	172,121.27	311,477.47	311,477.47	51,332.46
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		141,950,636.28		141,950,636.28		28,255,472.04	28,255,472.04	18,350,888.08	113,695,164.24	113,695,164.24	9,904,583.96
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,671,990.33		9,671,990.33					9,671,990.33	9,671,990.33	
1.2.5.01 - IPS APORTES		17,105,593.96		17,105,593.96		3,827,469.42	3,827,469.42	2,482,114.76	13,278,124.54	13,278,124.54	1,345,354.66
1.2.5.02 - LEY 23660		8,552,797.11		8,552,797.11		1,913,734.73	1,913,734.73	1,241,057.40	6,639,062.38	6,639,062.38	672,677.33
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,514,364.00		13,514,364.00		4,195,109.00	4,195,109.00	2,270,583.00	9,319,255.00	9,319,255.00	1,924,526.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		10,123,225.32		10,123,225.32		2,644,617.37	2,644,617.37	1,693,626.52	7,478,607.95	7,478,607.95	950,990.85
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		525,148.66	5,641,021.34	6,166,170.00		1,166,170.00	580,000.00	388,600.00	5,000,000.00	5,586,170.00	191,400.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		76,964.80		76,964.80	47,000.00				29,964.80	76,964.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		158,723.57	500,000.00	658,723.57	183,150.00	101,467.80			374,105.77	658,723.57	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		9,123.84	100,000.00	109,123.84	27,900.00				81,223.84	109,123.84	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		34,100.33		34,100.33					34,100.33	34,100.33	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		13,478.40	200,000.00	213,478.40	87,714.90				125,763.50	213,478.40	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			953,000.00	953,000.00		903,000.00			50,000.00	953,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,465,370.00		11,465,370.00		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	7,865,370.00	7,865,370.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,000,000.00	1,000,000.00	196,000.00				804,000.00	1,000,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,500,000.00	5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		72,655.15	1,000,000.00	1,072,655.15	145,528.74				927,126.41	1,072,655.15	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		200,623.80	3,000,000.00	3,200,623.80	836,660.00				2,363,963.80	3,200,623.80	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		306,482.40	300,000.00	606,482.40					606,482.40	606,482.40	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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	63,091,584.00			63,091,584.00		6,473,587.29	4,019,072.36	2,673,226.54	56,617,996.71	59,072,511.64	1,345,845.82
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	558,005.76	1,834,790.00		2,392,795.76		1,734,790.00	276,970.00	276,970.00	658,005.76	2,115,825.76	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	6,107,131.60	2,000,000.00		8,107,131.60	3,848,682.00	4,078,973.00	1,287,186.00	858,124.00	179,476.60	6,819,945.60	429,062.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,020,800.00		2,020,800.00		2,020,800.00				2,020,800.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		12,000,000.00		12,000,000.00	3,774,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	6,636,000.00	10,410,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	116,336,970.40	-5,600,000.00		110,736,970.40		69,867,818.93	69,867,818.93	49,198,387.28	40,869,151.47	40,869,151.47	20,669,431.65
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		1,749,085.21		1,749,085.21		949,085.21			800,000.00	1,749,085.21	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,555,836.36			1,555,836.36		197,390.48			1,358,445.88	1,555,836.36	
3.6.1 - PUBLICIDAD		39,000.00		39,000.00		39,000.00				39,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		3,087,500.00		3,087,500.00		3,087,500.00				3,087,500.00	
3.7.1 - PASAJES	252,720.00			252,720.00					252,720.00	252,720.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	30,326.40			30,326.40					30,326.40	30,326.40	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	5,863,104.00	15,000,000.00		20,863,104.00					20,863,104.00	20,863,104.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,255,700.00		5,255,700.00		5,255,700.00				5,255,700.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	252,720,000.00	-51,793,200.00		200,926,800.00					200,926,800.00	200,926,800.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	38,880,000.00			38,880,000.00		2,476,200.00			36,403,800.00	38,880,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,240,000.00			3,240,000.00					3,240,000.00	3,240,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	810,000.00			810,000.00					810,000.00	810,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,137,887,441.44	6,329,256.99		1,144,216,698.43	9,146,635.64	264,836,448.07	242,516,012.65	161,178,065.72	870,233,614.72	901,700,685.78	81,337,946.93
TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN	1,137,887,441.44	6,329,256.99		1,144,216,698.43	9,146,635.64	264,836,448.07	242,516,012.65	161,178,065.72	870,233,614.72	901,700,685.78	81,337,946.93

Categoría Programática:

21 - LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		169,569.86		169,569.86					169,569.86	169,569.86	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		234,524.00		234,524.00					234,524.00	234,524.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		408,655.10		408,655.10					408,655.10	408,655.10	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		10,264.32		10,264.32					10,264.32	10,264.32	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		49,768.90		49,768.90					49,768.90	49,768.90	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		242,611.20		242,611.20					242,611.20	242,611.20	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		48,859.15		48,859.15					48,859.15	48,859.15	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		39,010.15		39,010.15					39,010.15	39,010.15	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		245,721.60		245,721.60					245,721.60	245,721.60	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		259,200.00		259,200.00					259,200.00	259,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		438,048.00		438,048.00					438,048.00	438,048.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,406,584.82		2,406,584.82					2,406,584.82	2,406,584.82	
3.7.1 - PASAJES		20,217.60		20,217.60					20,217.60	20,217.60	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		30,326.40		30,326.40					30,326.40	30,326.40	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		41,472,000.00		41,472,000.00					41,472,000.00	41,472,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		46,075,361.10		46,075,361.10					46,075,361.10	46,075,361.10	
TOTAL LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD		46,075,361.10		46,075,361.10					46,075,361.10	46,075,361.10	

Categoría Programática:

22 - PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		391,426.28		391,426.28					391,426.28	391,426.28	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		336,415.68		336,415.68					336,415.68	336,415.68	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		92,722.31		92,722.31					92,722.31	92,722.31	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		11,404.80		11,404.80					11,404.80	11,404.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		31,000.30		31,000.30					31,000.30	31,000.30	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		17,705.94		17,705.94					17,705.94	17,705.94	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,323,968.00		5,323,968.00					5,323,968.00	5,323,968.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,628,275.00		2,628,275.00		640,000.00	640,000.00	640,000.00	1,988,275.00	1,988,275.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		189,295.08		189,295.08					189,295.08	189,295.08	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		453,791.08		453,791.08					453,791.08	453,791.08	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		298,860.00		298,860.00					298,860.00	298,860.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,182,870.00	1,182,870.00		1,132,870.00	272,970.00	272,970.00	50,000.00	909,900.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		25,816,320.00		25,816,320.00		3,168,000.00			22,648,320.00	25,816,320.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		19,644,768.00		19,644,768.00					19,644,768.00	19,644,768.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		7,486,020.00		7,486,020.00					7,486,020.00	7,486,020.00	
3.7.1 - PASAJES		25,272.00		25,272.00					25,272.00	25,272.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		45,489.60		45,489.60					45,489.60	45,489.60	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		453,600.00		453,600.00					453,600.00	453,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		107,840.20		107,840.20					107,840.20	107,840.20	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		50,791,860.00		50,791,860.00					50,791,860.00	50,791,860.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		114,146,034.27	1,182,870.00	115,328,904.27		4,940,870.00	912,970.00	912,970.00	110,388,034.27	114,415,934.27	
TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS		114,146,034.27	1,182,870.00	115,328,904.27		4,940,870.00	912,970.00	912,970.00	110,388,034.27	114,415,934.27	

Categoría Programática:

23 - ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA EMPRENDEDORES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		307,132.08	800,000.00	1,107,132.08	374,400.00	162,946.00	75,840.00	37,920.00	569,786.08	1,031,292.08	37,920.00
---------------------------------	--	------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	628,976.00			628,976.00	94,800.00				534,176.00	628,976.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	166,769.24			166,769.24					166,769.24	166,769.24	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	11,404.80			11,404.80					11,404.80	11,404.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,028.40			15,028.40					15,028.40	15,028.40	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	64,800.00			64,800.00					64,800.00	64,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,165,363.20			1,165,363.20					1,165,363.20	1,165,363.20	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	456,200.00			456,200.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	156,200.00	156,200.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	127,656.68		700,000.00	827,656.68					827,656.68	827,656.68	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,821,588.48			1,821,588.48					1,821,588.48	1,821,588.48	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	723,775.60			723,775.60					723,775.60	723,775.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	522,547.20			522,547.20		414,251.00	134,484.00	134,484.00	108,296.20	388,063.20	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			714,600.00	714,600.00		714,600.00	317,600.00	238,200.00		397,000.00	79,400.00
3.6.2 - PROPAGANDA	41,472.00		100,000.00	141,472.00					141,472.00	141,472.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,052,713.68		2,314,600.00	8,367,313.68	469,200.00	1,591,797.00	827,924.00	710,604.00	6,306,316.68	7,539,389.68	117,320.00
TOTAL ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA	6,052,713.68		2,314,600.00	8,367,313.68	469,200.00	1,591,797.00	827,924.00	710,604.00	6,306,316.68	7,539,389.68	117,320.00

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	9,579,333,052.01	1,051,000,000.00		10,630,333,052.01		10,624,384,701.99	2,686,789,437.47	2,686,789,437.47	5,948,350.02	7,943,543,614.54	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,579,333,052.01	1,051,000,000.00		10,630,333,052.01		10,624,384,701.99	2,686,789,437.47	2,686,789,437.47	5,948,350.02	7,943,543,614.54	
TOTAL POLO CIENTIFICO, TEC. Y DE INNOVACION PRODUCTIVA DE LA	9,579,333,052.01	1,051,000,000.00		10,630,333,052.01		10,624,384,701.99	2,686,789,437.47	2,686,789,437.47	5,948,350.02	7,943,543,614.54	

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

25 - PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	744,424.00			744,424.00		358,300.00	226,800.00	151,200.00	386,124.00	517,624.00	75,600.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	222,394.00			222,394.00					222,394.00	222,394.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,787,345.78			1,787,345.78					1,787,345.78	1,787,345.78	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	13,685.76			13,685.76					13,685.76	13,685.76	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	783,820.80			783,820.80					783,820.80	783,820.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	909,787.50	1,410,212.50		2,320,000.00		1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	94,079.34			94,079.34					94,079.34	94,079.34	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	193,933.77			193,933.77					193,933.77	193,933.77	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,163.26			5,163.26					5,163.26	5,163.26	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	373,338.00			373,338.00					373,338.00	373,338.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	558,005.76			558,005.76					558,005.76	558,005.76	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		225,600.00		225,600.00		225,600.00				225,600.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,189,184.00	-1,000,000.00		4,189,184.00					4,189,184.00	4,189,184.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,345,241.60			2,345,241.60					2,345,241.60	2,345,241.60	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,871,455.10			1,871,455.10					1,871,455.10	1,871,455.10	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	950,227.20			950,227.20					950,227.20	950,227.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	16,042,085.87	635,812.50		16,677,898.37		1,903,900.00	1,546,800.00	1,471,200.00	14,773,998.37	15,131,098.37	75,600.00
TOTAL PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL	16,042,085.87	635,812.50		16,677,898.37		1,903,900.00	1,546,800.00	1,471,200.00	14,773,998.37	15,131,098.37	75,600.00

Categoría Programática:

26 - SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL Y LABORAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		744,424.00		744,424.00					744,424.00	744,424.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		222,394.00		222,394.00					222,394.00	222,394.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,787,345.78		1,787,345.78					1,787,345.78	1,787,345.78	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		13,685.76		13,685.76					13,685.76	13,685.76	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		783,820.80		783,820.80					783,820.80	783,820.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		909,787.50		909,787.50					909,787.50	909,787.50	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		94,079.34		94,079.34					94,079.34	94,079.34	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		193,933.77		193,933.77					193,933.77	193,933.77	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,163.26		5,163.26					5,163.26	5,163.26	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		373,338.00		373,338.00					373,338.00	373,338.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76		558,005.76					558,005.76	558,005.76	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2,482,062.53		2,482,062.53					2,482,062.53	2,482,062.53	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,189,184.00	-1,000,000.00	4,189,184.00					4,189,184.00	4,189,184.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,345,241.60		2,345,241.60					2,345,241.60	2,345,241.60	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,871,455.10		1,871,455.10					1,871,455.10	1,871,455.10	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,573,921.20		17,573,921.20					17,573,921.20	17,573,921.20	
TOTAL SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL		17,573,921.20		17,573,921.20					17,573,921.20	17,573,921.20	

Categoría Programática:

52 - RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		744,424.00		744,424.00		68,200.00			676,224.00	744,424.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,334,364.00		1,334,364.00					1,334,364.00	1,334,364.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,213,056.00	692,830.40	1,905,886.40		1,905,886.40				1,905,886.40	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,021,246.42		1,021,246.42					1,021,246.42	1,021,246.42	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		57,024.00		57,024.00					57,024.00	57,024.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,253,490.00	6,000,000.00	7,253,490.00		3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	4,203,490.00	4,203,490.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		164,073.46		164,073.46					164,073.46	164,073.46	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		451,519.23		451,519.23					451,519.23	451,519.23	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,771,353.60		4,771,353.60					4,771,353.60	4,771,353.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76	1,010,404.24	1,568,410.00		568,410.00	141,980.00	141,980.00	1,000,000.00	1,426,430.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			2,880,000.00	2,880,000.00		1,422,000.00			1,458,000.00	2,880,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		2,527,200.00		2,527,200.00					2,527,200.00	2,527,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		11,827,296.00		11,827,296.00					11,827,296.00	11,827,296.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		5,455,422.64		5,455,422.64					5,455,422.64	5,455,422.64	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,213,056.00		1,213,056.00					1,213,056.00	1,213,056.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,871,455.10		1,871,455.10					1,871,455.10	1,871,455.10	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		21,246,831.36	-8,500,000.00	12,746,831.36		1,294,230.00			11,452,601.36	12,746,831.36	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		55,709,817.57	2,083,234.64	57,793,052.21		8,308,726.40	3,191,980.00	3,191,980.00	49,484,325.81	54,601,072.21	
TOTAL RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS		55,709,817.57	2,083,234.64	57,793,052.21		8,308,726.40	3,191,980.00	3,191,980.00	49,484,325.81	54,601,072.21	
TOTAL SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN		10,972,820,427.14	1,063,545,774.13	12,036,366,201.27	9,615,835.64	10,905,966,443.46	2,935,785,124.12	2,854,254,257.19	1,120,783,922.17	9,100,581,077.15	81,530,866.93

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36	-18,000.00	10,844,832.36					10,844,832.36	10,844,832.36	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		105,564,816.72		105,564,816.72		17,960,363.29	17,960,363.29	11,798,470.06	87,604,453.43	87,604,453.43	6,161,893.23
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		5,403,425.76		5,403,425.76		1,550,224.17	1,550,224.17	993,733.44	3,853,201.59	3,853,201.59	556,490.73
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		32,615,924.64		32,615,924.64		8,734,202.14	8,734,202.14	5,676,212.62	23,881,722.50	23,881,722.50	3,057,989.52
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		16,595,098.20		16,595,098.20		4,798,552.87	4,798,552.87	3,116,547.80	11,796,545.33	11,796,545.33	1,682,005.07
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		90,376,416.72		90,376,416.72		19,342,051.07	19,342,051.07	12,391,466.24	71,034,365.65	71,034,365.65	6,950,584.83
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		5,441,965.44		5,441,965.44		284,864.17	284,864.17	182,605.24	5,157,101.27	5,157,101.27	102,258.93
1.1.1.11 - PERSONAL DOCENTE		30,619,412.64		30,619,412.64		7,994,849.85	7,994,849.85	5,212,396.20	22,624,562.79	22,624,562.79	2,782,453.65
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		601,673.04	4,056,703.40	4,658,376.44		4,658,025.94	4,658,025.94	3,058,867.44	350.50	350.50	1,599,158.50
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		159,111,066.84		159,111,066.84		44,494,126.63	44,494,126.63	28,813,271.82	114,616,940.21	114,616,940.21	15,680,854.81
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		336,355,067.76		336,355,067.76		92,842,480.36	92,842,480.36	60,156,640.31	243,512,587.40	243,512,587.40	32,685,840.05
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		11,839,172.16		11,839,172.16		1,916,362.06	1,916,362.06	968,607.75	9,922,810.10	9,922,810.10	947,754.31
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		72,633,335.40	13,419,442.00	86,052,777.40		85,952,768.04	85,952,768.04	55,916,243.55	100,009.36	100,009.36	30,036,524.49
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		5,201,005.92		5,201,005.92		1,416,011.40	1,416,011.40	1,010,749.86	3,784,994.52	3,784,994.52	405,261.54
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,699,975.30		24,699,975.30		1,199,987.58	1,199,987.58	56,113.36	23,499,987.72	23,499,987.72	1,143,874.22
1.1.6.01 - IPS APORTES		329,444,658.27		329,444,658.27		82,945,569.38	82,945,569.38	53,804,327.86	246,499,088.89	246,499,088.89	29,141,241.52
1.1.6.02 - LEY 23660		164,722,329.07		164,722,329.07		41,472,784.52	41,472,784.52	26,902,163.80	123,249,544.55	123,249,544.55	14,570,620.72
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		451,614,245.04		451,614,245.04		88,619,032.74	88,619,032.74	55,184,245.81	362,995,212.30	362,995,212.30	33,434,786.93
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,086,303,371.04		1,086,303,371.04		302,121,334.11	302,121,334.11	195,937,249.79	784,182,036.93	784,182,036.93	106,184,084.32
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50		2,499,997.50		1,964,326.90	1,964,326.90	1,294,263.28	535,670.60	535,670.60	670,063.62
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		35,568,338.04		35,568,338.04		12,378,590.65	12,378,590.65	9,198,322.36	23,189,747.39	23,189,747.39	3,180,268.29
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,281,931,817.52	-9,204,360.00	1,272,727,457.52		332,207,318.17	332,207,318.17	215,932,155.17	940,520,139.35	940,520,139.35	116,275,163.00
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		27,672,638.99		27,672,638.99		270,968.93	270,968.93	59,389.94	27,401,670.06	27,401,670.06	211,578.99

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.2.5.01 - IPS APORTES		88,236,065.84		88,236,065.84		22,633,779.64	22,633,779.64	14,732,822.64	65,602,286.20	65,602,286.20	7,900,957.00
1.2.5.02 - LEY 23660		44,118,036.04		44,118,036.04		11,316,889.18	11,316,889.18	7,366,410.91	32,801,146.86	32,801,146.86	3,950,478.27
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69		645,832.69					645,832.69	645,832.69	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		21,262,115.16		21,262,115.16					21,262,115.16	21,262,115.16	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		19,610,987.16		19,610,987.16		2,856,514.96	2,856,514.96	2,048,444.40	16,754,472.20	16,754,472.20	808,070.56
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		193,088,712.00		193,088,712.00		71,939,925.00	71,939,925.00	36,469,993.00	121,148,787.00	121,148,787.00	35,469,932.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		76,102,760.50		76,102,760.50		19,282,550.85	19,282,550.85	12,555,392.24	56,820,209.65	56,820,209.65	6,727,158.61
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		53,000,000.00		53,000,000.00		10,391,200.00	1,171,600.00	1,171,600.00	42,608,800.00	51,828,400.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		326,000.00		326,000.00					326,000.00	326,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		326,000.00		326,000.00					326,000.00	326,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		326,000.00		326,000.00					326,000.00	326,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		17,910,000.00	-16,000,000.00	1,910,000.00					1,910,000.00	1,910,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		6,850,000.00		6,850,000.00					6,850,000.00	6,850,000.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,850,000.00		6,850,000.00					6,850,000.00	6,850,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		172,000.00		172,000.00					172,000.00	172,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		17,200,000.00		17,200,000.00		6,636,719.00	2,217,049.00		10,563,281.00	14,982,951.00	2,217,049.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			1,200,000.00	1,200,000.00		1,105,728.00			94,272.00	1,200,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		3,425,000.00	-1,200,000.00	2,225,000.00					2,225,000.00	2,225,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,712,000.00		1,712,000.00		65,108.70			1,646,891.30	1,712,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		10,278,000.00		10,278,000.00					10,278,000.00	10,278,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,415,000.00		15,415,000.00		2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	12,855,000.00	12,855,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		13,705,000.00		13,705,000.00					13,705,000.00	13,705,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		172,000.00		172,000.00					172,000.00	172,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,555,000.00		20,555,000.00					20,555,000.00	20,555,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,370,000.00		1,370,000.00					1,370,000.00	1,370,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		8,565,000.00		8,565,000.00		30,703.20			8,534,296.80	8,565,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		12,000,000.00		12,000,000.00		321,047.76	281,020.00		11,678,952.24	11,718,980.00	281,020.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,278,000.00		10,278,000.00					10,278,000.00	10,278,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,370,000.00		1,370,000.00					1,370,000.00	1,370,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,850,000.00		6,850,000.00		3,840,000.00			3,010,000.00	6,850,000.00	
3.1.2 - AGUA		17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		342,000.00		342,000.00		83,377.08	83,377.08	54,714.49	258,622.92	258,622.92	28,662.59
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		68,500,000.00		68,500,000.00		6,292,344.71	4,250,329.78	3,376,983.98	62,207,655.29	64,249,670.22	873,345.80
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		34,255,000.00	-5,475,000.00	28,780,000.00		585,000.00			28,195,000.00	28,780,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,370,000.00	1,349,600.00	2,719,600.00		2,719,600.00	679,900.00	679,900.00		2,039,700.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,398,000.00	8,848,940.00	11,246,940.00		8,475,080.00	2,376,710.00	1,536,830.00	2,771,860.00	8,870,230.00	839,880.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		430,000,000.00	-20,000,000.00	410,000,000.00					410,000,000.00	410,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,425,000.00	110,528,783.61	113,953,783.61	28,730,071.28	85,223,712.33	23,268,631.90	16,180,908.02		90,685,151.71	7,087,723.88

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,425,000.00	5,475,000.00	8,900,000.00	2,500,000.00	6,400,000.00				8,900,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,570,000.00	2,480,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00	2,525,000.00			2,525,000.00	2,525,000.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	3,425,000.00		3,425,000.00					3,425,000.00	3,425,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	685,000.00	27,459,600.00	28,144,600.00		11,459,600.00	3,334,400.00	3,334,400.00	16,685,000.00	24,810,200.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,425,000.00		3,425,000.00					3,425,000.00	3,425,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	172,000.00		172,000.00		50,000.00			122,000.00	172,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	506,850,000.00	-14,000,000.00	492,850,000.00		1,232,264.00	1,232,264.00	1,232,264.00	491,617,736.00	491,617,736.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,850,000.00		6,850,000.00					6,850,000.00	6,850,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,450,000.00		16,450,000.00		16,977.76	16,977.76	16,977.76	16,433,022.24	16,433,022.24	
	3.6.1 - PUBLICIDAD	55,000,000.00		55,000,000.00		4,732,892.00	2,117,582.00	2,117,582.00	50,267,108.00	52,882,418.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	82,000,000.00		82,000,000.00		1,714,000.00	1,714,000.00		80,286,000.00	80,286,000.00	1,714,000.00
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
	3.7.1 - PASAJES	172,000.00		172,000.00					172,000.00	172,000.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS	1,370,000.00		1,370,000.00					1,370,000.00	1,370,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		20,000,000.00	20,000,000.00					20,000,000.00	20,000,000.00	
	3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	27,000,000.00		27,000,000.00		2,380,000.00			24,620,000.00	27,000,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,700,000.00		13,700,000.00		1,769,400.00	549,900.00	360,000.00	11,930,600.00	13,150,100.00	189,900.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,120,000,000.00		1,120,000,000.00		131,974,942.46	65,430,343.00	17,259,636.10	988,025,057.54	1,054,569,657.00	48,170,706.90
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,425,000.00		3,425,000.00					3,425,000.00	3,425,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	685,000.00		685,000.00		67,982.50			617,017.50	685,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,550,000.00		20,550,000.00					20,550,000.00	20,550,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		150,000,000.00	-10,000,000.00	140,000,000.00					140,000,000.00	140,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		40,000,000.00		40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			533,228.50	533,228.50	140,770.00	392,458.50				533,228.50	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,353,000,000.00		1,353,000,000.00		82,874,420.00	68,781,650.00	17,962,500.00	1,270,125,580.00	1,284,218,350.00	50,819,150.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		172,000.00	24,578,000.00	24,750,000.00		24,750,000.00				24,750,000.00	
5.1.6 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00					1,150,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00				11,100,000.00	
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS		1,710,000.00	10,000,000.00	11,710,000.00					11,710,000.00	11,710,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		172,000.00		172,000.00					172,000.00	172,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		8,570,000.00		8,570,000.00					8,570,000.00	8,570,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			14,000,000.00	14,000,000.00		13,807,261.59	13,807,261.59	13,807,261.59	192,738.41	192,738.41	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,109,543,093.76	180,281,937.51	9,289,825,031.27	32,520,841.28	1,711,256,274.19	1,479,552,450.71	902,488,664.83	7,546,047,915.80	7,810,272,580.56	577,063,785.88
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA		9,109,543,093.76	180,281,937.51	9,289,825,031.27	32,520,841.28	1,711,256,274.19	1,479,552,450.71	902,488,664.83	7,546,047,915.80	7,810,272,580.56	577,063,785.88
Categoría Programática:											
24 - EDUCACION Y CAPACITACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		235,696,680.00	-26,712,968.00	208,983,712.00		50,715,306.48	12,389,080.00	12,341,080.00	158,268,405.52	196,594,632.00	48,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		119,232.00		119,232.00					119,232.00	119,232.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		134,000.00	-134,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,995,000.00	4,908,000.00	8,903,000.00	6,403,000.00				2,500,000.00	8,903,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		125,000.00	-125,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,740,000.00	2,012,692.50	3,752,692.50		3,544,680.00	3,544,680.00	1,822,680.00	208,012.50	208,012.50	1,722,000.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,445,500.00	5,916,000.00	9,361,500.00	1,544,800.00				7,816,700.00	9,361,500.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	87,000.00	4,022,762.59	4,109,762.59		1,092,090.03			3,017,672.56	4,109,762.59	
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	-50,000.00								
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,160,000.00	-1,160,000.00								
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	894,700.00	-894,700.00								
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,249,750.00	-1,249,750.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,204,000.00		3,204,000.00					3,204,000.00	3,204,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	927,650.00	-927,650.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	28,000.00	-28,000.00								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	28,500.00	-28,500.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,760,000.00	-5,760,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	7,140.00	-7,140.00								
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,000.00	-16,000.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,497,600.00	12,986,725.00	16,484,325.00	3,196,579.00	5,509,000.00			7,778,746.00	16,484,325.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	208,500.00	4,463,180.00	4,671,680.00		1,174,680.00	1,174,680.00	1,174,680.00	3,497,000.00	3,497,000.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,510.00	-12,510.00								
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	501,450.00	-501,450.00								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,500.00	-7,500.00								
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	551,490.00	-551,490.00								
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3,600,000.00	74,064.00	3,674,064.00		3,674,064.00	634,464.00	634,464.00		3,039,600.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,680,000.00	-2,000,000.00	2,680,000.00		1,173,860.00	272,970.00	181,980.00	1,506,140.00	2,407,030.00	90,990.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	-9,000.00								
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	105,000.00	-105,000.00								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,770,804.00	51,397,315.00	62,168,119.00		23,416,719.00	19,725,000.00	19,635,000.00	38,751,400.00	42,443,119.00	90,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,774,000.00	3,774,000.00					3,774,000.00	3,774,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	222,000.00	2,552,231.00	2,774,231.00		829,650.00			1,944,581.00	2,774,231.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00	-60,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,000,000.00		21,000,000.00					21,000,000.00	21,000,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,920,000.00	4,402,433.00	12,322,433.00		10,126,469.00	1,154,020.00	704,020.00	2,195,964.00	11,168,413.00	450,000.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	690,000.00	-690,000.00								
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		488,000.00	488,000.00					488,000.00	488,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		484,512.00	484,512.00		484,430.00			82.00	484,512.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,500,000.00	-5,500,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,855,000.00	-3,855,000.00								
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		5,822,000.00	5,822,000.00					5,822,000.00	5,822,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,000,000.00	-12,000,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	333,899,006.00	40,878,257.09	374,777,263.09	11,144,379.00	101,740,948.51	38,894,894.00	36,493,904.00	261,891,935.58	335,882,369.09	2,400,990.00
	TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION	333,899,006.00	40,878,257.09	374,777,263.09	11,144,379.00	101,740,948.51	38,894,894.00	36,493,904.00	261,891,935.58	335,882,369.09	2,400,990.00
Categoría Programática:											
25 - EVENTOS CULTURALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,825,000.00		6,825,000.00					6,825,000.00	6,825,000.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,450,000.00		3,450,000.00					3,450,000.00	3,450,000.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000,000.00	-30,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	430,000,000.00		430,000,000.00		249,713,177.00	114,568,647.00	59,368,647.00	180,286,823.00	315,431,353.00	55,200,000.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,530,000.00		8,530,000.00		876,766.16	580,714.05	399,618.62	7,653,233.84	7,949,285.95	181,095.43

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.6.1 - PUBLICIDAD		20,000,000.00		20,000,000.00					20,000,000.00	20,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		50,000,000.00		50,000,000.00		6,602,080.00	3,874,080.00	1,234,080.00	43,397,920.00	46,125,920.00	2,640,000.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		70,000,000.00		70,000,000.00		3,772,400.00	2,372,400.00	2,372,400.00	66,227,600.00	67,627,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		500,000,000.00		500,000,000.00		84,150,000.00	45,500,000.00	45,500,000.00	415,850,000.00	454,500,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00		116,010,000.00	21,600,000.00		13,990,000.00	108,400,000.00	21,600,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			8,250,000.00	8,250,000.00		8,250,000.00				8,250,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,223,805,000.00	8,250,000.00	1,232,055,000.00		469,374,423.16	188,495,841.05	108,874,745.62	762,680,576.84	1,043,559,158.95	79,621,095.43
TOTAL EVENTOS CULTURALES		1,223,805,000.00	8,250,000.00	1,232,055,000.00		469,374,423.16	188,495,841.05	108,874,745.62	762,680,576.84	1,043,559,158.95	79,621,095.43

Categoría Programática:

27 - PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		205,500.00		205,500.00					205,500.00	205,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		138,000.00		138,000.00					138,000.00	138,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		102,000.00		102,000.00					102,000.00	102,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		171,000.00		171,000.00					171,000.00	171,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		51,500.00		51,500.00					51,500.00	51,500.00	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA		325,000.00		325,000.00					325,000.00	325,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		30,800.00		30,800.00					30,800.00	30,800.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		205,500.00		205,500.00					205,500.00	205,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		27,200.00		27,200.00					27,200.00	27,200.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		445,000.00		445,000.00					445,000.00	445,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		85,500.00		85,500.00					85,500.00	85,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,505,000.00		1,505,000.00					1,505,000.00	1,505,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		30,500.00		30,500.00					30,500.00	30,500.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		650,000.00		650,000.00					650,000.00	650,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		685,000.00		685,000.00					685,000.00	685,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		513,000.00		513,000.00					513,000.00	513,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		85,500.00		85,500.00					85,500.00	85,500.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		51,000.00		51,000.00					51,000.00	51,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		856,000.00		856,000.00					856,000.00	856,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,884,000.00		1,884,000.00					1,884,000.00	1,884,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		856,000.00	161,000.00	1,017,000.00		1,017,000.00	297,000.00	198,000.00		720,000.00	99,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,884,000.00		1,884,000.00					1,884,000.00	1,884,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,375,000.00		10,375,000.00					10,375,000.00	10,375,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		30,202,000.00	161,000.00	30,363,000.00		1,017,000.00	297,000.00	198,000.00	29,346,000.00	30,066,000.00	99,000.00
TOTAL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL		30,202,000.00	161,000.00	30,363,000.00		1,017,000.00	297,000.00	198,000.00	29,346,000.00	30,066,000.00	99,000.00
Categoría Programática:											
70.01 - CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS CULTURALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		138,000,000.00	-94,767,500.00	43,232,500.00					43,232,500.00	43,232,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,850,000.00	-1,000,000.00	5,850,000.00					5,850,000.00	5,850,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,425,000.00		3,425,000.00					3,425,000.00	3,425,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		14,000,000.00	-3,500,000.00	10,500,000.00					10,500,000.00	10,500,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		856,000.00		856,000.00					856,000.00	856,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		5,140,000.00		5,140,000.00					5,140,000.00	5,140,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,700,000.00		1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		34,000,000.00	-17,000,000.00	17,000,000.00					17,000,000.00	17,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,850,000.00	-6,000,000.00	850,000.00	384,000.00	165,600.00			300,400.00	850,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		6,850,000.00	5,300,000.00	12,150,000.00					12,150,000.00	12,150,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,710,000.00		1,710,000.00					1,710,000.00	1,710,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,140,000.00		5,140,000.00					5,140,000.00	5,140,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		10,250,000.00		10,250,000.00					10,250,000.00	10,250,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		68,500,000.00	-36,267,440.00	32,232,560.00					32,232,560.00	32,232,560.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	85,600,000.00	-38,900,000.00	46,700,000.00					46,700,000.00	46,700,000.00	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	855,000.00		855,000.00					855,000.00	855,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,700,000.00		1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	515,000.00	4,835,000.00	5,350,000.00		5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,340,000.00	198,300,000.00	245,640,000.00	67,647,829.23	170,140,153.26	18,649,013.91	4,951,546.65	7,852,017.51	226,990,986.09	13,697,467.26
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,700,000.00		1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,000,000.00	21,000,000.00	38,000,000.00		1,403,800.00			36,596,200.00	38,000,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14,000,000.00		14,000,000.00		3,455,000.00	2,268,000.00	2,268,000.00	10,545,000.00	11,732,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	172,020.00	1,082,380.00	1,254,400.00	270,400.00				984,000.00	1,254,400.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	172,000,000.00		172,000,000.00		25,438,620.75	14,928,110.85	14,722,897.05	146,561,379.25	157,071,889.15	205,213.80
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,500,000.00	59,307,580.00	67,807,580.00		50,040,073.00	18,717,433.00	18,717,433.00	17,767,507.00	49,090,147.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,700,000.00		1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS	35,000,000.00		35,000,000.00					35,000,000.00	35,000,000.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	6,800,000.00		6,800,000.00					6,800,000.00	6,800,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500,000.00		25,500,000.00					25,500,000.00	25,500,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		20,040,000.00	20,040,000.00	9,320,000.00	440,000.00			10,280,000.00	20,040,000.00	
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	855,000.00		855,000.00					855,000.00	855,000.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	855,000.00		855,000.00		747,017.51			107,982.49	855,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	170,000.00		170,000.00					170,000.00	170,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,000,000.00		17,000,000.00		87,000.00			16,913,000.00	17,000,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	170,000.00		170,000.00					170,000.00	170,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		51,000,000.00	-40,492,020.00	10,507,980.00		7,359,984.80	452,262.67		3,147,995.20	10,055,717.33	452,262.67
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		14,849,000.00		14,849,000.00		1,910,661.38	150,990.62		12,938,338.62	14,698,009.38	150,990.62
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,700,000.00	3,062,000.00	4,762,000.00	1,420,000.00				3,342,000.00	4,762,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		42,000,000.00	74,000,000.00	116,000,000.00		77,457,700.00	77,457,700.00	4,150,000.00	38,542,300.00	38,542,300.00	73,307,700.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,300,000.00	30,300,000.00		30,300,000.00	30,300,000.00	30,300,000.00			
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		2,570,000.00	22,000,000.00	24,570,000.00		21,350,000.00	21,350,000.00	21,350,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		38,000,000.00		38,000,000.00		19,773,730.92	3,321,700.92	3,321,700.92	18,226,269.08	34,678,299.08	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		968,094,020.00	201,300,000.00	1,169,394,020.00	79,042,229.23	415,419,341.62	192,945,211.97	105,131,577.62	674,932,449.15	976,448,808.03	87,813,634.35
TOTAL CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS		968,094,020.00	201,300,000.00	1,169,394,020.00	79,042,229.23	415,419,341.62	192,945,211.97	105,131,577.62	674,932,449.15	976,448,808.03	87,813,634.35
Categoría Programática:											
70.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		154,000,000.00	-10,000,000.00	144,000,000.00					144,000,000.00	144,000,000.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		376,600,000.00	-191,300,000.00	185,300,000.00					185,300,000.00	185,300,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		530,600,000.00	-201,300,000.00	329,300,000.00					329,300,000.00	329,300,000.00	
TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO		530,600,000.00	-201,300,000.00	329,300,000.00					329,300,000.00	329,300,000.00	
Categoría Programática:											
70.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		302,000,000.00		302,000,000.00					302,000,000.00	302,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE ORIGEN PROVINCIAL		302,000,000.00		302,000,000.00					302,000,000.00	302,000,000.00	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO		302,000,000.00		302,000,000.00					302,000,000.00	302,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE CULTURA		12,498,143,119.76	229,571,194.60	12,727,714,314.36	122,707,449.51	2,698,807,987.48	1,900,185,397.73	1,153,186,892.07	9,906,198,877.37	10,827,528,916.63	746,998,505.66

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	10,862,832.36		10,862,832.36		3,116,509.16	3,116,509.16	1,997,762.28	7,746,323.20	7,746,323.20	1,118,746.88
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	992,916.00		992,916.00		284,864.17	284,864.17	182,605.24	708,051.83	708,051.83	102,258.93
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	4,777,435.32		4,777,435.32		1,609,142.80	1,609,142.80	1,031,501.80	3,168,292.52	3,168,292.52	577,641.00
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	11,056,322.04		11,056,322.04		3,266,284.04	3,266,284.04	2,093,771.82	7,790,038.00	7,790,038.00	1,172,512.22
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	1,541,822.04		1,541,822.04		520,890.37	520,890.37	333,904.08	1,020,931.67	1,020,931.67	186,986.29
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,269,791.72	603,103.00	2,872,894.72		2,772,795.37	2,772,795.37	1,777,432.96	100,099.35	100,099.35	995,362.41
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,473,331.86		1,473,331.86					1,473,331.86	1,473,331.86	
1.1.6.01 - IPS APORTES	3,935,583.73		3,935,583.73		1,091,609.91	1,091,609.91	699,749.94	2,843,973.82	2,843,973.82	391,859.97
1.1.6.02 - LEY 23660	1,967,791.67		1,967,791.67		545,804.96	545,804.96	349,874.98	1,421,986.71	1,421,986.71	195,929.98
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	394,752.96		394,752.96		113,253.26	113,253.26	72,598.24	281,499.70	281,499.70	40,655.02
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	4,720,548.48		4,720,548.48		1,354,309.07	1,354,309.07	868,146.84	3,366,239.41	3,366,239.41	486,162.23
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	416,666.25		416,666.25					416,666.25	416,666.25	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	83,290,094.52		83,290,094.52		22,290,138.32	22,290,138.32	14,288,550.22	60,999,956.20	60,999,956.20	8,001,588.10
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,283,664.38		2,283,664.38		201,037.87	201,037.87		2,082,626.51	2,082,626.51	201,037.87

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.2.5.01 - IPS APORTES		10,629,697.26		10,629,697.26		2,839,161.54	2,839,161.54	1,804,510.88	7,790,535.72	7,790,535.72	1,034,650.66
1.2.5.02 - LEY 23660		5,314,848.76		5,314,848.76		1,419,580.75	1,419,580.75	902,255.42	3,895,268.01	3,895,268.01	517,325.33
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		258,333.08		258,333.08					258,333.08	258,333.08	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,539,592.00		3,539,592.00		1,440,362.00	1,440,362.00	869,154.00	2,099,230.00	2,099,230.00	571,208.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,644,698.94		2,644,698.94		708,534.59	708,534.59	452,980.82	1,936,164.35	1,936,164.35	255,553.77
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,680,000.00		2,680,000.00					2,680,000.00	2,680,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,900,000.00		3,900,000.00					3,900,000.00	3,900,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		439,000.00		439,000.00					439,000.00	439,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		320,000.00		320,000.00					320,000.00	320,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000,000.00		16,000,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,086,500.00		2,086,500.00					2,086,500.00	2,086,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,299,545.00		2,299,545.00					2,299,545.00	2,299,545.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		142,900.00		142,900.00					142,900.00	142,900.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,800,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		77,000.00		77,000.00					77,000.00	77,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,200,000.00	2,000,000.00	12,200,000.00		10,296,284.15	6,696,284.15	3,600,000.00	1,903,715.85	5,503,715.85	3,096,284.15
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		960,000.00	1,475,000.00	2,435,000.00		924,890.00	195,980.00	195,980.00	1,510,110.00	2,239,020.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		6,500,000.00	-4,600,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,800,000.00		2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		80,000.00		80,000.00					80,000.00	80,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		14,350,000.00		14,350,000.00		1,869,900.00	790,500.00	659,500.00	12,480,100.00	13,559,500.00	131,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.6.2 - PROPAGANDA			5,640,900.00	5,640,900.00		5,640,900.00	5,640,900.00	5,640,900.00			
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,140,000.00			1,140,000.00		12,000.00			1,128,000.00	1,140,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	1,300,000.00	2,045,000.00		3,345,000.00					3,345,000.00	3,345,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,140,000.00	175,000.00		1,315,000.00		475,000.00	285,000.00	190,000.00	840,000.00	1,030,000.00	95,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	15,000.00			15,000.00					15,000.00	15,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,500,000.00	-2,045,000.00		11,455,000.00					11,455,000.00	11,455,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,600,000.00		1,600,000.00					1,600,000.00	1,600,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	19,800,000.00	-3,250,000.00		16,550,000.00					16,550,000.00	16,550,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,100,000.00			3,100,000.00					3,100,000.00	3,100,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		2,200,000.00		2,200,000.00		2,200,000.00				2,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	257,025,668.37	8,444,003.00		265,469,671.37		67,243,252.33	59,432,942.33	40,261,179.52	198,226,419.04	206,036,729.04	19,171,762.81
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	257,025,668.37	8,444,003.00		265,469,671.37		67,243,252.33	59,432,942.33	40,261,179.52	198,226,419.04	206,036,729.04	19,171,762.81
TOTAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO	257,025,668.37	8,444,003.00		265,469,671.37		67,243,252.33	59,432,942.33	40,261,179.52	198,226,419.04	206,036,729.04	19,171,762.81

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	62,461,488.24			62,461,488.24		21,231,262.10	21,231,262.10	13,609,783.38	41,230,226.14	41,230,226.14	7,621,478.72
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	108,240,134.04			108,240,134.04		21,321,857.83	21,321,857.83	13,889,466.70	86,918,276.21	86,918,276.21	7,432,391.13
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	137,719,720.32			137,719,720.32		29,035,175.75	29,035,175.75	18,704,976.71	108,684,544.57	108,684,544.57	10,330,199.04
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	37,666,307.40			37,666,307.40		8,417,292.29	8,417,292.29	5,389,742.75	29,249,015.11	29,249,015.11	3,027,549.54

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		49,947,771.36		49,947,771.36		9,154,637.64	9,154,637.64	5,838,649.68	40,793,133.72	40,793,133.72	3,315,987.96
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		8,298,395.28		8,298,395.28		800,949.33	800,949.33	513,429.06	7,497,445.95	7,497,445.95	287,520.27
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		1,801,141.92		1,801,141.92					1,801,141.92	1,801,141.92	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		65,282,193.72		65,282,193.72		19,581,726.94	19,581,726.94	12,984,301.77	45,700,466.78	45,700,466.78	6,597,425.17
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		134,938,332.60		134,938,332.60		38,292,995.29	38,292,995.29	24,876,611.96	96,645,337.31	96,645,337.31	13,416,383.33
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		60,923,109.36		60,923,109.36		16,424,682.33	16,424,682.33	10,705,123.00	44,498,427.03	44,498,427.03	5,719,559.33
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		66,614,172.48		66,614,172.48		59,991,632.92	59,991,632.92	38,527,944.88	6,622,539.56	6,622,539.56	21,463,688.04
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,466,637.20		29,466,637.20		629,608.17	629,608.17	43,700.45	28,837,029.03	28,837,029.03	585,907.72
1.1.6.01 - IPS APORTES		129,922,303.42		129,922,303.42		33,330,919.61	33,330,919.61	21,579,975.08	96,591,383.81	96,591,383.81	11,750,944.53
1.1.6.02 - LEY 23660		64,961,150.80		64,961,150.80		16,665,459.93	16,665,459.93	10,789,987.66	48,295,690.87	48,295,690.87	5,875,472.27
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		25,732,510.56		25,732,510.56		17,228,292.01	17,228,292.01	6,396,433.46	8,504,218.55	8,504,218.55	10,831,858.55
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		316,092,836.40		316,092,836.40		88,047,120.66	88,047,120.66	56,879,571.62	228,045,715.74	228,045,715.74	31,167,549.04
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,249,998.75		1,249,998.75					1,249,998.75	1,249,998.75	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		36,934,504.32		36,934,504.32		12,707,806.12	12,707,806.12	9,237,412.58	24,226,698.20	24,226,698.20	3,470,393.54
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,561,116,139.92	-60,588,314.00	1,500,527,825.92		395,258,517.58	395,258,517.58	254,783,307.44	1,105,269,308.34	1,105,269,308.34	140,475,210.14
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		52,389,947.61		52,389,947.61		758,629.28	754,663.67		51,631,318.33	51,635,283.94	754,663.67
1.2.5.01 - IPS APORTES		185,199,431.04		185,199,431.04		46,950,321.48	46,950,321.48	30,271,636.58	138,249,109.56	138,249,109.56	16,678,684.90
1.2.5.02 - LEY 23660		92,599,715.00		92,599,715.00		23,475,160.56	23,475,160.56	15,135,818.41	69,124,554.44	69,124,554.44	8,339,342.15
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		288,000.00		288,000.00		82,500.00	82,500.00	54,000.00	205,500.00	205,500.00	28,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38		1,291,665.38		212,517.89	165,650.56		1,079,147.49	1,126,014.82	165,650.56
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		38,075,999.16		38,075,999.16					38,075,999.16	38,075,999.16	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		8,736,101.76		8,736,101.76		2,255,194.73	2,255,194.73	1,509,027.12	6,480,907.03	6,480,907.03	746,167.61
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		91,494,336.00		91,494,336.00		29,017,495.00	29,017,495.00	15,860,405.00	62,476,841.00	62,476,841.00	13,157,090.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		57,141,131.58		57,141,131.58		14,506,367.56	14,506,367.56	9,406,147.59	42,634,764.02	42,634,764.02	5,100,219.97
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,200,000.00	2,200,000.00		1,477,440.00			722,560.00	2,200,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		2,075,762.00		2,075,762.00					2,075,762.00	2,075,762.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,603,666.50		1,603,666.50		4,000.00	4,000.00		1,599,666.50	1,599,666.50	4,000.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			4,000,000.00	4,000,000.00	1,077,812.00				2,922,188.00	4,000,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		141,908.40		141,908.40					141,908.40	141,908.40	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		332,928.00		332,928.00					332,928.00	332,928.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,461,124.00	5,700,000.00	8,161,124.00					8,161,124.00	8,161,124.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		26,197.50		26,197.50					26,197.50	26,197.50	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		4,657.17		4,657.17					4,657.17	4,657.17	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		44,214.00		44,214.00					44,214.00	44,214.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		72,911.20		72,911.20					72,911.20	72,911.20	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		51,793.46		51,793.46					51,793.46	51,793.46	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		277,940.20		277,940.20					277,940.20	277,940.20	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,018,313.40	-5,000,000.00	18,313.40		16,000.00	16,000.00		2,313.40	2,313.40	16,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		150,801.00		150,801.00					150,801.00	150,801.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,176,686.70	4,000,000.00	12,176,686.70		731,667.00	120,000.00	120,000.00	11,445,019.70	12,056,686.70	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,080,000.00	-3,300,000.00	3,780,000.00					3,780,000.00	3,780,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,024,890.00	1,024,890.00		924,890.00	114,990.00	114,990.00	100,000.00	909,900.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		43,125,000.00	-3,000,000.00	40,125,000.00	12,162,300.00	23,242,260.00	19,442,260.00	19,442,260.00	4,720,440.00	20,682,740.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		180,709.44		180,709.44					180,709.44	180,709.44	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		9,801.70		9,801.70					9,801.70	9,801.70	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,539,555.20	-600,000.00	1,939,555.20					1,939,555.20	1,939,555.20	
3.7.1 - PASAJES		9,356.10		9,356.10					9,356.10	9,356.10	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			17,000,000.00	17,000,000.00		16,960,000.00	16,960,000.00	16,960,000.00	40,000.00	40,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,499,968,501.59	-38,563,424.00	3,461,405,077.59	13,240,112.00	948,734,380.00	941,984,540.06	613,624,702.88	2,499,430,585.59	2,519,420,537.53	328,359,837.18

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE	3,499,968,501.59	-38,563,424.00	3,461,405,077.59	13,240,112.00	948,734,380.00	941,984,540.06	613,624,702.88	2,499,430,585.59	2,519,420,537.53	328,359,837.18
--	------------------	----------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		242,820.14	242,820.14		242,820.14	240,835.28	219,829.72		1,984.86	21,005.56
--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	----------	-----------

TOTAL TESORO MUNICIPAL		242,820.14	242,820.14		242,820.14	240,835.28	219,829.72		1,984.86	21,005.56
------------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	----------	-----------

TOTAL DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS

Categoría Programática:

01.03 - COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000,000.00	-5,520,000.00	10,480,000.00	1,497,600.00	706,520.00	468,000.00	354,000.00	8,275,880.00	10,012,000.00	114,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,300,000.00	1,820,000.00	3,120,000.00					3,120,000.00	3,120,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	873,669.20		873,669.20					873,669.20	873,669.20	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		656,000.00	656,000.00					656,000.00	656,000.00	
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	43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	57,386.00		57,386.00					57,386.00	57,386.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000,000.00		9,000,000.00		1,305,599.67	1,305,599.67	1,305,599.67	7,694,400.33	7,694,400.33	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	356,359.00		356,359.00					356,359.00	356,359.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,545,010.00		3,545,010.00					3,545,010.00	3,545,010.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	104,000.00		104,000.00					104,000.00	104,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,320,000.00	4,700,690.00	6,020,690.00		2,320,690.00	668,910.00	369,950.00	3,700,000.00	5,351,780.00	298,960.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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	1,150,000.00	-656,000.00	494,000.00						494,000.00	494,000.00	
3.7.1 - PASAJES	940,000.00		940,000.00						940,000.00	940,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	895,400.00		895,400.00						895,400.00	895,400.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,520,000.00		1,520,000.00						1,520,000.00	1,520,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,691,720.00		5,691,720.00						5,691,720.00	5,691,720.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	45,396,544.20	1,000,690.00	46,397,234.20	1,497,600.00	4,332,809.67	2,442,509.67	2,029,549.67	40,566,824.53	43,954,724.53	412,960.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE	45,396,544.20	1,000,690.00	46,397,234.20	1,497,600.00	4,332,809.67	2,442,509.67	2,029,549.67	40,566,824.53	43,954,724.53	412,960.00	

Categoría Programática:

01.04 - COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,003,920.00	-4,103,000.00	1,900,920.00		679,550.00			1,221,370.00	1,900,920.00		
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00		
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00		
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	560,000.00		560,000.00					560,000.00	560,000.00		
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,000,000.00	-1,562,000.00	6,438,000.00					6,438,000.00	6,438,000.00		
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	252,065.00		252,065.00					252,065.00	252,065.00		
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00		3,000,000.00		400,000.00	400,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00	400,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00		
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00		
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00		
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00		
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	1,157,500.00	1,307,500.00	1,157,500.00				150,000.00	1,307,500.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		110,000.00		110,000.00					110,000.00	110,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			13,000.00	13,000.00					13,000.00	13,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		125,000.00	20,000.00	145,000.00					145,000.00	145,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,600,000.00		3,600,000.00		809,900.00			2,790,100.00	3,600,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		100,584.99		100,584.99					100,584.99	100,584.99	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			4,222,000.00	4,222,000.00		1,882,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	2,340,000.00	3,172,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,318,000.00	2,842,500.00	4,160,500.00	2,575,000.00				1,585,500.00	4,160,500.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		4,725,000.00		4,725,000.00					4,725,000.00	4,725,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,150,000.00		2,150,000.00					2,150,000.00	2,150,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,268,790.00	-2,340,000.00	1,928,790.00					1,928,790.00	1,928,790.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		800,000.00	1,562,000.00	2,362,000.00					2,362,000.00	2,362,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		35,879,859.99	1,882,000.00	37,761,859.99	3,732,500.00	3,771,450.00	1,450,000.00	1,050,000.00	30,257,909.99	36,311,859.99	400,000.00
TOTAL COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS		35,879,859.99	1,882,000.00	37,761,859.99	3,732,500.00	3,771,450.00	1,450,000.00	1,050,000.00	30,257,909.99	36,311,859.99	400,000.00

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			402,000.00	402,000.00		402,000.00				402,000.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES			158,400.00	158,400.00	158,400.00					158,400.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			72,360.00	72,360.00					72,360.00	72,360.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			32,435.00	32,435.00					32,435.00	32,435.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			297,000.00	297,000.00					297,000.00	297,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			145,848.00	145,848.00					145,848.00	145,848.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,888,094.00	4,888,094.00					4,888,094.00	4,888,094.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000.00	-45,584,880.00	4,415,120.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,315,120.00	2,315,120.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,155,000.00	2,155,000.00					2,155,000.00	2,155,000.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		336,585.00	336,585.00					336,585.00	336,585.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		332,238.00	332,238.00					332,238.00	332,238.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		56,100.00	56,100.00					56,100.00	56,100.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,972,600.00	4,972,600.00					4,972,600.00	4,972,600.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		12,930.00	12,930.00					12,930.00	12,930.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,297,100.00	3,297,100.00					3,297,100.00	3,297,100.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,873,400.00	1,873,400.00		1,873,345.80	1,781,330.85	907,985.05	54.20	92,069.15	873,345.80
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		12,729,000.00	12,729,000.00	6,490,000.00	3,064,000.00	3,064,000.00	2,298,000.00	3,175,000.00	9,665,000.00	766,000.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,009,880.00	3,009,880.00	1,109,900.00	1,678,000.00	413,150.00	242,070.00	221,980.00	2,596,730.00	171,080.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,967,480.00	2,967,480.00		2,282,480.00	1,219,680.00	813,120.00	685,000.00	1,747,800.00	406,560.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		6,800,000.00	6,800,000.00	4,200,000.00	2,500,000.00			100,000.00	6,800,000.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		26,050,000.00	26,050,000.00		17,400,000.00			8,650,000.00	26,050,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		5,620,803.00	5,620,803.00		5,620,803.00	33,000.00			5,587,803.00	33,000.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		8,600,000.00	8,600,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00		4,300,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		415,000.00	415,000.00					415,000.00	415,000.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		275,000.00	275,000.00					275,000.00	275,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,003,000.00	6,003,000.00					6,003,000.00	6,003,000.00	
	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00					2,925,000.00	
	6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		107,235,000.00	107,235,000.00		107,234,764.40	107,234,764.40	107,234,764.40	235.60	235.60	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	50,000,000.00	156,077,373.00	206,077,373.00	19,183,300.00	148,455,393.20	120,145,925.25	117,895,939.45	38,438,679.80	85,931,447.75	2,249,985.80

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.		50,000,000.00	156,077,373.00	206,077,373.00	19,183,300.00	148,455,393.20	120,145,925.25	117,895,939.45	38,438,679.80	85,931,447.75	2,249,985.80
Categoría Programática:											
01.07 - COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,320,000.00	-800,000.00	1,520,000.00		648,000.00	132,000.00	88,000.00	872,000.00	1,388,000.00	44,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,740,000.00	20,000,000.00	22,740,000.00					22,740,000.00	22,740,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		33,600,000.00	-23,300,000.00	10,300,000.00					10,300,000.00	10,300,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,492,000.00	2,492,000.00		2,492,000.00	2,492,000.00				2,492,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,437,710.00	2,000,000.00	3,437,710.00		468,000.00			2,969,710.00	3,437,710.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		7,830,000.00	-2,500,000.00	5,330,000.00					5,330,000.00	5,330,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		80,000.00	5,800,000.00	5,880,000.00					5,880,000.00	5,880,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,063,040.00	3,000,000.00	8,063,040.00		2,485,330.00	2,485,330.00	2,485,330.00	5,577,710.00	5,577,710.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00					18,000,000.00	18,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		8,750,000.00	-5,000,000.00	3,750,000.00		358,675.00	358,675.00		3,391,325.00	3,391,325.00	358,675.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		550.00		550.00					550.00	550.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000,000.00	-4,500,000.00	15,500,000.00		504,000.00	504,000.00	504,000.00	14,996,000.00	14,996,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,249,900.00		3,249,900.00		669,405.00	669,405.00		2,580,495.00	2,580,495.00	669,405.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,574,090.40	-162,000.00	2,412,090.40					2,412,090.40	2,412,090.40	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		14,337,350.00	-3,000,000.00	11,337,350.00		824,200.00			10,513,150.00	11,337,350.00	
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		6,389,200.00	-800,000.00	5,589,200.00					5,589,200.00	5,589,200.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		634,000.00	1,800,000.00	2,434,000.00	1,443,391.31				990,608.69	2,434,000.00	
3.1.2 - AGUA		36,000.00	162,000.00	198,000.00		197,984.48	197,984.48	197,984.48	15.52	15.52	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000,000.00	166,379,120.07	196,379,120.07		171,392,495.67	92,762,192.67	89,006,319.45	24,986,624.40	103,616,927.40	3,755,873.22
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		960,000.00	8,921,566.00	9,881,566.00	1,065,936.00	3,815,630.00	1,478,910.00	1,285,940.00	5,000,000.00	8,402,656.00	192,970.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		96,600,000.00	-38,500,000.00	58,100,000.00		14,100,308.00	3,930,084.00	1,710,028.00	43,999,692.00	54,169,916.00	2,220,056.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000,000.00	-13,274,000.00	10,726,000.00		344,000.00	100,000.00	50,000.00	10,382,000.00	10,626,000.00	50,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		115,000.00	12,735,000.00	12,850,000.00		2,850,000.00			10,000,000.00	12,850,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			7,000,000.00	7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		240,000,000.00	-196,000,000.00	44,000,000.00					44,000,000.00	44,000,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			106,989,700.00	106,989,700.00		36,896,700.00	17,379,500.00	17,307,000.00	70,093,000.00	89,610,200.00	72,500.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		20,000,000.00	-20,000,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,000,000.00	11,500,000.00	19,500,000.00	3,598,900.54	7,232,012.04	6,900,000.00	6,900,000.00	8,669,087.42	12,600,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		600,000.00	9,132,115.00	9,732,115.00		2,732,115.00	2,229,142.00		7,000,000.00	7,502,973.00	2,229,142.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		96,400.00		96,400.00					96,400.00	96,400.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,100,000.00		2,100,000.00					2,100,000.00	2,100,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,000,000.00	6,168,100.00	8,168,100.00		4,668,100.00	4,668,100.00	4,668,100.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			4,591,880.00	4,591,880.00		2,591,880.00	1,272,752.00	954,564.00	2,000,000.00	3,319,128.00	318,188.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		30,000,000.00	1,570,413,800.00	1,600,413,800.00	50,024,800.00	1,523,688,678.30			26,700,321.70	1,600,413,800.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		32,000,000.00	-29,100,000.00	2,900,000.00					2,900,000.00	2,900,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		573,240.00	3,426,660.00	3,999,900.00		3,999,900.00				3,999,900.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			440,000.00	440,000.00		384,000.00			56,000.00	440,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			460,000,000.00	460,000,000.00		457,106,603.49	457,106,603.49		2,893,396.51	2,893,396.51	457,106,603.49

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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	600,636,480.40	2,086,415,941.07	2,687,052,421.47	56,133,027.85	2,240,450,016.98	594,666,678.64	125,157,265.93	390,469,376.64	2,092,385,742.83	469,509,412.71
TOTAL COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE	600,636,480.40	2,086,415,941.07	2,687,052,421.47	56,133,027.85	2,240,450,016.98	594,666,678.64	125,157,265.93	390,469,376.64	2,092,385,742.83	469,509,412.71
Categoría Programática:										
01.08 - COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,146,466.00		1,146,466.00					1,146,466.00	1,146,466.00	
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	171,820.68		171,820.68					171,820.68	171,820.68	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	371,800.00		371,800.00					371,800.00	371,800.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
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	92,875.30		92,875.30					92,875.30	92,875.30	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,338,451.00		4,338,451.00		300,000.00			4,038,451.00	4,338,451.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	12,413.18		12,413.18					12,413.18	12,413.18	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,988,283.30		1,988,283.30					1,988,283.30	1,988,283.30	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,730,205.74		4,730,205.74					4,730,205.74	4,730,205.74	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	444,600.00		444,600.00					444,600.00	444,600.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		5,000,000.00	5,000,000.00		1,202,040.00	801,360.00	601,020.00	3,797,960.00	4,198,640.00	200,340.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	982,810.40	4,200,000.00	5,182,810.40		728,910.00	242,970.00	161,980.00	4,453,900.40	4,939,840.40	80,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	9,236,600.00	-9,200,000.00	36,600.00					36,600.00	36,600.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	99,360.00		99,360.00					99,360.00	99,360.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,806.80		6,806.80					6,806.80	6,806.80	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		4,580,000.00		4,580,000.00					4,580,000.00	4,580,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		9,061.00		9,061.00					9,061.00	9,061.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,102,000.00		1,102,000.00					1,102,000.00	1,102,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		29,781,123.40		29,781,123.40		2,230,950.00	1,044,330.00	763,000.00	27,550,173.40	28,736,793.40	281,330.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO		29,781,123.40		29,781,123.40		2,230,950.00	1,044,330.00	763,000.00	27,550,173.40	28,736,793.40	281,330.00
Categoría Programática:											
29.01 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,008,185.00	4,010,415.00	5,018,600.00		5,018,600.00	968,600.00	939,600.00		4,050,000.00	29,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		150,240.00		150,240.00					150,240.00	150,240.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,922,200.00	-313,300.00	2,608,900.00					2,608,900.00	2,608,900.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,812,033.80		1,812,033.80		424,000.00	424,000.00	424,000.00	1,388,033.80	1,388,033.80	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			73,300.00	73,300.00					73,300.00	73,300.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		111,840.00		111,840.00					111,840.00	111,840.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		5,370.00		5,370.00					5,370.00	5,370.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		470,896.70	970,720.27	1,441,616.97					1,441,616.97	1,441,616.97	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,600.00	327,025.00	362,625.00		122,625.00	122,625.00	122,625.00	240,000.00	240,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,850.00		6,850.00					6,850.00	6,850.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		42,000.00		42,000.00					42,000.00	42,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		18,150.00		18,150.00					18,150.00	18,150.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		34,350.00		34,350.00					34,350.00	34,350.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		19,600.00		19,600.00					19,600.00	19,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,426,976.00		2,426,976.00		561,126.50			1,865,849.50	2,426,976.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		14,430,340.04	-5,480,000.00	8,950,340.04					8,950,340.04	8,950,340.04	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		46,900.00		46,900.00					46,900.00	46,900.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		198,169.70		198,169.70	120,980.00				77,189.70	198,169.70	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		392,040.00		392,040.00					392,040.00	392,040.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,350.00	1,069,000.00	1,088,350.00		1,088,320.00			30.00	1,088,350.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		132,000.00	3,737,580.00	3,869,580.00		3,469,580.00	229,980.00	229,980.00	400,000.00	3,639,600.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,050,000.00	2,050,000.00		294,000.00	294,000.00	294,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		239,506,600.00	-42,660,000.00	196,846,600.00		14,984,998.00	2,413,900.00	744,940.00	181,861,602.00	194,432,700.00	1,668,960.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			62,676,000.00	62,676,000.00		20,016,000.00	13,344,000.00	10,008,000.00	42,660,000.00	49,332,000.00	3,336,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			361,000.00	361,000.00		361,000.00				361,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			29,420.00	29,420.00		29,420.00				29,420.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			211,296.00	211,296.00		211,296.00				211,296.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			284,000.00	284,000.00		284,000.00				284,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		263,789,691.24	31,246,456.27	295,036,147.51	2,020,980.00	46,864,965.50	17,797,105.00	12,763,145.00	246,150,202.01	277,239,042.51	5,033,960.00
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE		263,789,691.24	31,246,456.27	295,036,147.51	2,020,980.00	46,864,965.50	17,797,105.00	12,763,145.00	246,150,202.01	277,239,042.51	5,033,960.00
Categoría Programática:											
29.02 - REGION DESCENTRALIZADA SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,880,731.00		4,880,731.00		1,119,900.00	1,020,000.00		3,760,831.00	3,860,731.00	1,020,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,100,000.00		1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		9,024,000.00		9,024,000.00					9,024,000.00	9,024,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		2,190,000.00	-850,000.00	1,340,000.00					1,340,000.00	1,340,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		480,000.00		480,000.00					480,000.00	480,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		488,800.00		488,800.00					488,800.00	488,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,030,000.00	-1,000,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		212,000.00		212,000.00					212,000.00	212,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		71,750.00		71,750.00					71,750.00	71,750.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,721,466.00	46,381,000.00	49,102,466.00					49,102,466.00	49,102,466.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,326,536.94	-6,000,000.00	1,326,536.94					1,326,536.94	1,326,536.94	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		76,800.00	6,000,000.00	6,076,800.00					6,076,800.00	6,076,800.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		41,700.00		41,700.00					41,700.00	41,700.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,950.00		8,950.00					8,950.00	8,950.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		9,000.00	4,902,770.00	4,911,770.00		1,902,770.00	1,001,880.00	252,970.00	3,009,000.00	3,909,890.00	748,910.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			112,702,880.00	112,702,880.00					112,702,880.00	112,702,880.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		115,000.00		115,000.00					115,000.00	115,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,057,000.00		1,057,000.00					1,057,000.00	1,057,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			78,050,000.00	78,050,000.00		13,200,000.00	7,920,000.00	5,280,000.00	64,850,000.00	70,130,000.00	2,640,000.00
3.6.2 - PROPAGANDA		705,000.00		705,000.00					705,000.00	705,000.00	
3.7.1 - PASAJES		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		4,376,500.00		4,376,500.00					4,376,500.00	4,376,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		70,000,000.00		70,000,000.00					70,000,000.00	70,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,271,120.00	2,271,120.00					2,271,120.00	2,271,120.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		106,569,233.94	242,457,770.00	349,027,003.94		16,222,670.00	9,941,880.00	5,532,970.00	332,804,333.94	339,085,123.94	4,408,910.00
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR		106,569,233.94	242,457,770.00	349,027,003.94		16,222,670.00	9,941,880.00	5,532,970.00	332,804,333.94	339,085,123.94	4,408,910.00
Categoría Programática:											
29.75 - REGION DESCENTRALIZADA SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		970,720.27		970,720.27					970,720.27	970,720.27	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		970,720.27		970,720.27					970,720.27	970,720.27	
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR		970,720.27		970,720.27					970,720.27	970,720.27	
Categoría Programática:											
29.76 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		970,720.27	-970,720.27								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		970,720.27	-970,720.27								
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE		970,720.27	-970,720.27								
Categoría Programática:											
30.01 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,552,000.00		6,552,000.00					6,552,000.00	6,552,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,552,000.00		6,552,000.00					6,552,000.00	6,552,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE		6,552,000.00		6,552,000.00					6,552,000.00	6,552,000.00	
Categoría Programática:											
30.02 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
Categoría Programática:											
30.03 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
Categoría Programática:											
30.04 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
Categoría Programática:											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

30.05 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	

Categoría Programática:

30.06 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	

Categoría Programática:

30.08 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	

Categoría Programática:

30.75 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025
Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
Categoría Programática:											
30.76 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
Categoría Programática:											
30.77 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR		5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
Categoría Programática:											
30.78 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,620,800.00		2,620,800.00					2,620,800.00	2,620,800.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,620,800.00		2,620,800.00					2,620,800.00	2,620,800.00	
	TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE	2,620,800.00		2,620,800.00					2,620,800.00	2,620,800.00	
Categoría Programática:											
30.79 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE											
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
	TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE	7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
Categoría Programática:											
30.80 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE											
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
	TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE	7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
Categoría Programática:											
30.82 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE											
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
Categoría Programática:											
38 - DESCENTRALIZACION MUNICIPAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,566,953.00		2,566,953.00					2,566,953.00	2,566,953.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		123,000.00		123,000.00					123,000.00	123,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		934,400.00		934,400.00					934,400.00	934,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,163,128.80		2,163,128.80					2,163,128.80	2,163,128.80	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		607,644.00		607,644.00					607,644.00	607,644.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		107,500.00		107,500.00					107,500.00	107,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		59,550.00		59,550.00					59,550.00	59,550.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		20,928,000.00		20,928,000.00					20,928,000.00	20,928,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		383.80		383.80					383.80	383.80	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,684,916.00		10,684,916.00					10,684,916.00	10,684,916.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		9,364,721.52		9,364,721.52					9,364,721.52	9,364,721.52	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		275,760.00		275,760.00					275,760.00	275,760.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		628,780.00		628,780.00					628,780.00	628,780.00	
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		1,304,700.00		1,304,700.00					1,304,700.00	1,304,700.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		660,000.00		660,000.00					660,000.00	660,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,943,760.00		1,943,760.00		16,470.00			1,927,290.00	1,943,760.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		11,940,000.00		11,940,000.00					11,940,000.00	11,940,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		575,000.00		575,000.00					575,000.00	575,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,286,558.10		3,286,558.10					3,286,558.10	3,286,558.10	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,739,893.05		2,739,893.05		212,500.00			2,527,393.05	2,739,893.05	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		71,902,648.27		71,902,648.27		228,970.00			71,673,678.27	71,902,648.27	
TOTAL DESCENTRALIZACION MUNICIPAL		71,902,648.27		71,902,648.27		228,970.00			71,673,678.27	71,902,648.27	

Categoría Programática:

39 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTEGRALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		430,000.00		430,000.00					430,000.00	430,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,122,700.00		1,122,700.00					1,122,700.00	1,122,700.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		614,641.60		614,641.60					614,641.60	614,641.60	
3.7.2 - VIÁTICOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,750,600.00		1,750,600.00					1,750,600.00	1,750,600.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		510,000.00		510,000.00					510,000.00	510,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,845,860.00		2,845,860.00					2,845,860.00	2,845,860.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,615,801.60		10,615,801.60					10,615,801.60	10,615,801.60	
TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES		10,615,801.60		10,615,801.60					10,615,801.60	10,615,801.60	

Categoría Programática:

56.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025
Fuente de Financiamiento	Objeto 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		2,639,867.80		2,639,867.80					2,639,867.80	2,639,867.80	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		832,063.10		832,063.10					832,063.10	832,063.10	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,067,778.00		2,067,778.00					2,067,778.00	2,067,778.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		975,000.00		975,000.00					975,000.00	975,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,754,708.90		9,754,708.90					9,754,708.90	9,754,708.90	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO		9,754,708.90		9,754,708.90					9,754,708.90	9,754,708.90	
Categoría Programática:											
56.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		104,000.00		104,000.00					104,000.00	104,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,984,000.00		1,984,000.00					1,984,000.00	1,984,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,845,860.00		2,845,860.00					2,845,860.00	2,845,860.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,633,860.00		11,633,860.00					11,633,860.00	11,633,860.00	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO		11,633,860.00		11,633,860.00					11,633,860.00	11,633,860.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

Categoría Programática:

62.01 - ADMINISTRACION CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO102,889,135.00-102,889,135.00

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL102,889,135.00-102,889,135.00

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA102,889,135.00-102,889,135.00

Categoría Programática:

62.51 - PROYECTO DE LA SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO308,667,405.36308,667,405.36268,086,911.0040,580,494.36308,667,405.36

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL308,667,405.36308,667,405.36268,086,911.0040,580,494.36308,667,405.36

TOTAL PROYECTO DE LA SUBSECRETARIA DE AMBIENTE308,667,405.36308,667,405.36268,086,911.0040,580,494.36308,667,405.36

Categoría Programática:

63 - SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB. RECIC

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES16,000,000.0016,000,000.0016,000,000.0016,000,000.0016,000,000.00

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA8,644,000.00103,381,000.00112,025,000.0055,025,000.0057,000,000.00112,025,000.00

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES162,702,880.00162,702,880.00162,702,880.00162,702,880.00

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS16,400,000.0016,400,000.0016,400,000.0016,400,000.00

3.6.2 - PROPAGANDA16,328,310.0016,328,310.0016,328,310.0016,328,310.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,271,120.00	2,271,120.00	2,271,120.00					2,271,120.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,644,000.00	317,083,310.00	325,727,310.00	219,999,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	89,728,310.00	309,727,310.00	
TOTAL SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB.		8,644,000.00	317,083,310.00	325,727,310.00	219,999,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	89,728,310.00	309,727,310.00	
Categoría Programática:											
69 - C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,000,000.00		1,000,000.00		471,720.00			528,280.00	1,000,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,000,000.00		2,000,000.00		926,000.00	926,000.00		1,074,000.00	1,074,000.00	926,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,000,000.00		1,000,000.00		320,855.00			679,145.00	1,000,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00		3,000,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,000,000.00		5,000,000.00		1,243,478.00			3,756,522.00	5,000,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,000,000.00	-350,000.00	4,650,000.00					4,650,000.00	4,650,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,000,000.00		2,000,000.00		548,910.00	182,970.00	121,980.00	1,451,090.00	1,817,030.00	60,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		5,000,000.00	-776,000.00	4,224,000.00					4,224,000.00	4,224,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2,000,000.00	1,612,000.00	3,612,000.00		2,776,000.00	726,000.00	726,000.00	836,000.00	2,886,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		50,000,000.00	836,000.00	50,836,000.00		7,086,963.00	2,634,970.00	1,647,980.00	43,749,037.00	48,201,030.00	986,990.00
TOTAL C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)		50,000,000.00	836,000.00	50,836,000.00		7,086,963.00	2,634,970.00	1,647,980.00	43,749,037.00	48,201,030.00	986,990.00

Categoría Programática:

74.01 - COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		240,000,000.00		240,000,000.00					240,000,000.00	240,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			21,679,032.00	21,679,032.00		21,679,032.00	21,679,032.00	21,679,032.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		240,000,000.00	21,679,032.00	261,679,032.00		21,679,032.00	21,679,032.00	21,679,032.00	240,000,000.00	240,000,000.00	
TOTAL COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA		240,000,000.00	21,679,032.00	261,679,032.00		21,679,032.00	21,679,032.00	21,679,032.00	240,000,000.00	240,000,000.00	

Categoría Programática:

74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		9,990,400.00		9,990,400.00					9,990,400.00	9,990,400.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		662,500.00		662,500.00					662,500.00	662,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,139,000.00		1,139,000.00					1,139,000.00	1,139,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		197,640.00		197,640.00					197,640.00	197,640.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		24,000,000.00		24,000,000.00					24,000,000.00	24,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		154,704,360.00	7,956,348,790.06	8,111,053,150.06	5,776,570,562.22	2,334,482,587.84	801,915,800.07	801,915,800.07		7,309,137,349.99	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		191,893,900.00	7,956,348,790.06	8,148,242,690.06	5,776,570,562.22	2,334,482,587.84	801,915,800.07	801,915,800.07	37,189,540.00	7,346,326,889.99	
TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA		191,893,900.00	7,956,348,790.06	8,148,242,690.06	5,776,570,562.22	2,334,482,587.84	801,915,800.07	801,915,800.07	37,189,540.00	7,346,326,889.99	
Categoría Programática:											
77.01 - YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,000,000.00	-4,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,000,000.00	-4,000,000.00								
TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO		4,000,000.00	-4,000,000.00								
Categoría Programática:											
77.02 - RESERVAS NATURALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL RESERVAS NATURALES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
Categoría Programática:											
77.75 - PLAZAS SALUDABLES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,000,000.00	-4,000,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		4,000,000.00	-4,000,000.00								
TOTAL PLAZAS SALUDABLES		4,000,000.00	-4,000,000.00								
TOTAL JEFATURA DE GABINETE		5,449,602,350.49	10,968,514,308.63	16,418,116,659.12	6,092,377,082.07	6,058,869,919.33	2,531,943,605.97	1,720,279,214.72	4,266,869,657.72	13,886,173,053.15	811,664,391.25

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36		3,116,509.16	3,116,509.16	1,997,762.28	7,746,323.20	7,746,323.20	1,118,746.88
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		110,670,876.60		110,670,876.60		23,808,652.54	23,808,652.54	15,267,178.46	86,862,224.06	86,862,224.06	8,541,474.08
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		138,857,755.44		138,857,755.44		25,873,176.12	25,873,176.12	16,572,669.60	112,984,579.32	112,984,579.32	9,300,506.52
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		21,926,666.76		21,926,666.76		3,455,441.98	3,455,441.98	2,249,159.17	18,471,224.78	18,471,224.78	1,206,282.81
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		992,916.00		992,916.00		284,864.17	284,864.17	182,605.24	708,051.83	708,051.83	102,258.93
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		79,124,689.80		79,124,689.80		22,140,988.24	22,140,988.24	14,241,319.96	56,983,701.56	56,983,701.56	7,899,668.28
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		142,853,607.60		142,853,607.60		39,177,558.59	39,177,558.59	25,299,399.70	103,676,049.01	103,676,049.01	13,878,158.89
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		22,546,838.76		22,546,838.76		5,239,314.73	5,239,314.73	2,705,620.13	17,307,524.03	17,307,524.03	2,533,694.60
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		13,485,233.16	5,116,813.00	18,602,046.16		18,502,031.24	18,502,031.24	11,710,146.56	100,014.92	100,014.92	6,791,884.68
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			499,600.00	499,600.00		469,592.38	469,592.38	469,592.38	30,007.62	30,007.62	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		20,366,646.30		20,366,646.30		50,394.15	50,394.15	50,394.15	20,316,252.15	20,316,252.15	
1.1.6.01 - IPS APORTES		72,416,716.45		72,416,716.45		19,247,604.08	19,247,604.08	12,385,898.02	53,169,112.37	53,169,112.37	6,861,706.06
1.1.6.02 - LEY 23660		35,924,519.02		35,924,519.02		9,548,547.33	9,548,547.33	6,144,764.09	26,375,971.69	26,375,971.69	3,403,783.24
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		13,635,220.80		13,635,220.80		7,488,419.46	7,488,419.46	6,042,647.44	6,146,801.34	6,146,801.34	1,445,772.02

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL											
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		156,354,573.00		156,354,573.00		46,392,538.70	46,392,538.70	29,825,916.20	109,962,034.30	109,962,034.30	16,566,622.50
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,249,998.75		1,249,998.75					1,249,998.75	1,249,998.75	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		17,394,424.08		17,394,424.08		5,108,042.36	5,108,042.36	3,824,161.72	12,286,381.72	12,286,381.72	1,283,880.64
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		469,963,246.20		469,963,246.20		108,648,508.78	108,648,508.78	70,407,085.91	361,314,737.42	361,314,737.42	38,241,422.87
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		20,149,979.85		20,149,979.85		659,782.39	659,782.39	189,128.13	19,490,197.46	19,490,197.46	470,654.26
1.2.5.01 - IPS APORTES		68,329,115.92		68,329,115.92		15,787,337.25	15,787,337.25	10,286,747.92	52,541,778.67	52,541,778.67	5,500,589.33
1.2.5.02 - LEY 23660		34,164,557.96		34,164,557.96		7,893,668.35	7,893,668.35	5,143,373.76	26,270,889.61	26,270,889.61	2,750,294.59
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00		18,000.00		4,500.00	4,500.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69	3,271,393.00	3,917,225.69		2,251,525.27	2,251,525.27	2,251,525.27	1,665,700.42	1,665,700.42	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		5,602,155.24		5,602,155.24					5,602,155.24	5,602,155.24	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		28,744,236.00		28,744,236.00		9,261,563.00	9,261,563.00	5,133,247.00	19,482,673.00	19,482,673.00	4,128,316.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		25,051,985.79		25,051,985.79		6,152,563.70	6,152,563.70	3,970,656.35	18,899,422.09	18,899,422.09	2,181,907.35
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,265,920.00	108,780.00	3,374,700.00		3,374,700.00	720,000.00	492,000.00		2,654,700.00	228,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		22,500,383.40		22,500,383.40		3,472,650.00	3,472,650.00		19,027,733.40	19,027,733.40	3,472,650.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		57,654.00	2,293,346.00	2,351,000.00		351,000.00			2,000,000.00	2,351,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			96,985.00	96,985.00		96,985.00				96,985.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,247,646.64		24,247,646.64		7,990,000.00	7,990,000.00	7,990,000.00	16,257,646.64	16,257,646.64	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		188,697.60		188,697.60					188,697.60	188,697.60	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,939,691.12		5,939,691.12					5,939,691.12	5,939,691.12	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,491,209.60		5,491,209.60					5,491,209.60	5,491,209.60	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		16,468,520.49		16,468,520.49					16,468,520.49	16,468,520.49	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			738,047.10	738,047.10	738,047.10					738,047.10	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			5,199,200.00	5,199,200.00		5,199,200.00	2,607,600.00	2,607,600.00		2,591,600.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,019,265.28	4,342,500.00	7,361,765.28	728,910.00	3,613,590.00	1,465,780.00	1,465,780.00	3,019,265.28	5,895,985.28	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,045,317.12			112,045,317.12					112,045,317.12	112,045,317.12	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,196,668.08			1,196,668.08		436,400.00			760,268.08	1,196,668.08	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	214,560.00	4,867,440.00		5,082,000.00		5,082,000.00	2,112,000.00	2,112,000.00		2,970,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		9,394,232.00		9,394,232.00		2,194,232.00			7,200,000.00	9,394,232.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	23,067,504.00			23,067,504.00					23,067,504.00	23,067,504.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	1,425,600.00	15,909,600.00		17,335,200.00		17,335,200.00				17,335,200.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		6,000,000.00		6,000,000.00		2,700,000.00			3,300,000.00	6,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32,400,000.00	-18,200,000.00		14,200,000.00					14,200,000.00	14,200,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,158,372.00			10,158,372.00					10,158,372.00	10,158,372.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,427,417.51			3,427,417.51					3,427,417.51	3,427,417.51	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,776,447,051.37	42,637,936.10		1,819,084,987.47	1,466,957.10	432,409,080.97	398,931,153.97	261,021,379.44	1,385,208,949.40	1,420,153,833.50	137,909,774.53
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL	1,776,447,051.37	42,637,936.10		1,819,084,987.47	1,466,957.10	432,409,080.97	398,931,153.97	261,021,379.44	1,385,208,949.40	1,420,153,833.50	137,909,774.53

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,853,152.00	7,517,091.50		9,370,243.50					9,370,243.50	9,370,243.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,853,152.00	7,517,091.50		9,370,243.50					9,370,243.50	9,370,243.50	
TOTAL CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY	1,853,152.00	7,517,091.50		9,370,243.50					9,370,243.50	9,370,243.50	

Categoría Programática:

48 - REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,837,648.44			1,837,648.44					1,837,648.44	1,837,648.44	
-------------------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		38,880,000.00		38,880,000.00					38,880,000.00	38,880,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		40,717,648.44		40,717,648.44					40,717,648.44	40,717,648.44	
TOTAL REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES		40,717,648.44		40,717,648.44					40,717,648.44	40,717,648.44	
TOTAL SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL		1,819,017,851.81	50,155,027.60	1,869,172,879.41	1,466,957.10	432,409,080.97	398,931,153.97	261,021,379.44	1,435,296,841.34	1,470,241,725.44	137,909,774.53

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,744,725.48		1,744,725.48		500,555.73	500,555.73	320,869.06	1,244,169.75	1,244,169.75	179,686.67
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		992,916.00		992,916.00		284,864.17	284,864.17	182,605.24	708,051.83	708,051.83	102,258.93
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		597,591.32		597,591.32		361,592.34	361,592.34	231,789.96	235,998.98	235,998.98	129,802.38
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		8,749,347.24		8,749,347.24		2,510,157.56	2,510,157.56	1,609,075.36	6,239,189.68	6,239,189.68	901,082.20
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,073,652.08	898,247.00	5,971,899.08		5,871,801.96	5,871,801.96	3,763,975.68	100,097.12	100,097.12	2,107,826.28
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,039,998.96		1,039,998.96					1,039,998.96	1,039,998.96	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,704,636.61		2,704,636.61		745,965.38	745,965.38	478,182.94	1,958,671.23	1,958,671.23	267,782.44
1.1.6.02 - LEY 23660		11,352,318.37		11,352,318.37		372,982.71	372,982.71	239,091.48	10,979,335.66	10,979,335.66	133,891.23
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		805,938.24		805,938.24		231,220.84	231,220.84	148,218.48	574,717.40	574,717.40	83,002.36
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,822,186.12		9,822,186.12		2,817,951.30	2,817,951.30	1,806,379.04	7,004,234.82	7,004,234.82	1,011,572.26
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		416,666.25		416,666.25					416,666.25	416,666.25	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		242,818,358.16		242,818,358.16		52,664,229.23	52,664,229.23	33,817,280.46	190,154,128.93	190,154,128.93	18,846,948.77

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 INTERNACIONAL											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		16,522,983.48		16,522,983.48		67,284.72	67,284.72		16,455,698.76	16,455,698.76	67,284.72
1.2.5.01 - IPS APORTES		25,787,086.00		25,787,086.00		6,386,577.30	6,386,577.30	4,095,763.16	19,400,508.70	19,400,508.70	2,290,814.14
1.2.5.02 - LEY 23660		12,893,543.39		12,893,543.39		3,193,288.70	3,193,288.70	2,047,881.64	9,700,254.69	9,700,254.69	1,145,407.06
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,726,272.00		7,726,272.00		2,694,012.00	2,694,012.00	1,382,872.00	5,032,260.00	5,032,260.00	1,311,140.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,207,053.28		5,207,053.28		1,295,113.42	1,295,113.42	833,532.34	3,911,939.86	3,911,939.86	461,581.08
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		865,050.00		865,050.00					865,050.00	865,050.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,173,000.00		2,173,000.00					2,173,000.00	2,173,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,525,000.00		1,525,000.00					1,525,000.00	1,525,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		532,000.00		532,000.00					532,000.00	532,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			480,000.00	480,000.00					480,000.00	480,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,500,000.00		4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,440,000.00		1,440,000.00					1,440,000.00	1,440,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			630,000.00	630,000.00					630,000.00	630,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			567,920.00	567,920.00		567,920.00	141,980.00	141,980.00		425,940.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,824,000.00		1,824,000.00		1,044,920.00	389,970.00	389,970.00	779,080.00	1,434,030.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		145,800.00		145,800.00					145,800.00	145,800.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		269,375.00		269,375.00					269,375.00	269,375.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,216,000.00	-1,110,000.00	2,106,000.00					2,106,000.00	2,106,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		382,835,829.95	1,466,167.00	384,301,996.95		81,610,437.36	80,529,547.36	51,489,466.84	302,691,559.59	303,772,449.59	29,040,080.52
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC		382,835,829.95	1,466,167.00	384,301,996.95		81,610,437.36	80,529,547.36	51,489,466.84	302,691,559.59	303,772,449.59	29,040,080.52

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES		382,835,829.95	1,466,167.00	384,301,996.95		81,610,437.36	80,529,547.36	51,489,466.84	302,691,559.59	303,772,449.59	29,040,080.52
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		21,046,788.24		21,046,788.24					21,046,788.24	21,046,788.24	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		7,908,705.00		7,908,705.00					7,908,705.00	7,908,705.00	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,801,141.92		1,801,141.92		355,977.40	355,977.40	331,244.48	1,445,164.52	1,445,164.52	24,732.92
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,786,973.92		3,786,973.92		1,371,333.90	1,371,333.90	879,060.20	2,415,640.02	2,415,640.02	492,273.70
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		1,516,173.00		1,516,173.00		524,355.22	524,355.22	405,172.82	991,817.78	991,817.78	119,182.40
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		12,496,727.76		12,496,727.76		3,346,355.82	3,346,355.82	2,424,293.26	9,150,371.94	9,150,371.94	922,062.56
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		4,387,408.08		4,387,408.08		1,152,597.28	1,152,597.28	861,313.98	3,234,810.80	3,234,810.80	291,283.30
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		243,308.88	2,406,382.20	2,649,691.08		2,609,689.76	2,609,689.76	1,672,878.08	40,001.32	40,001.32	936,811.68
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			87,020.00	87,020.00		57,017.21	57,017.21	57,017.21	30,002.79	30,002.79	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			182,264.00	182,264.00		162,263.43	162,263.43		20,000.57	20,000.57	162,263.43
1.1.6.01 - IPS APORTES		5,614,546.60		5,614,546.60		1,522,829.57	1,522,829.57	1,053,515.63	4,091,717.03	4,091,717.03	469,313.94
1.1.6.02 - LEY 23660		2,807,273.43		2,807,273.43		761,414.79	761,414.79	526,757.82	2,045,858.64	2,045,858.64	234,656.97
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,208,907.36	978,738.00	2,187,645.36		2,167,644.63	2,167,644.63	259,382.34	20,000.73	20,000.73	1,908,262.29
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		14,816,030.52		14,816,030.52		4,748,652.55	4,748,652.55	3,186,786.40	10,067,377.97	10,067,377.97	1,561,866.15
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		57,823,750.08		57,823,750.08		13,219,356.93	13,219,356.93	8,473,946.76	44,604,393.15	44,604,393.15	4,745,410.17
1.2.5.01 - IPS APORTES		7,474,975.82		7,474,975.82		1,516,117.89	1,516,117.89	971,870.44	5,958,857.93	5,958,857.93	544,247.45
1.2.5.02 - LEY 23660		3,737,488.04		3,737,488.04		758,058.99	758,058.99	485,935.26	2,979,429.05	2,979,429.05	272,123.73
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		505,656.00		505,656.00					505,656.00	505,656.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,398,739.07		2,398,739.07		553,963.27	553,963.27	369,212.38	1,844,775.80	1,844,775.80	184,750.89

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,160,000.00		1,160,000.00					1,160,000.00	1,160,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,921,000.00	-952,300.00	2,968,700.00					2,968,700.00	2,968,700.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,259,476.00		3,259,476.00					3,259,476.00	3,259,476.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			687,720.00	687,720.00		687,720.00	687,720.00				687,720.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000,000.00		20,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,780,000.00		3,780,000.00					3,780,000.00	3,780,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		75,000,000.00	-70,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00
3.1.2 - AGUA			412,300.00	412,300.00		412,297.30	412,297.30	412,297.30	2.70	2.70	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		54,000,000.00		54,000,000.00		13,259,692.82	5,038,339.67	4,612,180.25	40,740,307.18	48,961,660.33	426,159.42
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		30,000,000.00		30,000,000.00		2,073,445.00			27,926,555.00	30,000,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			22,050.00	22,050.00		22,050.00	22,050.00				22,050.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		77,700,000.00	-74,000,000.00	3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		24,000,000.00	42,156.00	24,042,156.00		42,156.00	42,156.00		24,000,000.00	24,000,000.00	42,156.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		21,343,950.00		21,343,950.00					21,343,950.00	21,343,950.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,540,000.00	4,540,000.00		810,000.00	810,000.00	540,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	270,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		328,000,000.00	-106,000,000.00	222,000,000.00					222,000,000.00	222,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		822,099,019.72	-241,588,669.80	580,510,349.92		60,139,989.76	49,845,191.61	31,522,864.61	520,370,360.16	530,665,158.31	18,322,327.00
TOTAL COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		822,099,019.72	-241,588,669.80	580,510,349.92		60,139,989.76	49,845,191.61	31,522,864.61	520,370,360.16	530,665,158.31	18,322,327.00

Categoría Programática:

36 - ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000,000.00	-20,000,000.00	5,000,000.00		1,776,180.00	360,000.00	360,000.00	3,223,820.00	4,640,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		50,000,000.00	-50,000,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		78,000,000.00	-70,000,000.00	8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		48,000,000.00	-45,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		30,000,000.00	-30,000,000.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		32,000,000.00	-32,000,000.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		32,000,000.00		32,000,000.00					32,000,000.00	32,000,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,000,000.00	-20,000,000.00								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		45,000,000.00	-45,000,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			8,863,700.00	8,863,700.00		2,863,700.00	761,920.00	761,920.00	6,000,000.00	8,101,780.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		8,000,000.00	427,000,000.00	435,000,000.00	5,335,000.00				429,665,000.00	435,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,950,000.00		12,950,000.00		2,197,000.00	130,000.00	130,000.00	10,753,000.00	12,820,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		188,000,000.00	-144,000,000.00	44,000,000.00	4,680,000.00	3,588,750.00	2,100,000.00	1,400,000.00	35,731,250.00	41,900,000.00	700,000.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		17,500,000.00		17,500,000.00					17,500,000.00	17,500,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		9,500,000.00	43,250,000.00	52,750,000.00		37,750,000.00	14,050,000.00	11,850,000.00	15,000,000.00	38,700,000.00	2,200,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		14,229,300.00		14,229,300.00					14,229,300.00	14,229,300.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		35,000,000.00	214,000,000.00	249,000,000.00	27,750,000.00	34,400,000.00	23,220,000.00	23,220,000.00	186,850,000.00	225,780,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			55,080,000.00	55,080,000.00		15,080,000.00			40,000,000.00	55,080,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		645,179,300.00	292,193,700.00	937,373,000.00	37,765,000.00	97,655,630.00	40,621,920.00	37,721,920.00	801,952,370.00	896,751,080.00	2,900,000.00
TOTAL ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR		645,179,300.00	292,193,700.00	937,373,000.00	37,765,000.00	97,655,630.00	40,621,920.00	37,721,920.00	801,952,370.00	896,751,080.00	2,900,000.00

Categoría Programática:

37 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC. LEY 13.163

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		198,000,000.00		198,000,000.00					198,000,000.00	198,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		45,000,000.00		45,000,000.00					45,000,000.00	45,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		243,000,000.00		243,000,000.00					243,000,000.00	243,000,000.00	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC.		243,000,000.00		243,000,000.00					243,000,000.00	243,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		1,710,278,319.72	50,605,030.20	1,760,883,349.92	37,765,000.00	157,795,619.76	90,467,111.61	69,244,784.61	1,565,322,730.16	1,670,416,238.31	21,222,327.00

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		27,606,216.60		27,606,216.60		2,921,741.82	2,921,741.82	1,872,911.42	24,684,474.78	24,684,474.78	1,048,830.40
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		470,734,874.88		470,734,874.88		116,611,821.28	116,611,821.28	75,153,289.02	354,123,053.60	354,123,053.60	41,458,532.26
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		1,801,141.92		1,801,141.92					1,801,141.92	1,801,141.92	
1.1.1.04 - PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA		1,014,098,667.60		1,014,098,667.60		256,166,627.79	256,166,627.79	164,701,617.51	757,932,039.81	757,932,039.81	91,465,010.28
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,830,155,624.40		1,830,155,624.40		446,029,945.09	446,029,945.09	287,098,837.60	1,384,125,679.31	1,384,125,679.31	158,931,107.49
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		131,020,435.56		131,020,435.56		32,110,790.57	32,110,790.57	20,675,367.01	98,909,644.99	98,909,644.99	11,435,423.56
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		868,585,367.88		868,585,367.88		196,911,812.67	196,911,812.67	126,583,789.55	671,673,555.21	671,673,555.21	70,328,023.12
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		45,285,609.12		45,285,609.12		11,735,553.75	11,735,553.75	7,522,790.90	33,550,055.37	33,550,055.37	4,212,762.85
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		276,261.60	2,581,191.26	2,857,452.86		2,837,452.51	2,837,452.51	1,818,879.86	20,000.35	20,000.35	1,018,572.65
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		1,461,021,430.56		1,461,021,430.56		406,937,835.44	406,937,835.44	262,189,539.10	1,054,083,595.12	1,054,083,595.12	144,748,296.34

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		2,876,895,585.12		2,876,895,585.12		813,761,625.97	813,761,625.97	524,626,726.62	2,063,133,959.15	2,063,133,959.15	289,134,899.35
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		88,537,625.64		88,537,625.64		26,024,238.50	25,996,837.36	17,130,905.59	62,513,387.14	62,540,788.28	8,865,931.77
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		4,505,460,069.48	-220,375,635.00	4,285,084,434.48		1,523,060,434.39	1,523,060,434.39	980,786,520.50	2,762,024,000.09	2,762,024,000.09	542,273,913.89
1.1.3.08 - TITULO		23,115,094.92		23,115,094.92		6,631,640.98	6,631,640.98	4,251,051.86	16,483,453.94	16,483,453.94	2,380,589.12
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,037,457.00	5,325,855.40	6,363,312.40		6,323,311.70	6,323,311.70	6,110,405.40	40,000.70	40,000.70	212,906.30
1.1.3.12 - GUARDIAS		622,677,759.48		622,677,759.48		162,962,923.78	162,962,923.78	107,743,073.61	459,714,835.70	459,714,835.70	55,219,850.17
1.1.3.13 - BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA		2,310,662,563.44	2,000,000,000.00	4,310,662,563.44		637,735,585.19	637,735,585.19	411,259,054.43	3,672,926,978.25	3,672,926,978.25	226,476,530.76
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		579,019,420.98		579,019,420.98		3,587,788.76	3,581,415.19	924,955.72	575,431,632.22	575,438,005.79	2,656,459.47
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,269,193,319.25		2,269,193,319.25		590,012,529.28	590,012,529.28	380,408,996.79	1,679,180,789.97	1,679,180,789.97	209,603,532.49
1.1.6.02 - LEY 23660		1,134,073,819.19		1,134,073,819.19		294,822,298.34	294,822,298.34	190,086,606.91	839,251,520.85	839,251,520.85	104,735,691.43
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,455,767,313.12		1,455,767,313.12		414,666,260.64	414,623,603.19	264,544,749.77	1,041,101,052.48	1,041,143,709.93	150,078,853.42
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		3,402,429,093.12		3,402,429,093.12		965,220,545.68	965,220,545.68	620,953,580.93	2,437,208,547.44	2,437,208,547.44	344,266,964.75
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50	3,133,441.55	5,633,439.05		5,608,412.97	5,608,412.97	3,739,039.05	25,026.08	25,026.08	1,869,373.92
1.1.7.04 - REEMPLAZOS DE GUARDIAS		896,868,335.76		896,868,335.76		260,233,111.81	260,233,111.81	166,467,955.43	636,635,223.95	636,635,223.95	93,765,156.38
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		105,368,979.36		105,368,979.36		22,781,707.03	22,781,707.03	16,401,520.45	82,587,272.33	82,587,272.33	6,380,186.58
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,839,249,998.04	-13,902,209.71	1,825,347,788.33		491,150,876.40	491,150,876.40	315,476,091.88	1,334,196,911.93	1,334,196,911.93	175,674,784.52
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		146,154,520.51		146,154,520.51		233,564.31	233,564.31	131,709.60	145,920,956.20	145,920,956.20	101,854.71
1.2.5.01 - IPS APORTES		141,253,215.48		141,253,215.48		33,217,875.97	33,217,875.97	21,373,109.66	108,035,339.51	108,035,339.51	11,844,766.31
1.2.5.02 - LEY 23660		70,426,491.33		70,426,491.33		16,608,938.56	16,608,938.56	10,686,555.22	53,817,552.77	53,817,552.77	5,922,383.34
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,583,330.75		2,583,330.75		1,398,168.08	1,398,168.08	930,913.04	1,185,162.67	1,185,162.67	467,255.04
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		14,838,754.20		14,838,754.20					14,838,754.20	14,838,754.20	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		1,017,330,920.88		1,017,330,920.88		312,931,076.53	312,931,076.53	205,428,299.21	704,399,844.35	704,399,844.35	107,502,777.32
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		559,484,208.00		559,484,208.00		197,925,209.00	197,925,209.00	105,693,296.00	361,558,999.00	361,558,999.00	92,231,913.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		430,432,695.68		430,432,695.68		110,750,779.91	110,750,779.91	71,573,276.34	319,681,915.77	319,681,915.77	39,177,503.57
1.6.9 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			52,747,655.00	52,747,655.00		52,728,420.80	52,728,420.80	33,990,458.98	19,234.20	19,234.20	18,737,961.82

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		245,990,000.00	-42,587,744.90	203,402,255.10	3,042,000.00	129,214,255.10	15,208,060.00	2,651,800.00	71,146,000.00	188,194,195.10	12,556,260.00
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES		4,990,000.00		4,990,000.00		2,912,600.00	2,912,600.00		2,077,400.00	2,077,400.00	2,912,600.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			4,300,000.00	4,300,000.00					4,300,000.00	4,300,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		28,849,000.00	-370,000.00	28,479,000.00					28,479,000.00	28,479,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		984,000.00		984,000.00					984,000.00	984,000.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		1,764,000.00		1,764,000.00					1,764,000.00	1,764,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		7,900,000.00		7,900,000.00	2,222,250.00	1,400,760.00	47,100.00		4,276,990.00	7,852,900.00	47,100.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		12,630,464.00		12,630,464.00		3,601,881.70	2,520,300.00	11,500.00	9,028,582.30	10,110,164.00	2,508,800.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			144,000.00	144,000.00					144,000.00	144,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		28,280,958.00		28,280,958.00		19,000.00	19,000.00		28,261,958.00	28,261,958.00	19,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		103,139,320.00	18,759,580.00	121,898,900.00	94,582,240.00	24,309,064.20	20,584,434.20	20,579,800.00	3,007,595.80	101,314,465.80	4,634.20
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,885,118,976.00	46,355,000.00	2,931,473,976.00	437,361,733.00	1,172,407,754.25	172,913,943.15	151,110,445.55	1,321,704,488.75	2,758,560,032.85	21,803,497.60
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		600,000.00	999,958,000.00	1,000,558,000.00	1,000,536,000.00				22,000.00	1,000,558,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		750,000.00		750,000.00		25,500.00	25,500.00		724,500.00	724,500.00	25,500.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300,000,000.00		300,000,000.00		87,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00	213,000,000.00	213,000,000.00	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		21,309,900.00	18,949,800.00	40,259,700.00	14,041,290.90	16,761,436.32	13,130,065.00	295,000.00	9,456,972.78	27,129,635.00	12,835,065.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			35,000.00	35,000.00		22,878.85	22,878.85		12,121.15	12,121.15	22,878.85
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,042,445.54	3,099,502.46	10,141,948.00	10,141,948.00					10,141,948.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,755,000.00		1,755,000.00					1,755,000.00	1,755,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		48,000.00	3,792,000.00	3,840,000.00		3,833,200.00	3,833,200.00	13,200.00	6,800.00	6,800.00	3,820,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		12,649,000.00	2,777,300.00	15,426,300.00		12,305,650.00	3,018,450.00	2,036,950.00	3,120,650.00	12,407,850.00	981,500.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		17,449,700.00	-10,000,000.00	7,449,700.00		95,350.00	95,350.00	450.00	7,354,350.00	7,354,350.00	94,900.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,331,600.00	-1,600,000.00	1,731,600.00		205,227.72	205,227.72	70,940.00	1,526,372.28	1,526,372.28	134,287.72
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		4,000,000.00		4,000,000.00		10,800.00			3,989,200.00	4,000,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,194,098,513.00	5,000,000.00	1,199,098,513.00	666,887,575.20	279,747,629.93	266,843,796.30	104,159,626.30	252,463,307.87	932,254,716.70	162,684,170.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		26,723,000.00	-15,340,000.00	11,383,000.00	427,912.00	97,546.55	97,546.55		10,857,541.45	11,285,453.45	97,546.55
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,991,600.00	5,001,000.00	9,992,600.00	8,972,400.00	4,250.00	4,250.00		1,015,950.00	9,988,350.00	4,250.00
3.1.2 - AGUA		9,000,000.00		9,000,000.00		5,497,575.86	5,497,575.86	5,497,575.86	3,502,424.14	3,502,424.14	
3.1.3 - GAS		3,000,000.00	1,338,930.67	4,338,930.67		4,247,284.35	2,615,291.07	2,615,291.07	91,646.32	1,723,639.60	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		81,600,000.00	40,000,000.00	121,600,000.00		89,535,492.24	42,041,523.33	38,671,171.55	32,064,507.76	79,558,476.67	3,370,351.78
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		60,000,000.00		60,000,000.00	49,200,000.00				10,800,000.00	60,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		16,200,000.00	7,248,881.00	23,448,881.00		19,398,881.00	3,727,080.00	2,862,342.00	4,050,000.00	19,721,801.00	864,738.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			5,990,160.00	5,990,160.00	5,924,160.00	66,000.00				5,990,160.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,168,000.00	26,000,000.00	29,168,000.00		28,867,894.57	21,185,188.54	21,173,188.54	300,105.43	7,982,811.46	12,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		22,200,000.00		22,200,000.00	605,000.00				21,595,000.00	22,200,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48,240,000.00	36,406,000.00	84,646,000.00	14,485,060.00	51,741,490.00	11,650,950.00	10,565,750.00	18,419,450.00	72,995,050.00	1,085,200.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		372,000,000.00	6,644,000.00	378,644,000.00	22,644,000.00	161,804,000.00	82,955,000.00	69,597,000.00	194,196,000.00	295,689,000.00	13,358,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		668,718.00	719,600.00	1,388,318.00	632,100.00	63,600.00	63,600.00		692,618.00	1,324,718.00	63,600.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,226,992,000.08	-4,966,509,840.00	5,260,482,160.08	597,434,200.00	2,256,753,737.50	1,626,470,840.00	1,206,516,936.00	2,406,294,222.58	3,634,011,320.08	419,953,904.00
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		7,305,900.00		7,305,900.00		6,868,512.94	761,956.40	761,956.40	437,387.06	6,543,943.60	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,149,000.00	618,500.00	2,767,500.00		2,767,500.00				2,767,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		306,300,000.00		306,300,000.00		44,136,673.87			262,163,326.13	306,300,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			34,900,000.00	34,900,000.00		22,140,000.00	13,332,000.00	4,743,000.00	12,760,000.00	21,568,000.00	8,589,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		392,000.00	1,746,964.00	2,138,964.00		1,358,964.00			780,000.00	2,138,964.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		463,880,000.00	-4,506,000.00	459,374,000.00		230,733,978.80	80,043,070.00	47,468,070.00	228,640,021.20	379,330,930.00	32,575,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,413,000.00	10,000,000.00	11,413,000.00					11,413,000.00	11,413,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,637,208.00	5,000,000.00	25,637,208.00			19,932,639.50	19,590,200.00	19,590,200.00	5,704,568.50	6,047,008.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,094,632.00		1,094,632.00						1,094,632.00	1,094,632.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	199,000.00		199,000.00						199,000.00	199,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,900,600.00	87,642,970.32	91,543,570.32			91,543,570.32				91,543,570.32	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	300,000.00		300,000.00						300,000.00	300,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		3,740,351.22	3,740,351.22			3,740,351.22				3,740,351.22	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	62,660,000.00	-31,380,000.00	31,280,000.00			4,143,092.00	4,143,092.00		27,136,908.00	27,136,908.00	4,143,092.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,841,500.00	4,841,500.00			4,841,500.00				4,841,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	46,973,711,732.97	-1,861,758,246.73	45,111,953,486.24	2,929,139,869.10	13,206,798,428.29	10,925,123,542.31	7,206,328,068.23	28,976,015,188.85	34,186,829,943.93	3,718,795,474.08	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	46,973,711,732.97	-1,861,758,246.73	45,111,953,486.24	2,929,139,869.10	13,206,798,428.29	10,925,123,542.31	7,206,328,068.23	28,976,015,188.85	34,186,829,943.93	3,718,795,474.08	

Categoría Programática:

39 - ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		911,934,636.95	911,934,636.95	49,925,858.84	794,425,734.96	690,659,227.08	684,211,243.38	67,583,043.15	221,275,409.87	6,447,983.70	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		8,711,380.00	8,711,380.00		8,711,380.00	8,711,380.00	8,711,380.00				
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		5,700.00	5,700.00		5,700.00				5,700.00		
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,058,730.00	6,058,730.00		5,158,502.00			900,228.00	6,058,730.00		
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		32,897,772.06	32,897,772.06	12,960,000.00	14,359,759.70	849,254.10	849,254.10	5,578,012.36	32,048,517.96		
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		219,500.00	219,500.00		219,500.00				219,500.00		
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		6,506,969.40	6,506,969.40	438,141.00	3,387,676.45	3,109,207.05	3,109,207.05	2,681,151.95	3,397,762.35		
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,262,750,502.44	2,262,750,502.44	508,766,866.62	1,315,434,154.40	199,475,814.20	188,725,762.87	438,549,481.42	2,063,274,688.24	10,750,051.33	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		16,989,418.00	16,989,418.00		6,689,718.00	2,999,850.00		10,299,700.00	13,989,568.00	2,999,850.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		307,300.00	307,300.00		307,300.00	307,300.00	307,300.00				

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			21,626,596.00	21,626,596.00	10,597,856.00	11,028,740.00	11,028,740.00	11,028,740.00		10,597,856.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			2,360,407.00	2,360,407.00		2,140,407.00	59,520.00	59,520.00	220,000.00	2,300,887.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			8,809,804.58	8,809,804.58		3,972,004.58	1,436,700.00	1,436,700.00	4,837,800.00	7,373,104.58	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			7,068,090.00	7,068,090.00	6,969,360.00	60,012.00			38,718.00	7,068,090.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			540,456,720.33	540,456,720.33	98,984,488.22	370,162,534.49	23,804,223.86	16,905,422.36	71,309,697.62	516,652,496.47	6,898,801.50
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			12,232,363.40	12,232,363.40		5,633,963.40	960,498.00	960,498.00	6,598,400.00	11,271,865.40	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			368,130.00	368,130.00		368,130.00	363,000.00	363,000.00		5,130.00	
3.1.2 - AGUA			16,207,378.66	16,207,378.66		16,207,329.68	16,139,432.74	16,139,432.74	48.98	67,945.92	
3.1.3 - GAS			2,565,248.61	2,565,248.61		2,565,248.61	1,156,793.91	1,156,793.91	0.00	1,408,454.70	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			15,865.52	15,865.52		15,865.52				15,865.52	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,429,700.00	2,429,700.00		2,429,700.00				2,429,700.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			24,714,260.00	24,714,260.00		24,714,260.00	8,971,152.00	6,345,502.00		15,743,108.00	2,625,650.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			180,636,350.00	180,636,350.00		180,636,350.00	66,816,000.00	66,816,000.00		113,820,350.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			39,945,313.98	39,945,313.98	7,146,810.26	30,338,439.72	22,675,960.00	22,380,960.00	2,460,064.00	17,269,353.98	295,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,597,054.20	3,597,054.20	3,082,131.36	236,922.84	236,922.84	236,922.84	278,000.00	3,360,131.36	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			786,996,247.51	786,996,247.51	35,706,000.00	373,768,359.67	109,104,496.00	97,697,178.00	377,521,887.84	677,891,751.51	11,407,318.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			149,300.00	149,300.00		149,300.00				149,300.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			473,538,697.00	473,538,697.00		472,538,700.00	178,660,080.00	178,660,080.00	999,997.00	294,878,617.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,854,121.80	2,854,121.80		2,854,121.80	894,121.80	894,121.80		1,960,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,426,391,865.94	1,426,391,865.94	672,000.00	1,265,373,344.86	124,582,956.53	121,813,596.53	160,346,521.08	1,301,808,909.41	2,769,360.00
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			5,927,281.38	5,927,281.38		2,963,640.69	180,910.69	180,910.69	2,963,640.69	5,746,370.69	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			3,438,929.50	3,438,929.50		3,438,929.50	1,369,500.00	1,369,500.00		2,069,429.50	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			212,950.00	212,950.00		212,950.00				212,950.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			41,127,171.84	41,127,171.84	4,132,700.00	19,303,162.96			17,691,308.88	41,127,171.84	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			7,744,937.89	7,744,937.89		7,744,937.89				7,744,937.89	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			908,732.42	908,732.42		753,832.42			154,900.00	908,732.42	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			1,921,070.72	1,921,070.72		1,921,070.72				1,921,070.72	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			26,424,000.00	26,424,000.00					26,424,000.00	26,424,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			6,887,050,497.13	6,887,050,497.13	739,382,212.30	4,950,231,683.86	1,474,553,040.80	1,430,359,026.27	1,197,436,600.97	5,412,497,456.33	44,194,014.53
TOTAL ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION			6,887,050,497.13	6,887,050,497.13	739,382,212.30	4,950,231,683.86	1,474,553,040.80	1,430,359,026.27	1,197,436,600.97	5,412,497,456.33	44,194,014.53
Categoría Programática:											
40 - ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		118,356,000.00	-10,140,000.00	108,216,000.00	55,247,000.00	13,608,730.00	4,428,100.00	1,952,200.00	39,360,270.00	103,787,900.00	2,475,900.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		459,605.00		459,605.00					459,605.00	459,605.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		580,000.00		580,000.00					580,000.00	580,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		23,477,600.00	-9,700,000.00	13,777,600.00					13,777,600.00	13,777,600.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		3,925,500.00		3,925,500.00					3,925,500.00	3,925,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		12,769,823.85		12,769,823.85		612,938.00	612,938.00	612,938.00	12,156,885.85	12,156,885.85	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		23,131,000.00		23,131,000.00	149,760.00	243,931.70	59,318.40	59,318.40	22,737,308.30	23,071,681.60	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		1,547,082.99		1,547,082.99					1,547,082.99	1,547,082.99	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		3,136,654.20		3,136,654.20		6,253.12	6,253.12	6,253.12	3,130,401.08	3,130,401.08	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		144,857,711.60	238,915,583.34	383,773,294.94	8,098,800.00	166,538,281.34	36,444,165.86	5,460,965.86	209,136,213.60	347,329,129.08	30,983,200.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,739,000.00	4,000,000.00	7,739,000.00					7,739,000.00	7,739,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,870,250.00		3,870,250.00					3,870,250.00	3,870,250.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		5,195,748.88		5,195,748.88		85,449.85	85,449.85	85,449.85	5,110,299.03	5,110,299.03	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		795,000.00		795,000.00					795,000.00	795,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		268,350.00		268,350.00					268,350.00	268,350.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,255,920.00		1,255,920.00					1,255,920.00	1,255,920.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		324,480.00		324,480.00		9,544.95	9,544.95	9,544.95	314,935.05	314,935.05	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		5,247,169.75		5,247,169.75					5,247,169.75	5,247,169.75	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		31,477,822.50		31,477,822.50					31,477,822.50	31,477,822.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		16,482,646.18		16,482,646.18		1,535.12			16,481,111.06	16,482,646.18	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		19,251,289.36		19,251,289.36					19,251,289.36	19,251,289.36	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		728,340.00		728,340.00					728,340.00	728,340.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		82,433,740.12		82,433,740.12		7,223,711.60	1,728,150.00	1,728,150.00	75,210,028.52	80,705,590.12	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,279,747.40	12,650,000.00	14,929,747.40	3,024,902.94				11,904,844.46	14,929,747.40	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,223,447.40		1,223,447.40		9,610.91	9,610.91	9,610.91	1,213,836.49	1,213,836.49	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
3.1.2 - AGUA		48,600,000.00		48,600,000.00		14,599,526.86	14,421,898.37	13,510,753.10	34,000,473.14	34,178,101.63	911,145.27
3.1.3 - GAS		15,000,000.00		15,000,000.00		1,711,366.31	1,645,981.46	1,645,981.46	13,288,633.69	13,354,018.54	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			240,635.82	240,635.82		125,891.47	125,891.47	82,651.56	114,744.35	114,744.35	43,239.91
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,655,069.59	1,655,069.59		1,655,069.59	1,080,000.00	1,080,000.00		575,069.59	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		11,713,446.00	4,100,000.00	15,813,446.00		8,407,340.00	744,900.00	242,970.00	7,406,106.00	15,068,546.00	501,930.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		13,771,200.00	-6,700,000.00	7,071,200.00		1,074,320.00	893,040.00	893,040.00	5,996,880.00	6,178,160.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,044,000.00	40,010,394.36	41,054,394.36	40,000,000.00	1,054,394.36	84,000.00	84,000.00		40,970,394.36	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,400,000.00		3,400,000.00					3,400,000.00	3,400,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		79,076,184.00		79,076,184.00	26,778,216.00	36,837,641.00	9,226,004.00	8,514,804.00	15,460,327.00	69,850,180.00	711,200.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		8,763,600.00		8,763,600.00		8,356,900.00	632,000.00	632,000.00	406,700.00	8,131,600.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		192,000,000.00	22,000,000.00	214,000,000.00		101,688,000.00	50,844,000.00	50,844,000.00	112,312,000.00	163,156,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		11,416,320.00		11,416,320.00					11,416,320.00	11,416,320.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	244,643,200.00	-13,450,000.00	231,193,200.00			120,767,880.72	38,963,200.00	38,963,200.00	110,425,319.28	192,230,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	2,582,266.50	2,570,000.00	5,152,266.50		1,011,670.00	1,605,529.49	126,441.00	126,441.00	2,535,067.01	5,025,825.50	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,178,550.00	6,517,450.00	7,696,000.00			7,504,000.00			192,000.00	7,696,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	855,000.00		855,000.00		176,599.90	405,630.00			272,770.10	855,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	568,500.00	5,096,500.00	5,665,000.00		3,289,000.00	2,370,000.00			6,000.00	5,665,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	351,000.00		351,000.00						351,000.00	351,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,769,500.00		3,769,500.00						3,769,500.00	3,769,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,150,573,695.73	297,765,633.11	1,448,339,328.84	137,775,948.84	496,503,476.39	162,170,887.39	126,544,272.21	814,059,903.61	1,286,168,441.45	35,626,615.18	
TOTAL ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION	1,150,573,695.73	297,765,633.11	1,448,339,328.84	137,775,948.84	496,503,476.39	162,170,887.39	126,544,272.21	814,059,903.61	1,286,168,441.45	35,626,615.18	

Categoría Programática:

41 - HOSPITAL DR. RENE FAVALORO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	800,000,000.00		800,000,000.00						800,000,000.00	800,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	800,000,000.00		800,000,000.00						800,000,000.00	800,000,000.00	
TOTAL HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	800,000,000.00		800,000,000.00						800,000,000.00	800,000,000.00	

Categoría Programática:

42 - HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		29,105,000.00	29,105,000.00			29,101,097.32	29,101,097.32		3,902.68	3,902.68	29,101,097.32
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	200,000,000.00	-47,558,000.00	152,442,000.00			33,967,945.30			118,474,054.70	152,442,000.00	
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		3,720,000.00	3,720,000.00			3,348,000.00			372,000.00	3,720,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL			21,705,400.00	21,705,400.00		3,252,400.00	1,776,600.00	1,776,600.00	18,453,000.00	19,928,800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00	6,972,400.00	206,972,400.00		69,669,442.62	30,877,697.32	1,776,600.00	137,302,957.38	176,094,702.68	29,101,097.32
TOTAL HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER		200,000,000.00	6,972,400.00	206,972,400.00		69,669,442.62	30,877,697.32	1,776,600.00	137,302,957.38	176,094,702.68	29,101,097.32
Categoría Programática:											
43.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		424,114,305.50	-33,984,400.00	390,129,905.50	5,510,555.00				384,619,350.50	390,129,905.50	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		17,148,000.00	-16,000,000.00	1,148,000.00					1,148,000.00	1,148,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		60,300.00		60,300.00					60,300.00	60,300.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,150,000.00		4,150,000.00					4,150,000.00	4,150,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		13,864,400.00		13,864,400.00	1,454,000.00				12,410,400.00	13,864,400.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,380,000.00		2,380,000.00					2,380,000.00	2,380,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,670,000.00		1,670,000.00		1,500.00	1,500.00		1,668,500.00	1,668,500.00	1,500.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		481,558,000.00	-116,263,490.00	365,294,510.00					365,294,510.00	365,294,510.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,683,500.00		3,683,500.00	135,200.00				3,548,300.00	3,683,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,466,000.00		1,466,000.00					1,466,000.00	1,466,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		937,200.00		937,200.00		99,274.75	99,274.75		837,925.25	837,925.25	99,274.75
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,736,000.00	7,100,000.00	11,836,000.00		9,360.87	9,360.87		11,826,639.13	11,826,639.13	9,360.87
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			376,000.00	376,000.00					376,000.00	376,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		987,400.00		987,400.00		31,500.00	31,500.00		955,900.00	955,900.00	31,500.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		25,214,900.00		25,214,900.00	625,000.00				24,589,900.00	25,214,900.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		11,313,000.00		11,313,000.00		35,400.00	35,400.00		11,277,600.00	11,277,600.00	35,400.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		9,182,080.00		9,182,080.00		30,264.15	30,264.15		9,151,815.85	9,151,815.85	30,264.15
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,250,000.00	500,000.00	2,750,000.00					2,750,000.00	2,750,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		71,361,740.00	-7,100,000.00	64,261,740.00					64,261,740.00	64,261,740.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,168,000.00		1,168,000.00		20,680.85	20,680.85		1,147,319.15	1,147,319.15	20,680.85
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		388,000.00		388,000.00		8,000.00	8,000.00		380,000.00	380,000.00	8,000.00
3.1.2 - AGUA		6,996,000.00		6,996,000.00					6,996,000.00	6,996,000.00	
3.1.3 - GAS		3,504,000.00		3,504,000.00		198,093.02	198,093.02	198,093.02	3,305,906.98	3,305,906.98	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		4,500,000.00		4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		90,000,000.00	-12,000,000.00	78,000,000.00					78,000,000.00	78,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		266,576,000.00		266,576,000.00	5,150,000.00				261,426,000.00	266,576,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		252,000,000.00	-223,479,558.00	28,520,442.00					28,520,442.00	28,520,442.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		390,135,296.00		390,135,296.00					390,135,296.00	390,135,296.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		9,956,000.00		9,956,000.00		17,500.00	17,500.00		9,938,500.00	9,938,500.00	17,500.00
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		9,234,000.00		9,234,000.00					9,234,000.00	9,234,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			510,000.00	510,000.00					510,000.00	510,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		4,500,000.00	-500,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,122,674,121.50	-400,841,448.00	1,721,832,673.50	12,874,755.00	451,573.64	451,573.64	198,093.02	1,708,506,344.86	1,721,381,099.86	253,480.62
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO		2,122,674,121.50	-400,841,448.00	1,721,832,673.50	12,874,755.00	451,573.64	451,573.64	198,093.02	1,708,506,344.86	1,721,381,099.86	253,480.62
Categoría Programática:											
43.51 - POYECTOS DE DONIMIO PRIVADO POLICLINICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60	29.60							29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60	29.60							29.60	29.60	
TOTAL POYECTOS DE DONIMIO PRIVADO POLICLINICO	29.60	29.60							29.60	29.60	

Categoría Programática:

43.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO POLICLINICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60	29.60							29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60	29.60							29.60	29.60	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO POLICLINICO	29.60	29.60							29.60	29.60	

Categoría Programática:

44.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,655,389,050.00	-149,425,809.00	2,505,963,241.00	66,157,579.00	340,581,090.00				2,099,224,572.00	2,505,963,241.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	22,966,000.00		22,966,000.00						22,966,000.00	22,966,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	10,057,485.00		10,057,485.00						10,057,485.00	10,057,485.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17,086,230.00		17,086,230.00			5,861,900.00			11,224,330.00	17,086,230.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	47,496,900.00		47,496,900.00	10,396,900.60					37,099,999.40	47,496,900.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00	4,000,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	2,248,000.00		2,248,000.00						2,248,000.00	2,248,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,597,487,033.00	-256,061,601.00	1,341,425,432.00	11,408,773.55					1,330,016,658.45	1,341,425,432.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,300,000.00		3,300,000.00						3,300,000.00	3,300,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,940,900.00		1,940,900.00						1,940,900.00	1,940,900.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,890,707.00		2,890,707.00					2,890,707.00	2,890,707.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,256,000.00		3,256,000.00					3,256,000.00	3,256,000.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,694,000.00		1,694,000.00					1,694,000.00	1,694,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		159,800.00		159,800.00					159,800.00	159,800.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		425,167.00		425,167.00					425,167.00	425,167.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		134,400.00		134,400.00					134,400.00	134,400.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		856,586.00		856,586.00					856,586.00	856,586.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,529,422.00		2,529,422.00					2,529,422.00	2,529,422.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		6,400.00		6,400.00					6,400.00	6,400.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		24,112,200.00		24,112,200.00					24,112,200.00	24,112,200.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		31,612,401.00		31,612,401.00		4,848,000.00	4,848,000.00	4,848,000.00	26,764,401.00	26,764,401.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,174,700.00		20,174,700.00					20,174,700.00	20,174,700.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		12,234,500.00		12,234,500.00					12,234,500.00	12,234,500.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		667,046,078.84		667,046,078.84	39,114,000.00				627,932,078.84	667,046,078.84	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		12,322,070.00	13,015,000.00	25,337,070.00					25,337,070.00	25,337,070.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,719,739.00		1,719,739.00					1,719,739.00	1,719,739.00	
3.1.2 - AGUA		24,999,600.00		24,999,600.00					24,999,600.00	24,999,600.00	
3.1.3 - GAS		8,040,000.00		8,040,000.00		395,623.66	395,623.66	395,623.66	7,644,376.34	7,644,376.34	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		7,148,400.00		7,148,400.00	5,111,280.00	638,910.00	627,910.00	485,930.00	1,398,210.00	6,520,490.00	141,980.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			7,232,968.00	7,232,968.00		1,372,968.00	686,484.00	686,484.00	5,860,000.00	6,546,484.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		174,192,000.00	-9,312,000.00	164,880,000.00	86,738,400.00	1,040,000.00	780,000.00	780,000.00	77,101,600.00	164,100,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,200,000.00		7,200,000.00		1,600,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	5,600,000.00	6,040,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		855,581,816.00		855,581,816.00	95,057,161.06	46,314,240.00	9,283,970.00	7,167,190.00	714,210,414.94	846,297,846.00	2,116,780.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		462,446,400.00	-107,029,731.00	355,416,669.00	100,050,000.00	75,520,000.00	45,312,000.00	45,312,000.00	179,846,669.00	310,104,669.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	898,000.00	596,800.00	1,494,800.00	419,370.00					1,075,430.00	1,494,800.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	395,200.00	1,355,200.00						1,355,200.00	1,355,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,316,600,000.00		1,316,600,000.00	560,000.00					1,316,040,000.00	1,316,600,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	13,015,000.00	-13,015,000.00									
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	38,264,768.00	165,300,047.00	203,564,815.00	104,700,000.00					98,864,815.00	203,564,815.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	550,000.00		550,000.00						550,000.00	550,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	945,000.00		945,000.00						945,000.00	945,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	22,099,500.00		22,099,500.00						22,099,500.00	22,099,500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	264,354,679.00	-160,300,047.00	104,054,632.00						104,054,632.00	104,054,632.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,878,800.00		1,878,800.00						1,878,800.00	1,878,800.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	131,415,460.00	-31,829,000.00	99,586,460.00						99,586,460.00	99,586,460.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,902,200.00		5,902,200.00	5,871,400.00					30,800.00	5,902,200.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		31,829,000.00	31,829,000.00						31,829,000.00	31,829,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,480,537,391.84	-508,604,173.00	7,971,933,218.84	525,584,864.21	478,172,731.66	63,093,987.66	60,835,227.66	6,968,175,622.97	7,908,839,231.18	2,258,760.00	
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO	8,480,537,391.84	-508,604,173.00	7,971,933,218.84	525,584,864.21	478,172,731.66	63,093,987.66	60,835,227.66	6,968,175,622.97	7,908,839,231.18	2,258,760.00	

Categoría Programática:

44.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL DEL NIÑO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60		29.60						29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60		29.60						29.60	29.60	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL DEL NIÑO	29.60		29.60						29.60	29.60	

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

44.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HODPITAL DEL NIÑO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60	29.60							29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60	29.60							29.60	29.60	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HODPITAL DEL NIÑO	29.60	29.60							29.60	29.60	

Categoría Programática:

45.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL DRA GERMANI

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	439,975,320.00	439,975,320.00							439,975,320.00	439,975,320.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	534,000.00	534,000.00							534,000.00	534,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	8,970,000.00	8,970,000.00							8,970,000.00	8,970,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	28,915,000.00	28,915,000.00							28,915,000.00	28,915,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	24,590,500.00	24,590,500.00							24,590,500.00	24,590,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8,519,210.00	8,519,210.00							8,519,210.00	8,519,210.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	19,891,800.00	19,891,800.00							19,891,800.00	19,891,800.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,860,000.00	1,860,000.00							1,860,000.00	1,860,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	4,477,960.00	4,477,960.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00	4,452,960.00	4,452,960.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	375,473,601.00	-77,070,791.00	298,402,810.00						298,402,810.00	298,402,810.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,103,600.00	6,103,600.00				6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,097,200.00	6,097,200.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,229,500.00	4,229,500.00							4,229,500.00	4,229,500.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457,660.00	457,660.00							457,660.00	457,660.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,109,940.00	3,109,940.00				44,000.00	44,000.00	44,000.00	3,065,940.00	3,065,940.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,290,750.00	4,290,750.00				32,490.00	32,490.00	32,490.00	4,258,260.00	4,258,260.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	21,300.00		21,300.00					21,300.00	21,300.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	51,210.00		51,210.00		8,400.00	8,400.00	8,400.00	42,810.00	42,810.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	46,500.00		46,500.00					46,500.00	46,500.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00		115,000.00		13,800.00	13,800.00	13,800.00	101,200.00	101,200.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,595,000.00		1,595,000.00		26,400.00	26,400.00	26,400.00	1,568,600.00	1,568,600.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,738,200.00		15,738,200.00					15,738,200.00	15,738,200.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,470,930.00		10,470,930.00					10,470,930.00	10,470,930.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9,699,000.00		9,699,000.00					9,699,000.00	9,699,000.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	602,400.00		602,400.00					602,400.00	602,400.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	61,512,430.00		61,512,430.00					61,512,430.00	61,512,430.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,297,000.00		2,297,000.00					2,297,000.00	2,297,000.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	36,850.00		36,850.00					36,850.00	36,850.00	
	3.1.2 - AGUA	5,004,000.00	1,000,000.00	6,004,000.00		5,491,013.10	5,491,013.10	5,491,013.10	512,986.90	512,986.90	
	3.1.3 - GAS	3,504,000.00		3,504,000.00		522,648.16	522,648.16	522,648.16	2,981,351.84	2,981,351.84	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,252,800.00		1,252,800.00					1,252,800.00	1,252,800.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	129,600,000.00		129,600,000.00					129,600,000.00	129,600,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,402,000.00		11,402,000.00					11,402,000.00	11,402,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,110,000.00		3,110,000.00					3,110,000.00	3,110,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,045,148.00		133,045,148.00	10,880,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	122,141,648.00	133,021,648.00	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	1,476,000.00		1,476,000.00					1,476,000.00	1,476,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	360,657,600.00	-40,486,372.00	320,171,228.00					320,171,228.00	320,171,228.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	8,866,500.00		8,866,500.00					8,866,500.00	8,866,500.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,550,000.00		1,550,000.00					1,550,000.00	1,550,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	328,362,000.00		328,362,000.00					328,362,000.00	328,362,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	10,027,400.00		10,027,400.00					10,027,400.00	10,027,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	648,000.00			648,000.00					648,000.00	648,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,558,500.00			31,558,500.00					31,558,500.00	31,558,500.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	26,814,150.00			26,814,150.00					26,814,150.00	26,814,150.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	26,519,933.00	-1,278,000.00		25,241,933.00					25,241,933.00	25,241,933.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,561,000.00			1,561,000.00					1,561,000.00	1,561,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,500,000.00			4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	720,000.00			720,000.00					720,000.00	720,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,123,763,692.00	-117,835,163.00		2,005,928,529.00	10,880,000.00	6,193,651.26	6,193,651.26	6,193,651.26	1,988,854,877.74	1,999,734,877.74	
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL DRA GERMANI	2,123,763,692.00	-117,835,163.00		2,005,928,529.00	10,880,000.00	6,193,651.26	6,193,651.26	6,193,651.26	1,988,854,877.74	1,999,734,877.74	

Categoría Programática:

45.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL GERMANI

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60			29.60					29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60			29.60					29.60	29.60	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL GERMANI	29.60			29.60					29.60	29.60	

Categoría Programática:

45.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HOSPITAL GERMANI

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60			29.60					29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60			29.60					29.60	29.60	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HOSPITAL GERMANI	29.60			29.60					29.60	29.60	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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:

46.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL DR EQUIZA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	498,743,685.50			498,743,685.50	45,063,972.00	4,662,000.00			449,017,713.50	498,743,685.50	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	3,150,000.00			3,150,000.00					3,150,000.00	3,150,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,804,900.00			3,804,900.00					3,804,900.00	3,804,900.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	19,968,800.00			19,968,800.00					19,968,800.00	19,968,800.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,506,600.00			1,506,600.00					1,506,600.00	1,506,600.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,567,725.00			1,567,725.00					1,567,725.00	1,567,725.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	470,498,956.00	-69,504,823.00		400,994,133.00	1,775,936.49	21,874,200.00	21,245,000.00	21,245,000.00	377,343,996.51	379,749,133.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		73,520.00		73,520.00					73,520.00	73,520.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,251,050.00			2,251,050.00					2,251,050.00	2,251,050.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	210,000.00			210,000.00					210,000.00	210,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,900.00	2,900.00					2,900.00	2,900.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00			700,000.00					700,000.00	700,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,690,800.00			14,690,800.00					14,690,800.00	14,690,800.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,220,313.00			8,220,313.00					8,220,313.00	8,220,313.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,933,200.00			3,933,200.00					3,933,200.00	3,933,200.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,700,800.00		1,020,000.00	2,720,800.00					2,720,800.00	2,720,800.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	60,495,769.50	-6,000,000.00		54,495,769.50	638,880.00				53,856,889.50	54,495,769.50	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	739,600.00			739,600.00					739,600.00	739,600.00	
3.1.2 - AGUA	5,004,000.00			5,004,000.00		719,123.28	719,123.28		4,284,876.72	4,284,876.72	719,123.28
3.1.3 - GAS	3,000,000.00			3,000,000.00		221,424.38	221,424.38	221,424.38	2,778,575.62	2,778,575.62	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,120,000.00			9,120,000.00					9,120,000.00	9,120,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		72,000,000.00		72,000,000.00					72,000,000.00	72,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,160,000.00	13,922,200.00	16,082,200.00		7,922,200.00	7,922,200.00	7,922,200.00	8,160,000.00	8,160,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		141,335,340.00		141,335,340.00		1,200,000.00	400,000.00	200,000.00	140,135,340.00	140,935,340.00	200,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		314,700,000.00	-73,684,174.00	241,015,826.00		1,120,000.00			239,895,826.00	241,015,826.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		319,396,600.00	-31,460,000.00	287,936,600.00		2,568,000.00			285,368,600.00	287,936,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		9,907,400.00		9,907,400.00					9,907,400.00	9,907,400.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		12,931,461.00	-76,420.00	12,855,041.00					12,855,041.00	12,855,041.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		9,336,000.00		9,336,000.00					9,336,000.00	9,336,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		182,304.00	31,460,000.00	31,642,304.00					31,642,304.00	31,642,304.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,006,505,304.00	-135,246,797.00	1,871,258,507.00	47,478,788.49	40,286,947.66	30,507,747.66	29,588,624.38	1,783,492,770.85	1,840,750,759.34	919,123.28
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL DR EQUIZA		2,006,505,304.00	-135,246,797.00	1,871,258,507.00	47,478,788.49	40,286,947.66	30,507,747.66	29,588,624.38	1,783,492,770.85	1,840,750,759.34	919,123.28

Categoría Programática:

53.01 - ADMINISTRACION OBRAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	
TOTAL ADMINISTRACION OBRAS			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
53.53 - PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			1,946,453,729.20	1,946,453,729.20		1,907,853,729.20	276,338,572.76	209,119,751.95	38,600,000.00	1,670,115,156.44	67,218,820.81
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,946,453,729.20	1,946,453,729.20		1,907,853,729.20	276,338,572.76	209,119,751.95	38,600,000.00	1,670,115,156.44	67,218,820.81
TOTAL PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION			1,946,453,729.20	1,946,453,729.20		1,907,853,729.20	276,338,572.76	209,119,751.95	38,600,000.00	1,670,115,156.44	67,218,820.81
Categoría Programática:											
53.54 - PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			890,511,637.69	890,511,637.69		890,511,637.69	113,532,274.47	113,532,274.47		776,979,363.22	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			890,511,637.69	890,511,637.69		890,511,637.69	113,532,274.47	113,532,274.47		776,979,363.22	
TOTAL PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION			890,511,637.69	890,511,637.69		890,511,637.69	113,532,274.47	113,532,274.47		776,979,363.22	
Categoría Programática:											
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		1,078,190,448.80	-38,600,000.00	1,039,590,448.80					1,039,590,448.80	1,039,590,448.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,078,190,448.80	-38,600,000.00	1,039,590,448.80					1,039,590,448.80	1,039,590,448.80	
TOTAL PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN		1,078,190,448.80	-38,600,000.00	1,039,590,448.80					1,039,590,448.80	1,039,590,448.80	
TOTAL SECRETARÍA DE SALUD		64,935,956,564.44	6,990,368,069.40	71,926,324,633.84	4,403,116,437.94	22,070,761,605.55	13,106,931,278.55	9,208,563,892.73	45,452,446,590.35	58,819,393,355.29	3,898,367,385.82

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Categoría Programática:

01 - COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	31,230,744.12			31,230,744.12		8,959,992.80	8,959,992.80	5,743,585.12	22,270,751.32	22,270,751.32	3,216,407.68
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	100,135,764.48			100,135,764.48		16,031,094.39	16,031,094.39	10,276,342.56	84,104,670.09	84,104,670.09	5,754,751.83
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	24,015,780.60			24,015,780.60		5,532,626.36	5,532,626.36	3,538,505.66	18,483,154.24	18,483,154.24	1,994,120.70
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,481,820.60			13,481,820.60		3,080,518.92	3,080,518.92	1,974,691.64	10,401,301.68	10,401,301.68	1,105,827.28
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	18,241,008.84			18,241,008.84		4,476,041.50	4,476,041.50	2,863,300.29	13,764,967.34	13,764,967.34	1,612,741.21
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	13,503,655.68			13,503,655.68		3,252,368.67	3,252,368.67	1,963,906.34	10,251,287.01	10,251,287.01	1,288,462.33
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	50,593,638.00			50,593,638.00		15,347,838.35	15,347,838.35	9,828,111.65	35,245,799.65	35,245,799.65	5,519,726.70
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	122,976,893.40			122,976,893.40		35,896,175.89	35,896,175.89	23,035,899.41	87,080,717.51	87,080,717.51	12,860,276.48
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	66,419,134.80			66,419,134.80		19,508,673.56	19,508,673.56	13,058,352.75	46,910,461.24	46,910,461.24	6,450,320.81
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	15,755,024.88		20,666,974.00	36,421,998.88		20,310,830.65	20,310,830.65	13,226,192.32	16,111,168.23	16,111,168.23	7,084,638.33
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			124,112.18	124,112.18		124,112.18	124,112.18	124,112.18			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	27,299,972.70			27,299,972.70		12,306.16	12,306.16	12,306.16	27,287,666.54	27,287,666.54	
1.1.6.01 - IPS APORTES	76,462,146.93			76,462,146.93		19,924,160.00	19,924,160.00	12,917,830.05	56,537,986.93	56,537,986.93	7,006,329.95
1.1.6.02 - LEY 23660	38,231,072.88			38,231,072.88		9,962,080.00	9,962,080.00	6,458,915.04	28,268,992.88	28,268,992.88	3,503,164.96
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	14,642,643.60			14,642,643.60		5,149,451.63	5,149,451.63	3,724,430.20	9,493,191.97	9,493,191.97	1,425,021.43
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	174,686,691.96			174,686,691.96		47,699,213.07	47,699,213.07	30,742,264.50	126,987,478.89	126,987,478.89	16,956,948.57
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	499,999.50		833,500.00	1,333,499.50		221,594.37	221,594.37	221,594.37	1,111,905.13	1,111,905.13	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	11,429,907.72			11,429,907.72		3,461,523.45	3,461,523.45	2,382,410.77	7,968,384.27	7,968,384.27	1,079,112.68
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	532,797,262.20			532,797,262.20		132,046,665.83	132,046,665.83	85,176,321.61	400,750,596.37	400,750,596.37	46,870,344.22
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	31,568,301.77			31,568,301.77		7,926.90	7,926.90	7,926.90	31,560,374.87	31,560,374.87	
1.2.5.01 - IPS APORTES	65,545,891.58			65,545,891.58		16,151,070.47	16,151,070.47	10,421,312.99	49,394,821.11	49,394,821.11	5,729,757.48

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
1.2.5.02 - LEY 23660		32,772,948.00		32,772,948.00		8,075,535.20	8,075,535.20	5,210,656.45	24,697,412.80	24,697,412.80	2,864,878.75
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		774,999.23		774,999.23					774,999.23	774,999.23	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		1,875,295.44		1,875,295.44					1,875,295.44	1,875,295.44	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		6,456,736.32		6,456,736.32		2,378,950.56	2,378,950.56	1,524,968.64	4,077,785.76	4,077,785.76	853,981.92
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		41,360,004.00		41,360,004.00		12,928,890.00	12,928,890.00	7,185,655.00	28,431,114.00	28,431,114.00	5,743,235.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		25,501,734.18		25,501,734.18		6,425,465.41	6,425,465.41	4,164,324.12	19,076,268.77	19,076,268.77	2,261,141.29
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		729,600.00	1,258,200.00	1,987,800.00		1,230,250.00			757,550.00	1,987,800.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,158,000.00	-674,500.00	3,483,500.00		695,900.00			2,787,600.00	3,483,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,094,500.00	2,094,500.00		674,480.00			1,420,020.00	2,094,500.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		19,868,000.00		19,868,000.00					19,868,000.00	19,868,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		228,589,600.00		228,589,600.00					228,589,600.00	228,589,600.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,365,000.00		1,365,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		24,264,000.00	-10,227,200.00	14,036,800.00					14,036,800.00	14,036,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		187,044.00		187,044.00					187,044.00	187,044.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		164,500.00		164,500.00					164,500.00	164,500.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			42,600.00	42,600.00		42,600.00				42,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		260,000.00		260,000.00					260,000.00	260,000.00	
3.1.3 - GAS		403,200.00		403,200.00					403,200.00	403,200.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		23,760,000.00	26,252,983.89	50,012,983.89		46,613,502.63	15,468,558.06	12,994,680.80	3,399,481.26	34,544,425.83	2,473,877.26
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		315,000.00	6,614,384.00	6,929,384.00		3,622,184.00	887,968.00	887,968.00	3,307,200.00	6,041,416.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			7,485,000.00	7,485,000.00		624,000.00	624,000.00	624,000.00	6,861,000.00	6,861,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		16,500,000.00	-9,000,000.00	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		201,600.00		201,600.00					201,600.00	201,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		105,300,000.00	-20,629,200.00	84,670,800.00	7,522,812.00				77,147,988.00	84,670,800.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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	80,000,000.00			80,000,000.00					80,000,000.00	80,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600,000.00	-18,000.00		582,000.00					582,000.00	582,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,045,014,617.41	24,823,354.07		2,069,837,971.48	7,522,812.00	450,503,022.95	413,980,632.38	270,325,565.52	1,611,812,136.53	1,655,857,339.10	143,655,066.86
TOTAL COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	2,045,014,617.41	24,823,354.07		2,069,837,971.48	7,522,812.00	450,503,022.95	413,980,632.38	270,325,565.52	1,611,812,136.53	1,655,857,339.10	143,655,066.86

Categoría Programática:

41.01 - COORDINACION Y GESTION DE COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		194,997,900.00		194,997,900.00		194,977,835.92	114,550,615.71		20,064.08	80,447,284.29	114,550,615.71
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,178,630.02		1,178,630.02		1,178,630.02				1,178,630.02	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		45,130,000.00		45,130,000.00		45,129,056.34	45,129,056.34	45,129,056.34	943.66	943.66	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		241,306,530.02		241,306,530.02		241,285,522.28	159,679,672.05	45,129,056.34	21,007.74	81,626,857.97	114,550,615.71
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS		241,306,530.02		241,306,530.02		241,285,522.28	159,679,672.05	45,129,056.34	21,007.74	81,626,857.97	114,550,615.71

Categoría Programática:

41.51 - DOMINIO PRIVADO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		6,293,050,920.38		6,293,050,920.38		6,293,050,920.38	145,053,359.41	66,054,311.34	0.00	6,147,997,560.97	78,999,048.07
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		6,293,050,920.38		6,293,050,920.38		6,293,050,920.38	145,053,359.41	66,054,311.34	0.00	6,147,997,560.97	78,999,048.07
TOTAL DOMINIO PRIVADO		6,293,050,920.38		6,293,050,920.38		6,293,050,920.38	145,053,359.41	66,054,311.34	0.00	6,147,997,560.97	78,999,048.07

Categoría Programática:

42.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		729,600.00	3,951,700.00	4,681,300.00		3,951,700.00	660,000.00		729,600.00	4,021,300.00	660,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,910,000.00		2,910,000.00					2,910,000.00	2,910,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		630,000.00		630,000.00					630,000.00	630,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,110,000.00		1,110,000.00					1,110,000.00	1,110,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		694,000.00		694,000.00		608,400.00			85,600.00	694,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		222,000.00		222,000.00					222,000.00	222,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		66,500.00		66,500.00					66,500.00	66,500.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,368,000.00		2,368,000.00					2,368,000.00	2,368,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		23,000.00		23,000.00					23,000.00	23,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,466,000.00		4,466,000.00		616,968.00	616,968.00	616,968.00	3,849,032.00	3,849,032.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		77,600.00		77,600.00					77,600.00	77,600.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		2,466,000.00		2,466,000.00					2,466,000.00	2,466,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		214,500.00		214,500.00					214,500.00	214,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		7,100,200.00		7,100,200.00					7,100,200.00	7,100,200.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,591,500.00		1,591,500.00					1,591,500.00	1,591,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		600,000.00	29,550,000.00	30,150,000.00		30,150,000.00				30,150,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		148,000.00		148,000.00					148,000.00	148,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,692,800.00		1,692,800.00					1,692,800.00	1,692,800.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,125,300.00		1,125,300.00					1,125,300.00	1,125,300.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		333,900.00		333,900.00					333,900.00	333,900.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		981,800.00	5,500,000.00	6,481,800.00					6,481,800.00	6,481,800.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,812,000.00		2,812,000.00					2,812,000.00	2,812,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		875,000.00	5,500,000.00	6,375,000.00		155,000.00			6,220,000.00	6,375,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		530,500.00		530,500.00					530,500.00	530,500.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		945,000.00	8,538,460.00	9,483,460.00		4,733,460.00	888,910.00	888,910.00	4,750,000.00	8,594,550.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	285,000.00	190,000.00		855,000.00	95,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		129,600,000.00	13,216,315,794.55	13,345,915,794.55	5,900,000,000.00	5,207,584,382.56	1,198,802,833.53	961,639,774.34	2,238,331,411.99	12,147,112,961.02	237,163,059.19
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		129,600,000.00	1,605,227,670.71	1,734,827,670.71	184,559,769.29	1,485,267,901.42	424,990,243.94	424,990,243.94	65,000,000.00	1,309,837,426.77	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,400,000.00		14,400,000.00					14,400,000.00	14,400,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		921,600.00		921,600.00					921,600.00	921,600.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		1,286,000.00	136,302.00	1,422,302.00		1,422,302.00				1,422,302.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,500.00		8,500.00					8,500.00	8,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,900.00		5,900.00					5,900.00	5,900.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		2,500.00		2,500.00					2,500.00	2,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,700.00		3,700.00					3,700.00	3,700.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		2,456,000.00		2,456,000.00					2,456,000.00	2,456,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,920,000.00		1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,610,000.00		1,610,000.00					1,610,000.00	1,610,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		642,000,000.00	4,759,950,000.00	5,401,950,000.00		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	5,241,950,000.00	5,241,950,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		961,437,400.00	19,641,509,927.26	20,602,947,327.26	6,084,559,769.29	6,895,630,113.98	1,786,243,955.47	1,548,325,896.28	7,622,757,443.99	18,816,703,371.79	237,918,059.19
TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA		961,437,400.00	19,641,509,927.26	20,602,947,327.26	6,084,559,769.29	6,895,630,113.98	1,786,243,955.47	1,548,325,896.28	7,622,757,443.99	18,816,703,371.79	237,918,059.19

Categoría Programática:

42.51 - CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,987,838.16		1,987,838.16					1,987,838.16	1,987,838.16	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,237,838.16		2,237,838.16					2,237,838.16	2,237,838.16	
TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO		2,237,838.16		2,237,838.16					2,237,838.16	2,237,838.16	

Categoría Programática:

42.76 - CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		860,000,000.00		860,000,000.00					860,000,000.00	860,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		25,920,000.00		25,920,000.00					25,920,000.00	25,920,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		11,308,852,000.00	10,638,314,181.79	21,947,166,181.79	8,610,378,565.13	13,107,373,462.84	1,770,766,609.30	1,582,669,609.46	229,414,153.82	20,176,399,572.49	188,096,999.84
TOTAL TESORO MUNICIPAL		12,194,772,000.00	10,638,314,181.79	22,833,086,181.79	8,610,378,565.13	13,107,373,462.84	1,770,766,609.30	1,582,669,609.46	1,115,334,153.82	21,062,319,572.49	188,096,999.84
TOTAL CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO		12,194,772,000.00	10,638,314,181.79	22,833,086,181.79	8,610,378,565.13	13,107,373,462.84	1,770,766,609.30	1,582,669,609.46	1,115,334,153.82	21,062,319,572.49	188,096,999.84

Categoría Programática:

43.01 - ADMINISTRACION ARQUITECTURA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,418,500.00	2,418,500.00		2,328,500.00			90,000.00	2,418,500.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		843,500.00		843,500.00					843,500.00	843,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		432,000.00		432,000.00					432,000.00	432,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		8,112,000.00	-5,000,000.00	3,112,000.00					3,112,000.00	3,112,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		720,000.00	-40,000.00	680,000.00					680,000.00	680,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	710,000.00	40,000.00	750,000.00		748,800.00			1,200.00	750,000.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,000.00		16,000.00					16,000.00	16,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	370,000.00		370,000.00					370,000.00	370,000.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	199,000.00		199,000.00		19,923.00			179,077.00	199,000.00	
	2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES	120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,727,000.00	-5,000,000.00	727,000.00					727,000.00	727,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00		700,000.00		2,320.00			697,680.00	700,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	18,144,000.00		18,144,000.00		4,111,246.00	401,600.00	401,600.00	14,032,754.00	17,742,400.00	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	216,000.00		216,000.00					216,000.00	216,000.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	90,721,200.00		90,721,200.00		43,000.00			90,678,200.00	90,721,200.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	31,500.00	3,500.00	35,000.00		35,000.00				35,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	8,044,500.00	-5,000,000.00	3,044,500.00		38,880.00			3,005,620.00	3,044,500.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	609,000.00		609,000.00					609,000.00	609,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	386,400.00		386,400.00					386,400.00	386,400.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,120,000.00		2,120,000.00		243,100.00			1,876,900.00	2,120,000.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		33,500.00	33,500.00		33,500.00				33,500.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	308,700.00		308,700.00					308,700.00	308,700.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	47,174,400.00		47,174,400.00		302,189.00			46,872,211.00	47,174,400.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	147,000.00		147,000.00		16,580.00			130,420.00	147,000.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	129,100.00	1,164,470,900.00	1,164,600,000.00		996,982,800.00			167,617,200.00	1,164,600,000.00	
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	28,000.00		28,000.00					28,000.00	28,000.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,913,184.00	2,913,184.00		2,804,356.00	559,968.00	559,968.00	108,828.00	2,353,216.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,320,000.00		1,320,000.00					1,320,000.00	1,320,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		181,500,000.00	467,357,285.26	648,857,285.26	159,607,792.94	376,029,340.05	190,013,459.42	111,531,843.78	113,220,152.27	458,843,825.84	78,481,615.64
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		40,000.00	23,152,131.00	23,192,131.00		23,192,131.00	23,192,131.00	23,192,131.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15,600.00		15,600.00					15,600.00	15,600.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		72,576,000.00	1,500,000,000.00	1,572,576,000.00		21,353,441.95			1,551,222,558.05	1,572,576,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		2,880,000.00	78,500,000.00	81,380,000.00					81,380,000.00	81,380,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		37,000.00	5,498,000.00	5,535,000.00		5,535,000.00	1,731,000.00	1,154,000.00		3,804,000.00	577,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		72,576,000.00		72,576,000.00		7,363,832.00	4,577,000.00	4,577,000.00	65,212,168.00	67,999,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		4,770,000.00		4,770,000.00		4,461,555.00			308,445.00	4,770,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			3,007,650.00	3,007,650.00		3,007,650.00				3,007,650.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		34,000.00		34,000.00					34,000.00	34,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,397,500.00		3,397,500.00					3,397,500.00	3,397,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		300,000.00	119,522,816.58	119,822,816.58	108,627,866.58	4,594,950.00			6,600,000.00	119,822,816.58	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		26,000,000.00	-961,530.00	25,038,470.00					25,038,470.00	25,038,470.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,082,657.28	2,082,657.28		2,082,657.28				2,082,657.28	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		900,000.00	209,631,804.57	210,531,804.57	207,955,562.00	2,574,239.47			2,003.10	210,531,804.57	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		500,000.00	438,864.50	938,864.50		938,864.50				938,864.50	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			4,231,360.00	4,231,360.00	4,231,360.00					4,231,360.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,000,000.00	7,503,424.00	9,503,424.00	3,400,200.00	6,103,224.00				9,503,424.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,690,000.00	252,392,918.01	256,082,918.01	106,894,959.00	135,378,513.51			13,809,445.50	256,082,918.01	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		121,000.00		121,000.00					121,000.00	121,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,511,800.00	287,984,475.18	289,496,275.18	276,430,570.00	9,448,141.40			3,617,563.78	289,496,275.18	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,610,000.00	8,047,991.62	9,657,991.62	5,989,914.00	2,560,195.22			1,107,882.40	9,657,991.62	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		238,464,000.00	12,000,000.00	250,464,000.00		40,851,865.38	40,851,865.38	40,851,865.38	209,612,134.62	209,612,134.62	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

TOTAL TESORO MUNICIPAL	809,354,200.00	4,135,229,432.00	4,944,583,632.00	873,138,224.52	1,653,185,794.76	261,327,023.80	182,268,408.16	2,418,259,612.72	4,683,256,608.20	79,058,615.64
TOTAL ADMINISTRACION ARQUITECTURA	809,354,200.00	4,135,229,432.00	4,944,583,632.00	873,138,224.52	1,653,185,794.76	261,327,023.80	182,268,408.16	2,418,259,612.72	4,683,256,608.20	79,058,615.64
Categoría Programática:										
43.51 - DOMINIO PRIVADO										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,434,560,804.04	27,768,401,472.14	29,202,962,276.18	24,309,071,630.98	4,428,587,958.98	343,058,528.08	343,058,528.08	465,302,686.22	28,859,903,748.10	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,434,560,804.04	27,768,401,472.14	29,202,962,276.18	24,309,071,630.98	4,428,587,958.98	343,058,528.08	343,058,528.08	465,302,686.22	28,859,903,748.10	
TOTAL DOMINIO PRIVADO	1,434,560,804.04	27,768,401,472.14	29,202,962,276.18	24,309,071,630.98	4,428,587,958.98	343,058,528.08	343,058,528.08	465,302,686.22	28,859,903,748.10	
Categoría Programática:										
43.75 - DOMINIO PUBLICO										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,897,448,422.04	10,897,448,422.04	9,709,671,123.41	716,709,642.53	648,395,289.80	548,917,889.40	471,067,656.10	10,249,053,132.24	99,477,400.40
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,897,448,422.04	10,897,448,422.04	9,709,671,123.41	716,709,642.53	648,395,289.80	548,917,889.40	471,067,656.10	10,249,053,132.24	99,477,400.40
TOTAL DOMINIO PUBLICO		10,897,448,422.04	10,897,448,422.04	9,709,671,123.41	716,709,642.53	648,395,289.80	548,917,889.40	471,067,656.10	10,249,053,132.24	99,477,400.40
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	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		165,209.27	165,209.27		165,209.27				165,209.27	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,192.00	1,192.00		1,192.00				1,192.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

TOTAL TESORO MUNICIPAL			166,653.27	166,653.27		166,653.27				166,653.27	
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE			166,653.27	166,653.27		166,653.27				166,653.27	
Categoría Programática:											
45.75 - CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,080,336,746.67	1,080,336,746.67					1,080,336,746.67	1,080,336,746.67	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,080,336,746.67	1,080,336,746.67					1,080,336,746.67	1,080,336,746.67	
TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS			1,080,336,746.67	1,080,336,746.67					1,080,336,746.67	1,080,336,746.67	
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			11,795,353.36	11,795,353.36		11,795,353.36	11,795,353.36	11,795,353.36			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			11,795,353.36	11,795,353.36		11,795,353.36	11,795,353.36	11,795,353.36			
TOTAL ADMINISTRACION FDOS. MUNICIPALES CONV. INFRAESTRUCTURA			11,795,353.36	11,795,353.36		11,795,353.36	11,795,353.36	11,795,353.36			
Categoría Programática:											
48.75 - DOMINIO PUBLICO CONVENIOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		967,218,897.00	4,761,574,052.87	5,728,792,949.87		13,584,887.45			5,715,208,062.42	5,728,792,949.87	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		967,218,897.00	4,761,574,052.87	5,728,792,949.87		13,584,887.45			5,715,208,062.42	5,728,792,949.87	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

TOTAL DOMINIO PUBLICO CONVENIOS	967,218,897.00	4,761,574,052.87	5,728,792,949.87			13,584,887.45			5,715,208,062.42	5,728,792,949.87	
TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	18,414,595,756.61	85,493,957,045.87	103,908,552,802.48	49,594,342,125.33	33,811,873,332.78	5,540,300,423.65	4,598,544,617.94	20,502,337,344.37	98,368,252,378.83	941,755,805.71	

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	31,230,744.12		31,230,744.12		3,983,058.29	3,983,058.29	2,934,227.89	27,247,685.83	27,247,685.83	1,048,830.40
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	67,567,389.24		67,567,389.24		16,925,534.60	16,925,534.60	10,812,753.37	50,641,854.64	50,641,854.64	6,112,781.23
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	16,210,277.28		16,210,277.28		3,617,189.73	3,617,189.73	2,318,711.36	12,593,087.55	12,593,087.55	1,298,478.37
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	21,896,931.24		21,896,931.24		1,576,810.56	1,576,810.56	1,010,776.00	20,320,120.68	20,320,120.68	566,034.56
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,503,964.04		56,503,964.04		12,600,773.58	12,600,773.58	8,114,514.85	43,903,190.46	43,903,190.46	4,486,258.73
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	77,599,301.28		77,599,301.28		19,648,255.77	19,648,255.77	12,748,625.73	57,951,045.51	57,951,045.51	6,899,630.04
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	3,389,805.60		3,389,805.60		455,782.14	455,782.14	292,168.04	2,934,023.46	2,934,023.46	163,614.10
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	55,252.32	836,591.00	891,843.32		871,842.95	871,842.95	558,873.70	20,000.37	20,000.37	312,969.25
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	53,033,196.72		53,033,196.72		15,270,883.19	15,270,883.19	9,818,723.73	37,762,313.53	37,762,313.53	5,452,159.46
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	185,657,824.56		185,657,824.56		49,093,671.88	49,093,671.88	31,713,605.09	136,564,152.68	136,564,152.68	17,380,066.79
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	44,708,566.32		44,708,566.32		12,469,552.77	12,469,552.77	7,992,243.82	32,239,013.55	32,239,013.55	4,477,308.95
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	26,293,672.44	6,258,129.00	32,551,801.44		32,451,743.10	32,451,743.10	20,858,698.56	100,058.34	100,058.34	11,593,044.54
1.1.3.11 - REEMPLAZOS	1,048,489.08		1,048,489.08		303,335.65	303,335.65	194,445.94	745,153.43	745,153.43	108,889.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	29,206,637.46		29,206,637.46		90,254.95	90,254.95	2,992.26	29,116,382.51	29,116,382.51	87,262.69
1.1.6.01 - IPS APORTES	110,799,037.70		110,799,037.70		27,687,385.91	27,687,385.91	17,933,834.20	83,111,651.79	83,111,651.79	9,753,551.71
1.1.6.02 - LEY 23660	55,399,518.33		55,399,518.33		13,843,692.91	13,843,692.91	8,966,917.05	41,555,825.42	41,555,825.42	4,876,775.86

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	26,176,560.48			26,176,560.48		8,392,101.98	8,392,101.98	5,820,721.14	17,784,458.50	17,784,458.50	2,571,380.84
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	321,258,784.68			321,258,784.68		88,204,691.64	88,204,691.64	56,749,734.81	233,054,093.04	233,054,093.04	31,454,956.83
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	499,999.50			499,999.50		61,007.08	61,007.08	61,007.08	438,992.42	438,992.42	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	24,348,690.72			24,348,690.72		6,798,351.25	6,798,351.25	4,988,877.59	17,550,339.47	17,550,339.47	1,809,473.66
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	484,021,953.48			484,021,953.48		125,143,024.65	125,143,024.65	80,381,663.72	358,878,928.83	358,878,928.83	44,761,360.93
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	24,314,309.02			24,314,309.02		77,751.23	77,751.23		24,236,557.79	24,236,557.79	77,751.23
1.2.5.01 - IPS APORTES	64,546,339.13			64,546,339.13		16,070,835.88	16,070,835.88	10,343,873.98	48,475,503.25	48,475,503.25	5,726,961.90
1.2.5.02 - LEY 23660	32,273,170.54			32,273,170.54		8,035,417.89	8,035,417.89	5,171,937.02	24,237,752.65	24,237,752.65	2,863,480.87
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS	18,000.00			18,000.00		4,500.00	4,500.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	774,999.23			774,999.23					774,999.23	774,999.23	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES	8,647,276.56			8,647,276.56					8,647,276.56	8,647,276.56	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	62,092,008.00			62,092,008.00		21,275,406.00	21,275,406.00	11,535,791.00	40,816,602.00	40,816,602.00	9,739,615.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	31,763,315.22			31,763,315.22		7,895,696.88	7,895,696.88	5,115,857.01	23,867,618.34	23,867,618.34	2,779,839.87
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,600,395.00	-5,650,000.00		29,950,395.00	6,975,000.00	8,407,380.00	5,942,900.00	5,942,900.00	14,568,015.00	24,007,495.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	5,750,000.00	-4,000,000.00		1,750,000.00					1,750,000.00	1,750,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12,000,000.00			12,000,000.00	8,249,150.00				3,750,850.00	12,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	17,100,000.00			17,100,000.00	6,035,900.00	239,802.40			10,824,297.60	17,100,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60,000,000.00			60,000,000.00					60,000,000.00	60,000,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		80,000.00		80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,200,000.00			1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	733,280.00			733,280.00					733,280.00	733,280.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,150,000.00	-7,200,000.00		72,950,000.00		51,011,954.00	51,011,954.00	51,011,954.00	21,938,046.00	21,938,046.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	225,000.00			225,000.00					225,000.00	225,000.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	150,000.00			150,000.00					150,000.00	150,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		10,656.00		10,656.00					10,656.00	10,656.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,825,000.00		1,825,000.00					1,825,000.00	1,825,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		112,746,400.00	-22,000,000.00	90,746,400.00	33,553,645.00				57,192,755.00	90,746,400.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,557,425.00		7,557,425.00		1,187,238.00			6,370,187.00	7,557,425.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		950,000.00		950,000.00					950,000.00	950,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		24,070,000.00	-13,500,000.00	10,570,000.00					10,570,000.00	10,570,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		259,058,000.00	-44,340,000.00	214,718,000.00					214,718,000.00	214,718,000.00	
3.1.2 - AGUA		40,000,000.00		40,000,000.00		24,009,369.47	23,854,093.86	14,837,593.78	15,990,630.53	16,145,906.14	9,016,500.08
3.1.3 - GAS		8,000,000.00		8,000,000.00		1,507,277.11	1,273,049.56	1,273,049.56	6,492,722.89	6,726,950.44	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		110,294,208.00		110,294,208.00		78,525,040.03	34,387,858.67	32,485,291.95	31,769,167.97	75,906,349.33	1,902,566.72
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		500,000.00	50,390,000.00	50,890,000.00	5,324,722.00	36,228,716.00	8,825,618.00	7,820,132.00	9,336,562.00	42,064,382.00	1,005,486.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		24,960,000.00	20,046,400.00	45,006,400.00	12,326,400.00	12,564,987.00	7,241,033.00	5,887,173.00	20,115,013.00	37,765,367.00	1,353,860.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,971,000.00	2,429,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00					5,400,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000,000.00	5,800,000.00	25,800,000.00		25,800,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00		24,270,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		135,000,000.00	-76,416,400.00	58,583,600.00					58,583,600.00	58,583,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	782,400.00	27,448,400.00	28,230,800.00		23,230,800.00	7,516,400.00	6,656,400.00	5,000,000.00	20,714,400.00	860,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,260,000.00	7,200,000.00	8,460,000.00		229,800.00			8,230,200.00	8,460,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	10,178,640.00		10,178,640.00		1,465,796.09	58,116.00	58,116.00	8,712,843.91	10,120,524.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,370,000.00	6,370,000.00		6,314,000.00			56,000.00	6,370,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,028,552.56		15,028,552.56					15,028,552.56	15,028,552.56	
	3.6.2 - PROPAGANDA	170,150,000.00		170,150,000.00		8,205,000.00	2,958,000.00	2,958,000.00	161,945,000.00	167,192,000.00	
	3.7.1 - PASAJES	450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD	50,000,000.00		50,000,000.00		44,000.00			49,956,000.00	50,000,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,176,000.00	17,417,650.00	22,593,650.00		9,998,600.00	2,428,200.00	1,831,800.00	12,595,050.00	20,165,450.00	596,400.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	40,000.00	24,564,000.00	24,604,000.00	8,600,000.00	2,320,000.00	1,566,000.00	1,092,000.00	13,684,000.00	23,038,000.00	474,000.00
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000,000.00		12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	724,664,180.00	-678,152,280.00	46,511,900.00					46,511,900.00	46,511,900.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		7,991,295.00	7,991,295.00		2,663,765.00			5,327,530.00	7,991,295.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,936,280.00	-5,327,530.00	7,608,750.00					7,608,750.00	7,608,750.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,256,000.00	15,000,000.00	17,256,000.00	4,625,700.00	5,705,624.00			6,924,676.00	17,256,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	210,000,000.00		210,000,000.00					210,000,000.00	210,000,000.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,116,000.00	1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,970,000.00	11,970,000.00		6,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	5,695,000.00	9,695,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	4,044,654,430.85	-651,168,745.00	3,393,485,685.85	91,090,517.00	799,898,701.56	643,716,775.55	452,103,985.23	2,502,496,467.29	2,749,768,910.30	191,612,790.32
	TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO	4,044,654,430.85	-651,168,745.00	3,393,485,685.85	91,090,517.00	799,898,701.56	643,716,775.55	452,103,985.23	2,502,496,467.29	2,749,768,910.30	191,612,790.32
Categoría Programática:											
24 - HUERTAS MATANCERAS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350,000.00			350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,650,000.00			3,650,000.00					3,650,000.00	3,650,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	4,723,300.00			4,723,300.00					4,723,300.00	4,723,300.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	85,250.00			85,250.00					85,250.00	85,250.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00			500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,093,448.00			7,093,448.00					7,093,448.00	7,093,448.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	16,951,998.00			16,951,998.00					16,951,998.00	16,951,998.00	
TOTAL HUERTAS MATANCERAS	16,951,998.00			16,951,998.00					16,951,998.00	16,951,998.00	

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	271,600,000.00	-32,732,600.00		238,867,400.00		53,660.00			238,813,740.00	238,867,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,285,570.00			7,285,570.00		19,600.00	19,600.00		7,265,970.00	7,265,970.00	19,600.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		10,000.00		10,000.00		9,800.00	9,800.00		200.00	200.00	9,800.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,099,920.00			1,099,920.00					1,099,920.00	1,099,920.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,291,600.00			5,291,600.00					5,291,600.00	5,291,600.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,696,918.00	-15,000.00		11,681,918.00		23,040.00	23,040.00		11,658,878.00	11,658,878.00	23,040.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		15,000.00		15,000.00		13,318.47	13,318.47		1,681.53	1,681.53	13,318.47
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,900,000.00			3,900,000.00					3,900,000.00	3,900,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	200,000.00			200,000.00					200,000.00	200,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200,000.00	9,000,000.00	16,200,000.00	15,777,853.00	6,316,811.50	6,316,811.50	422,147.00	9,883,188.50	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	960,000.00		960,000.00	580,275.00	417,252.00	417,252.00	379,725.00	542,748.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		779,500.00	779,500.00	779,500.00				779,500.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	547,318,433.84	791,145,690.00	1,338,464,123.84	838,085,283.00	838,085,283.00	555,382,633.00	500,378,840.84	500,378,840.84	282,702,650.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	145,251.52		145,251.52				145,251.52	145,251.52	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		2,000,000.00	2,000,000.00	1,829,060.00	1,829,060.00	1,829,060.00	170,940.00	170,940.00	
3.7.1 - PASAJES	300,000.00		300,000.00				300,000.00	300,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	15,000,000.00		15,000,000.00				15,000,000.00	15,000,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00		1,200,000.00	304,480.00	214,980.00	214,980.00	895,520.00	985,020.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,556,000.00	3,556,000.00	56,000.00	56,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	56,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	599,176,983.64	348,243,929.16	947,420,912.80				947,420,912.80	947,420,912.80	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,472,374,677.00	1,122,002,519.16	2,594,377,196.16	857,531,869.47	846,985,144.97	564,160,736.50	1,736,845,326.69	1,747,392,051.19	282,824,408.47
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.	1,472,374,677.00	1,122,002,519.16	2,594,377,196.16	857,531,869.47	846,985,144.97	564,160,736.50	1,736,845,326.69	1,747,392,051.19	282,824,408.47

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	14,114,667.00	92,508,260.00	106,622,927.00	80,790,000.00	45,580,000.00	33,990,000.00	25,832,927.00	61,042,927.00	11,590,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000.00	-10,000,000.00							
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	10,000,000.00	-10,000,000.00							
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	34,114,667.00	72,508,260.00	106,622,927.00	80,790,000.00	45,580,000.00	33,990,000.00	25,832,927.00	61,042,927.00	11,590,000.00
TOTAL FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA	34,114,667.00	72,508,260.00	106,622,927.00	80,790,000.00	45,580,000.00	33,990,000.00	25,832,927.00	61,042,927.00	11,590,000.00

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

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			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
TOTAL FDO.AFEC.PROMOV.ACCS A DER. NIÑXS, JOV, FLIAS EXTR.VDAD DE			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	

Categoría Programática:

32 - FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA COMUNIDA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	
TOTAL FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	

Categoría Programática:

33 - PROGRAMA DERECHO AL JUEGO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,484,148.00	24,918,562.00		32,402,710.00		15,094,750.00	7,930,000.00	5,730,000.00	17,307,960.00	24,472,710.00	2,200,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	7,484,148.00	24,918,562.00		32,402,710.00		15,094,750.00	7,930,000.00	5,730,000.00	17,307,960.00	24,472,710.00	2,200,000.00
TOTAL PROGRAMA DERECHO AL JUEGO	7,484,148.00	24,918,562.00		32,402,710.00		15,094,750.00	7,930,000.00	5,730,000.00	17,307,960.00	24,472,710.00	2,200,000.00

Categoría Programática:

45 - ORGANIZACION COMUNITARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,200,000.00			62,200,000.00		92,500.00			62,107,500.00	62,200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	750,000.00			750,000.00					750,000.00	750,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17,938,000.00			17,938,000.00					17,938,000.00	17,938,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,980,000.00			1,980,000.00					1,980,000.00	1,980,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	66,783,000.00	-60,000,000.00		6,783,000.00					6,783,000.00	6,783,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	8,025,936.00			8,025,936.00		182,970.00	182,970.00	121,980.00	7,842,966.00	7,842,966.00	60,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	34,080,600.00			34,080,600.00					34,080,600.00	34,080,600.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,520,000.00			1,520,000.00					1,520,000.00	1,520,000.00	
3.7.1 - PASAJES	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	2,000,000.00			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		180,000.00		180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000,000.00	-50,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,216,504,903.00	20,485,804,157.60		29,702,309,060.60	2,571,075,000.00	26,676,174,060.60	20,199,963,315.00	14,139,709,278.00	455,060,000.00	9,502,345,745.60	6,060,254,037.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000,000.00	-40,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	50,000,000.00	424,000,000.00		474,000,000.00					474,000,000.00	474,000,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000,000.00	-35,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	45,000,000.00	-30,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,668,052,439.00	20,694,984,157.60		30,363,036,596.60	2,571,075,000.00	26,676,629,530.60	20,200,326,285.00	14,140,011,258.00	1,115,332,066.00	10,162,710,311.60	6,060,315,027.00
TOTAL ORGANIZACION COMUNITARIA	9,668,052,439.00	20,694,984,157.60		30,363,036,596.60	2,571,075,000.00	26,676,629,530.60	20,200,326,285.00	14,140,011,258.00	1,115,332,066.00	10,162,710,311.60	6,060,315,027.00

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

46 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,583,000.00	-100,000,000.00	18,583,000.00						18,583,000.00	18,583,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,285,570.00		7,285,570.00						7,285,570.00	7,285,570.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,393,920.00		8,393,920.00						8,393,920.00	8,393,920.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	36,768,000.00		36,768,000.00						36,768,000.00	36,768,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,295,000.00		2,295,000.00						2,295,000.00	2,295,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,666,400.00		3,666,400.00						3,666,400.00	3,666,400.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10,190,600.00	10,000,000.00	20,190,600.00						20,190,600.00	20,190,600.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,100,000.00		7,100,000.00						7,100,000.00	7,100,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00		150,000.00						150,000.00	150,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	8,625,000.00		8,625,000.00						8,625,000.00	8,625,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500,000.00	20,000,000.00	42,500,000.00						42,500,000.00	42,500,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00		750,000.00						750,000.00	750,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,871,000.00		2,871,000.00						2,871,000.00	2,871,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,520,000.00		1,520,000.00						1,520,000.00	1,520,000.00	
3.7.1 - PASAJES	300,000.00		300,000.00						300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	48,000.00		48,000.00						48,000.00	48,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000,000.00		50,000,000.00						50,000,000.00	50,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00	2,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,200,215,486.64	7,364,317,685.80	14,564,533,172.44		26,768,880.00	13,129,144,467.44	4,638,077,600.00	4,638,077,600.00	1,408,619,825.00	9,926,455,572.44	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	60,000,000.00		60,000,000.00						60,000,000.00	60,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		7,543,361,976.64	7,294,317,685.80	14,837,679,662.44	26,768,880.00	13,129,144,467.44	4,638,077,600.00	4,638,077,600.00	1,681,766,315.00	10,199,602,062.44	
TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR		7,543,361,976.64	7,294,317,685.80	14,837,679,662.44	26,768,880.00	13,129,144,467.44	4,638,077,600.00	4,638,077,600.00	1,681,766,315.00	10,199,602,062.44	
Categoría Programática:											
47 - PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		20,160,000.00	-13,000,000.00	7,160,000.00		2,790,000.00	540,000.00	540,000.00	4,370,000.00	6,620,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,160,000.00	-13,000,000.00	7,160,000.00		2,790,000.00	540,000.00	540,000.00	4,370,000.00	6,620,000.00	
TOTAL PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES		20,160,000.00	-13,000,000.00	7,160,000.00		2,790,000.00	540,000.00	540,000.00	4,370,000.00	6,620,000.00	
Categoría Programática:											
48 - ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,304,000.00		5,304,000.00					5,304,000.00	5,304,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,187,839.00	-2,000,000.00	12,187,839.00	1,281,800.00				10,906,039.00	12,187,839.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		19,491,839.00	-2,000,000.00	17,491,839.00	1,281,800.00				16,210,039.00	17,491,839.00	
TOTAL ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE		19,491,839.00	-2,000,000.00	17,491,839.00	1,281,800.00				16,210,039.00	17,491,839.00	
Categoría Programática:											
57.01 - ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1.3 - BECAS		430,156,307.31		430,156,307.31					430,156,307.31	430,156,307.31	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		430,156,307.31		430,156,307.31					430,156,307.31	430,156,307.31	
TOTAL ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA		430,156,307.31		430,156,307.31					430,156,307.31	430,156,307.31	
Categoría Programática:											
71 - PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,755,100.00	-610,000.00	2,145,100.00		1,218,000.00			927,100.00	2,145,100.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,050,000.00		1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,083,420.00		8,083,420.00		375,350.00	375,350.00		7,708,070.00	7,708,070.00	375,350.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		111,000.00		111,000.00					111,000.00	111,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,990,225.00		1,990,225.00		1,071,915.00	1,062,730.00		918,310.00	927,495.00	1,062,730.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,695,342.20	-3,372,600.00	2,322,742.20					2,322,742.20	2,322,742.20	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		367,000.00		367,000.00					367,000.00	367,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		145,000.00		145,000.00					145,000.00	145,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		640,000.00	3,255,180.00	3,895,180.00	607,920.00	2,012,580.00	258,960.00	197,970.00	1,274,680.00	3,636,220.00	60,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,248,000.00		1,248,000.00					1,248,000.00	1,248,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			567,000.00	567,000.00		567,000.00	567,000.00	567,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,271,000.00		2,271,000.00					2,271,000.00	2,271,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		391,200.00	1,000,000.00	1,391,200.00					1,391,200.00	1,391,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		965,000.00		965,000.00					965,000.00	965,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.7.2.02 - MOVILIDAD	8,000,000.00			8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			347,200.00	347,200.00		347,200.00				347,200.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			808,400.00	808,400.00		808,400.00	206,400.00	86,000.00		602,000.00	120,400.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00	4,000,000.00		4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,611,281.80	35,000,000.00		58,611,281.80		13,428,000.00			45,183,281.80	58,611,281.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	57,885,569.00	40,995,180.00		98,880,749.00	607,920.00	19,828,445.00	2,470,440.00	850,970.00	78,444,384.00	96,410,309.00	1,619,470.00
TOTAL PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	57,885,569.00	40,995,180.00		98,880,749.00	607,920.00	19,828,445.00	2,470,440.00	850,970.00	78,444,384.00	96,410,309.00	1,619,470.00
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	23,314,688,051.80	28,587,509,414.86		51,902,197,466.66	2,690,824,117.00	41,581,737,764.07	26,385,626,245.52	19,835,464,549.73	7,629,635,585.59	25,516,571,221.14	6,550,161,695.79

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	10,862,832.36			10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	400,551.48	158,800.00		559,351.48		489,316.83	489,316.83	313,664.64	70,034.65	70,034.65	175,652.19
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	16,044,428.88			16,044,428.88		4,603,091.28	4,603,091.28	2,950,699.54	11,441,337.60	11,441,337.60	1,652,391.74
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,417,997.58			2,417,997.58					2,417,997.58	2,417,997.58	
1.2.5.01 - IPS APORTES	2,085,775.77			2,085,775.77		552,370.95	552,370.95	354,083.94	1,533,404.82	1,533,404.82	198,287.01
1.2.5.02 - LEY 23660	1,042,887.95			1,042,887.95		276,185.48	276,185.48	177,041.98	766,702.47	766,702.47	99,143.50
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	387,499.61			387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	505,656.00			505,656.00		146,993.00	146,993.00	96,842.00	358,663.00	358,663.00	50,151.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	383,821.23			383,821.23		100,962.83	100,962.83	64,948.00	282,858.40	282,858.40	36,014.83

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,535,451.20	1,535,451.20							1,535,451.20	1,535,451.20	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,594,000.00	2,594,000.00							2,594,000.00	2,594,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9,884,520.00	9,884,520.00							9,884,520.00	9,884,520.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,560,000.00	2,560,000.00							2,560,000.00	2,560,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,800,000.00	2,800,000.00							2,800,000.00	2,800,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	135,000.00	135,000.00							135,000.00	135,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	13,029,250.00	13,029,250.00							13,029,250.00	13,029,250.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000.00	30,000,000.00							30,000,000.00	30,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,250,000.00	1,250,000.00							1,250,000.00	1,250,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	232,000.00	232,000.00							232,000.00	232,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,716,700.00	3,716,700.00							3,716,700.00	3,716,700.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	339,000.00	339,000.00							339,000.00	339,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	156,000.00	156,000.00							156,000.00	156,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	660,000.00							660,000.00	660,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	1,200,000.00							1,200,000.00	1,200,000.00	
3.1.2 - AGUA	600,000.00	600,000.00							600,000.00	600,000.00	
3.1.3 - GAS	480,000.00	480,000.00							480,000.00	480,000.00	
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	3,600,000.00							3,600,000.00	3,600,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	600,000.00	600,000.00							600,000.00	600,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	600,000.00	600,000.00							600,000.00	600,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	22,790,000.00	22,790,000.00							22,790,000.00	22,790,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,685,000.00	1,685,000.00							1,685,000.00	1,685,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,065,000.00	1,065,000.00							1,065,000.00	1,065,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,782,400.00	3,782,400.00							3,782,400.00	3,782,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,607,970.00		1,607,970.00					1,607,970.00	1,607,970.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		3,600,000.00		3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,880,000.00		2,880,000.00					2,880,000.00	2,880,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		1,565,000.00		1,565,000.00					1,565,000.00	1,565,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,560,000.00		1,560,000.00					1,560,000.00	1,560,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		980,000.00		980,000.00					980,000.00	980,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,550,000.00		2,550,000.00					2,550,000.00	2,550,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		15,548,000.00	-2,000,000.00	13,548,000.00					13,548,000.00	13,548,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,576,254.72		5,576,254.72					5,576,254.72	5,576,254.72	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		568,000.00		568,000.00					568,000.00	568,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,564,000.00		9,564,000.00					9,564,000.00	9,564,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		3,120,000.00		3,120,000.00					3,120,000.00	3,120,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		191,944,996.78	158,800.00	192,103,796.78		6,168,920.37	6,168,920.37	3,957,280.10	185,934,876.41	185,934,876.41	2,211,640.27
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION		191,944,996.78	158,800.00	192,103,796.78		6,168,920.37	6,168,920.37	3,957,280.10	185,934,876.41	185,934,876.41	2,211,640.27

Categoría Programática:

20 - ACCION TERRITORIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		13,000,000.00		13,000,000.00					13,000,000.00	13,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		24,000,000.00		24,000,000.00					24,000,000.00	24,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		13,200,000.00		13,200,000.00					13,200,000.00	13,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		80,200,000.00		80,200,000.00					80,200,000.00	80,200,000.00	
TOTAL ACCION TERRITORIAL		80,200,000.00		80,200,000.00					80,200,000.00	80,200,000.00	
TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		272,144,996.78	158,800.00	272,303,796.78		6,168,920.37	6,168,920.37	3,957,280.10	266,134,876.41	266,134,876.41	2,211,640.27

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

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		7,934,149.80		7,934,149.80					7,934,149.80	7,934,149.80	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		4,505,465.88		4,505,465.88		516,741.39	516,741.39	331,244.48	3,988,724.49	3,988,724.49	185,496.91
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO			845,861.94	845,861.94		775,861.23	775,861.23	497,346.94	70,000.71	70,000.71	278,514.29
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,517,531.40		7,517,531.40		1,553,939.14	1,553,939.14	1,061,665.44	5,963,592.26	5,963,592.26	492,273.70
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		5,163,159.36		5,163,159.36		1,481,292.62	1,481,292.62	949,546.56	3,681,866.74	3,681,866.74	531,746.06
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA			298,515.00	298,515.00					298,515.00	298,515.00	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		2,993,429.64		2,993,429.64		547,854.23	547,854.23	352,560.60	2,445,575.41	2,445,575.41	195,293.63
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		22,752,970.20		22,752,970.20		6,450,321.02	6,450,321.02	4,184,454.32	16,302,649.18	16,302,649.18	2,265,866.70
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,803,860.36	336,600.00	3,140,460.36		3,040,455.86	3,040,455.86	1,986,542.72	100,004.50	100,004.50	1,053,913.14
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,033,330.30		3,033,330.30					3,033,330.30	3,033,330.30	
1.1.6.01 - IPS APORTES		10,547,470.18		10,547,470.18		2,096,335.70	2,096,335.70	1,379,768.80	8,451,134.48	8,451,134.48	716,566.90
1.1.6.02 - LEY 23660		5,273,734.83		5,273,734.83		1,048,167.88	1,048,167.88	689,884.42	4,225,566.95	4,225,566.95	358,283.46

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO											
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		2,208,114.00		2,208,114.00		557,301.51	557,301.51	370,546.20	1,650,812.49	1,650,812.49	186,755.31
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		26,617,371.60		26,617,371.60		6,744,122.19	6,744,122.19	4,489,001.12	19,873,249.41	19,873,249.41	2,255,121.07
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		166,666.50		166,666.50					166,666.50	166,666.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		534,984.48		534,984.48		157,337.88	157,337.88	104,853.30	377,646.60	377,646.60	52,484.58
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		89,914,351.80		89,914,351.80		13,393,132.43	13,393,132.43	8,585,341.30	76,521,219.37	76,521,219.37	4,807,791.13
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,059,991.94		8,059,991.94		58,353.84	58,353.84	58,353.84	8,001,638.10	8,001,638.10	
1.2.5.01 - IPS APORTES		8,233,161.30		8,233,161.30		1,855,377.78	1,855,377.78	1,221,783.47	6,377,783.52	6,377,783.52	633,594.31
1.2.5.02 - LEY 23660		4,116,580.78		4,116,580.78		927,688.90	927,688.90	610,891.75	3,188,891.88	3,188,891.88	316,797.15
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69	157,716.00	803,548.69		694,688.59	694,688.59	694,688.59	108,860.10	108,860.10	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		872,409.72		872,409.72					872,409.72	872,409.72	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,750,508.00		5,750,508.00		1,397,249.00	1,397,249.00	808,536.00	4,353,259.00	4,353,259.00	588,713.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,419,640.03		3,419,640.03		701,909.10	701,909.10	458,091.22	2,717,730.93	2,717,730.93	243,817.88
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,144,000.00	5,500,000.00	6,644,000.00					6,644,000.00	6,644,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			115,000.00	115,000.00					115,000.00	115,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		18,753,867.00	-15,215,000.00	3,538,867.00					3,538,867.00	3,538,867.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,240,762.00		3,240,762.00					3,240,762.00	3,240,762.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		655,000.00		655,000.00					655,000.00	655,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		6,980,780.00		6,980,780.00					6,980,780.00	6,980,780.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,932,000.00		3,932,000.00					3,932,000.00	3,932,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000,000.00		16,000,000.00	6,000,000.00				10,000,000.00	16,000,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		984,000.00		984,000.00					984,000.00	984,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		5,958,000.00		5,958,000.00					5,958,000.00	5,958,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,232,558.22		1,232,558.22					1,232,558.22	1,232,558.22	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,756,090.70		1,756,090.70					1,756,090.70	1,756,090.70	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		96,599.09		96,599.09					96,599.09	96,599.09	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 TRABAJO

2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		31,652,024.80		31,652,024.80					31,652,024.80	31,652,024.80	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,074,044.60		3,074,044.60					3,074,044.60	3,074,044.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,877,506.80		1,877,506.80					1,877,506.80	1,877,506.80	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		582,521.17		582,521.17					582,521.17	582,521.17	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		815,130.00		815,130.00					815,130.00	815,130.00	
3.1.2 - AGUA		322,400.00	3,225,223.94	3,547,623.94		3,049,280.47	3,049,280.47	1,808,522.58	498,343.47	498,343.47	1,240,757.89
3.1.3 - GAS		345,275.00	432,308.40	777,583.40		707,524.40	666,664.46	666,664.46	70,059.00	110,918.94	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		169,344.00		169,344.00					169,344.00	169,344.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		91,850,930.00	115,878,564.85	207,729,494.85		206,098,272.62	130,259,627.14	128,695,479.37	1,631,222.23	77,469,867.71	1,564,147.77
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		493,516.80	2,280,267.20	2,773,784.00		1,273,784.00	424,696.00	339,696.00	1,500,000.00	2,349,088.00	85,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		36,288.00	30,705,452.00	30,741,740.00		741,740.00			30,000,000.00	30,741,740.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		304,000.00		304,000.00					304,000.00	304,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		22,414,061.82		22,414,061.82		19,282,102.19	19,282,102.19		3,131,959.63	3,131,959.63	19,282,102.19
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		14,229,300.00	-3,000,000.00	11,229,300.00					11,229,300.00	11,229,300.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,600,000.00	2,900,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		467,927,547.15	144,460,509.33	612,388,056.48	6,000,000.00	275,150,833.97	197,680,500.55	160,345,463.48	331,237,222.51	414,707,555.93	37,335,037.07
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL		467,927,547.15	144,460,509.33	612,388,056.48	6,000,000.00	275,150,833.97	197,680,500.55	160,345,463.48	331,237,222.51	414,707,555.93	37,335,037.07
TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE		467,927,547.15	144,460,509.33	612,388,056.48	6,000,000.00	275,150,833.97	197,680,500.55	160,345,463.48	331,237,222.51	414,707,555.93	37,335,037.07

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 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36		3,116,509.16	3,116,509.16	1,997,762.28	7,746,323.20	7,746,323.20	1,118,746.88
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		10,118,234.40		10,118,234.40		1,874,245.62	1,874,245.62	1,201,439.50	8,243,988.78	8,243,988.78	672,806.12
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		4,536,495.96		4,536,495.96					4,536,495.96	4,536,495.96	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		19,276,323.24		19,276,323.24		5,393,731.55	5,393,731.55	3,408,491.87	13,882,591.69	13,882,591.69	1,985,239.68
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		26,496,579.36		26,496,579.36		3,908,312.10	3,908,312.10	2,544,658.64	22,588,267.26	22,588,267.26	1,363,653.46
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		3,707,770.32		3,707,770.32		1,063,746.52	1,063,746.52	681,888.80	2,644,023.80	2,644,023.80	381,857.72
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		13,715,000.40		13,715,000.40		4,487,666.66	4,487,666.66	2,874,472.40	9,227,333.74	9,227,333.74	1,613,194.26
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		51,013,918.32		51,013,918.32		14,256,804.60	14,256,804.60	9,169,993.80	36,757,113.72	36,757,113.72	5,086,810.80
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		3,924,198.84		3,924,198.84		1,044,173.55	1,044,173.55	372,260.89	2,880,025.29	2,880,025.29	671,912.66
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		262,001,625.84		262,001,625.84		114,834,787.47	114,834,787.47	75,256,326.61	147,166,838.37	147,166,838.37	39,578,460.86
1.1.6.01 - IPS APORTES		23,852,964.33		23,852,964.33		6,321,696.71	6,321,696.71	4,014,138.17	17,531,267.62	17,531,267.62	2,307,558.54
1.1.6.02 - LEY 23660		11,926,482.10		11,926,482.10		3,160,848.38	3,160,848.38	2,007,069.11	8,765,633.72	8,765,633.72	1,153,779.27
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		14,614,576.20		14,614,576.20		4,154,070.41	4,154,070.41	2,693,054.31	10,460,505.79	10,460,505.79	1,461,016.10
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		68,423,008.92		68,423,008.92		19,629,061.68	19,629,061.68	12,534,130.79	48,793,947.24	48,793,947.24	7,094,930.89
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			2,054,916.00	2,054,916.00		1,216,908.18	1,216,908.18	1,216,908.18	838,007.82	838,007.82	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		2,840,370.48		2,840,370.48		2,015,916.96	2,015,916.96	1,437,841.12	824,453.52	824,453.52	578,075.84
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		2,412,643,945.32	8,499,559.00	2,421,143,504.32		487,891,019.67	487,891,019.67	316,894,287.34	1,933,252,484.65	1,933,252,484.65	170,996,732.33
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		91,958,770.51		91,958,770.51		497,194.98	497,194.98	138,129.05	91,461,575.53	91,461,575.53	359,065.93
1.2.5.01 - IPS APORTES		236,993,146.78		236,993,146.78		59,439,039.92	59,439,039.92	38,646,856.95	177,554,106.86	177,554,106.86	20,792,182.97
1.2.5.02 - LEY 23660		118,496,562.08		118,496,562.08		29,719,519.39	29,719,519.39	19,323,429.02	88,777,042.69	88,777,042.69	10,396,090.37
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		695,041.20		695,041.20		199,404.91	199,404.91	127,823.66	495,636.29	495,636.29	71,581.25
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,583,330.75		2,583,330.75					2,583,330.75	2,583,330.75	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		10,836,832.08		10,836,832.08					10,836,832.08	10,836,832.08	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		180,188,028.00		180,188,028.00		56,249,254.00	56,249,254.00	30,070,643.00	123,938,774.00	123,938,774.00	26,178,611.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		48,075,484.60		48,075,484.60		12,054,685.07	12,054,685.07	7,844,728.63	36,020,799.53	36,020,799.53	4,209,956.44
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			40,000,000.00	40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			15,447,082.36	15,447,082.36		15,447,082.36	3,701,048.74	3,701,048.74		11,746,033.62	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,629,781,522.39	66,001,557.36	3,695,783,079.75		847,975,679.85	836,229,646.23	538,157,382.86	2,847,807,399.90	2,859,553,433.52	298,072,263.37
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION		3,629,781,522.39	66,001,557.36	3,695,783,079.75		847,975,679.85	836,229,646.23	538,157,382.86	2,847,807,399.90	2,859,553,433.52	298,072,263.37
Categoría Programática:											
54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		920,000.00	3,400,000.00	4,320,000.00		4,080,000.00			240,000.00	4,320,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		77,200.00		77,200.00					77,200.00	77,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		10,474,260.00	-8,000,000.00	2,474,260.00					2,474,260.00	2,474,260.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		6,202,370.00		6,202,370.00					6,202,370.00	6,202,370.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000,000.00		30,000,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,929,200.00		2,929,200.00					2,929,200.00	2,929,200.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			750,200.00	750,200.00	750,200.00					750,200.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			2,956,385.75	2,956,385.75		2,920,800.00			35,585.75	2,956,385.75	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,600.00		5,600.00					5,600.00	5,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,140,932.00		6,140,932.00	163,350.00	2,776,400.00			3,201,182.00	6,140,932.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			30,498,326.26	30,498,326.26		30,498,326.26	8,189,496.00	8,189,496.00		22,308,830.26	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		705,936.00	669,904.00	1,375,840.00		1,375,840.00	515,940.00	343,960.00		859,900.00	171,980.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,574,372.00		2,574,372.00					2,574,372.00	2,574,372.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			13,172,211.00	13,172,211.00	1,612,191.00	6,415,564.00			5,144,456.00	13,172,211.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		28,000.00		28,000.00					28,000.00	28,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			5,568,800.00	5,568,800.00		2,568,800.00	2,568,800.00	2,568,800.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,444,800.00		1,444,800.00					1,444,800.00	1,444,800.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			453,750.00	453,750.00	453,750.00					453,750.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		806,000.00		806,000.00					806,000.00	806,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		947,000.00		947,000.00					947,000.00	947,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		12,070,000.00	-9,000,000.00	3,070,000.00					3,070,000.00	3,070,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,600,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00	4,600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		76,685,670.00	44,569,577.01	121,255,247.01	2,979,491.00	62,135,730.26	22,774,236.00	22,602,256.00	56,140,025.75	98,481,011.01	171,980.00
TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL		76,685,670.00	44,569,577.01	121,255,247.01	2,979,491.00	62,135,730.26	22,774,236.00	22,602,256.00	56,140,025.75	98,481,011.01	171,980.00

Categoría Programática:

55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,319,787,535.13	2,319,787,535.13		348,694,130.16	348,694,130.16	235,865,735.64	1,971,093,404.97	1,971,093,404.97	112,828,394.52
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			639,700.00	639,700.00		639,700.00				639,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,320,427,235.13	2,320,427,235.13		349,333,830.16	348,694,130.16	235,865,735.64	1,971,093,404.97	1,971,733,104.97	112,828,394.52
TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO			2,320,427,235.13	2,320,427,235.13		349,333,830.16	348,694,130.16	235,865,735.64	1,971,093,404.97	1,971,733,104.97	112,828,394.52

Categoría Programática:

55.02 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00	206,149,990.00		206,149,990.00	181,070,400.00	23,990,400.00		25,079,590.00	157,080,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00	206,149,990.00		206,149,990.00	181,070,400.00	23,990,400.00		25,079,590.00	157,080,000.00
TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA		5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00	206,149,990.00		206,149,990.00	181,070,400.00	23,990,400.00		25,079,590.00	157,080,000.00
Categoría Programática:											
55.03 - UNIDAD DE PREVENCIÓN DE POLICIA LOCAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		23,553,524.88		23,553,524.88		8,023,557.37	8,023,557.37	5,101,809.34	15,529,967.51	15,529,967.51	2,921,748.03
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			301,428.00	301,428.00		281,427.84	281,427.84	110,433.71	20,000.16	20,000.16	170,994.13
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			29,162,371.00	29,162,371.00		29,092,370.34	29,092,370.34	19,208,339.93	70,000.66	70,000.66	9,884,030.41
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			150,376.00	150,376.00		59,548.81	59,548.81	45,185.20	90,827.19	90,827.19	14,363.61
1.2.5.01 - IPS APORTES		16,257,213.70		16,257,213.70		3,532,001.82	3,532,001.82	2,323,675.17	12,725,211.88	12,725,211.88	1,208,326.65
1.2.5.02 - LEY 23660		8,128,605.29		8,128,605.29		1,766,000.83	1,766,000.83	1,161,837.59	6,362,604.46	6,362,604.46	604,163.24
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			290,000.00	290,000.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,680,492.00		4,680,492.00		1,417,440.00	1,417,440.00	896,383.00	3,263,052.00	3,263,052.00	521,057.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,035,263.14		3,035,263.14		651,661.68	651,661.68	432,357.12	2,383,601.46	2,383,601.46	219,304.56
TOTAL TESORO MUNICIPAL		55,655,099.01	29,904,175.00	85,559,274.01		45,084,008.69	45,084,008.69	29,540,021.06	40,475,265.32	40,475,265.32	15,543,987.63
TOTAL UNIDAD DE PREVENCIÓN DE POLICIA LOCAL		55,655,099.01	29,904,175.00	85,559,274.01		45,084,008.69	45,084,008.69	29,540,021.06	40,475,265.32	40,475,265.32	15,543,987.63
Categoría Programática:											
64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		11,000,000.00	2,656,200.00	13,656,200.00		8,353,300.00	1,524,000.00	1,524,000.00	5,302,900.00	12,132,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		19,710,000.00	413,000,000.00	432,710,000.00					432,710,000.00	432,710,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,480,000.00	8,000,000.00	12,480,000.00	3,801,000.00				8,679,000.00	12,480,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		24,111.20	24,111.20		24,111.20				24,111.20	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	315,000.00		315,000.00					315,000.00	315,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	52,500,000.00	296,000,000.00	348,500,000.00					348,500,000.00	348,500,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400,000,000.00		5,400,000,000.00		1,147,545,000.00	1,147,545,000.00	924,420,000.00	4,252,455,000.00	4,252,455,000.00	223,125,000.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,200,000.00	1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,360,000.00	-2,000,000.00	9,360,000.00					9,360,000.00	9,360,000.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		36,364,800.00	36,364,800.00					36,364,800.00	36,364,800.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,500,000.00	5,000,000.00	29,500,000.00		949,400.00			28,550,600.00	29,500,000.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		303,880,958.34	303,880,958.34		303,880,958.34	149,447,469.25	149,447,469.25	0.00	154,433,489.09	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		27,000,000.00	27,000,000.00					27,000,000.00	27,000,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,009,870.00	6,834,960.00	15,844,830.00		11,844,830.00	2,479,790.00	2,338,800.00	4,000,000.00	13,365,040.00	140,990.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	278,410,536.00		278,410,536.00		40,590,057.00	20,168,299.00	16,809,706.00	237,820,479.00	258,242,237.00	3,358,593.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		374,630,000.00	374,630,000.00					374,630,000.00	374,630,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	875,000,000.00	-190,800,000.00	684,200,000.00		361,790,603.67	206,725,314.00	206,725,314.00	322,409,396.33	477,474,686.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	228,278,232.00	780,873,600.00	1,009,151,832.00	337,115,448.00	205,065,248.00	141,805,288.00	115,304,040.00	466,971,136.00	867,346,544.00	26,501,248.00
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	11,619,000.00	10,000,000.00	21,619,000.00	8,004,000.00	7,404,000.00	4,936,000.00	3,702,000.00	6,211,000.00	16,683,000.00	1,234,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	214,938,640.00	-19,000,000.00	195,938,640.00	21,000,000.00				174,938,640.00	195,938,640.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000,095.00	194,399,200.00	199,399,295.00	34,288,888.00	96,823,488.00	24,304,000.00	18,228,000.00	68,286,919.00	175,095,295.00	6,076,000.00
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		324,972.20	324,972.20		324,972.20				324,972.20	
	3.6.2 - PROPAGANDA		5,588,000.00	5,588,000.00		5,588,000.00				5,588,000.00	
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,240,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00				1,240,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		213,296,000.00	213,296,000.00		213,296,000.00				213,296,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	2,928,533,575.00	-1,876,989,660.00	1,051,543,915.00	33,215,968.00	461,414,482.00	176,493,282.00	120,390,000.00	556,913,465.00	875,050,633.00	56,103,282.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			32,000,000.00	32,000,000.00					32,000,000.00	32,000,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	847,800.00	3,193,553,000.00		3,194,400,800.00					3,194,400,800.00	3,194,400,800.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,521,808,000.00	-3,504,067,200.00		17,740,800.00	4,391,292.00	8,900,000.00			4,449,508.00	17,740,800.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,250,000.00			2,250,000.00					2,250,000.00	2,250,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,090,000.00	416,000,000.00		426,090,000.00		2,898,520.00			423,191,480.00	426,090,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	53,754,400.00	39,833,200.00		93,587,600.00					93,587,600.00	93,587,600.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,639,400.00			5,639,400.00					5,639,400.00	5,639,400.00	
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS	572,000,000.00	-408,873,600.00		163,126,400.00					163,126,400.00	163,126,400.00	
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES	280,000,000.00			280,000,000.00		99,002,889.88	26,679,150.00	17,786,100.00	180,997,110.12	253,320,850.00	8,893,050.00
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	198,000,000.00	-120,000,000.00		78,000,000.00		68,911,200.00	41,346,720.00	27,564,480.00	9,088,800.00	36,653,280.00	13,782,240.00
5.4.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES	54,000,000.00			54,000,000.00	8,440,000.00				45,560,000.00	54,000,000.00	
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	90,000,000.00	381,000,000.00		471,000,000.00		23,520,000.00			447,480,000.00	471,000,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	855,000,000.00	-419,276,000.00		435,724,000.00					435,724,000.00	435,724,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	15,718,044,548.00	213,292,541.74		15,931,337,089.74	450,256,596.00	3,079,967,060.29	1,954,054,312.25	1,614,839,909.25	12,401,113,433.45	13,977,282,777.49	339,214,403.00
TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	15,718,044,548.00	213,292,541.74		15,931,337,089.74	450,256,596.00	3,079,967,060.29	1,954,054,312.25	1,614,839,909.25	12,401,113,433.45	13,977,282,777.49	339,214,403.00
Categoría Programática:											
65.01 - ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			42,254,005.39	42,254,005.39					42,254,005.39	42,254,005.39	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			42,254,005.39	42,254,005.39					42,254,005.39	42,254,005.39	
TOTAL ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS			42,254,005.39	42,254,005.39					42,254,005.39	42,254,005.39	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA		24,488,166,839.40	-2,085,400,918.37	22,402,765,921.03	453,236,087.00	4,590,646,299.25	3,387,906,733.33	2,464,995,704.81	17,358,883,534.78	19,014,859,187.70	922,911,028.52
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											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO			520,556.06	520,556.06		500,555.73	500,555.73	320,869.06	20,000.33	20,000.33	179,686.67
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		6,716,098.68		6,716,098.68		2,029,084.42	2,029,084.42	1,235,144.56	4,687,014.26	4,687,014.26	793,939.86
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		1,588,663.68		1,588,663.68		455,782.14	455,782.14	292,168.04	1,132,881.54	1,132,881.54	163,614.10
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		991,370.04		991,370.04		301,614.73	301,614.73	190,720.74	689,755.31	689,755.31	110,893.99
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		9,488,586.60		9,488,586.60		2,799,670.62	2,799,670.62	1,745,027.48	6,688,915.98	6,688,915.98	1,054,643.14
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		2,805,742.32		2,805,742.32		807,806.42	807,806.42	517,824.62	1,997,935.90	1,997,935.90	289,981.80
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,602,205.92	461,432.00	2,063,637.92		1,963,540.61	1,963,540.61	1,202,381.12	100,097.31	100,097.31	761,159.49
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,039,998.96		1,039,998.96					1,039,998.96	1,039,998.96	
1.1.6.01 - IPS APORTES		4,987,676.98		4,987,676.98		1,627,758.47	1,627,758.47	1,033,518.43	3,359,918.51	3,359,918.51	594,240.04
1.1.6.02 - LEY 23660		2,493,838.49		2,493,838.49		813,879.22	813,879.22	516,759.21	1,679,959.27	1,679,959.27	297,120.01
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,410,391.92		1,410,391.92		483,192.27	483,192.27	296,436.96	927,199.65	927,199.65	186,755.31
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		17,358,548.16		17,358,548.16		5,959,545.85	5,959,545.85	3,654,375.84	11,399,002.31	11,399,002.31	2,305,170.01
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		166,666.50		166,666.50					166,666.50	166,666.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		4,722,851.04		4,722,851.04		852,188.32	852,188.32	760,590.52	3,870,662.72	3,870,662.72	91,597.80
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		26,006,718.48		26,006,718.48		6,010,796.56	6,010,796.56	3,853,074.72	19,995,921.92	19,995,921.92	2,157,721.84
1.2.5.01 - IPS APORTES		4,053,667.56		4,053,667.56		796,269.99	796,269.99	510,429.48	3,257,397.57	3,257,397.57	285,840.51
1.2.5.02 - LEY 23660		2,026,833.72		2,026,833.72		398,134.99	398,134.99	255,214.74	1,628,698.73	1,628,698.73	142,920.25
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,186,148.00		5,186,148.00		1,762,579.00	1,762,579.00	993,225.00	3,423,569.00	3,423,569.00	769,354.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,720,023.89		1,720,023.89		440,597.74	440,597.74	281,060.64	1,279,426.15	1,279,426.15	159,537.10
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500,000.00		1,500,000.00		69,200.00			1,430,800.00	1,500,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,850,000.00		4,850,000.00					4,850,000.00	4,850,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		853,179.00		853,179.00		46,800.00			806,379.00	853,179.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		69,000.00		69,000.00					69,000.00	69,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00		4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		182,403.60		182,403.60					182,403.60	182,403.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,610,180.00	1,000,000.00	2,610,180.00					2,610,180.00	2,610,180.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		60,000.00		60,000.00		14,300.00			45,700.00	60,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		300,000.00	-200,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,600,000.00		3,600,000.00	1,200,000.00	1,880,000.00	845,000.00	845,000.00	520,000.00	2,755,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		820,000.00	120,000.00	940,000.00		275,054.24			664,945.76	940,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		24,500,000.00	-14,500,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,750,000.00	-5,720,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		154,473,625.90	-13,518,011.94	140,955,613.96	1,200,000.00	34,588,351.32	33,147,997.08	22,803,821.16	105,167,262.64	107,807,616.88	10,344,175.92
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE		154,473,625.90	-13,518,011.94	140,955,613.96	1,200,000.00	34,588,351.32	33,147,997.08	22,803,821.16	105,167,262.64	107,807,616.88	10,344,175.92
Categoría Programática:											
65 - DELEGACIONES ZONA NORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,340,000.00	5,340,000.00		5,340,000.00	2,820,000.00	268,500.00		2,520,000.00	2,551,500.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			84,000,000.00	84,000,000.00	83,855,000.00				145,000.00	84,000,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,949,360.00	1,949,360.00		1,949,360.00	1,949,360.00	1,949,360.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,000,000.00	2,000,000.00	1,165,500.00				834,500.00	2,000,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			46,720,726.80	46,720,726.80		46,720,726.80	45,070,000.00	45,070,000.00		1,650,726.80	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			4,244,140.00	4,244,140.00		4,244,140.00	2,897,656.00	2,897,656.00		1,346,484.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			10,635,550.00	10,635,550.00	570,000.00	9,595,550.00	4,265,970.00	3,150,970.00	470,000.00	6,369,580.00	1,115,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			8,957,916.00	8,957,916.00		8,957,916.00	8,957,916.00	2,985,972.00			5,971,944.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			66,000.00	66,000.00		66,000.00				66,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			9,240,000.00	9,240,000.00		9,240,000.00				9,240,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			173,153,692.80	173,153,692.80	85,590,500.00	86,113,692.80	65,960,902.00	56,322,458.00	1,449,500.00	107,192,790.80	9,638,444.00
TOTAL DELEGACIONES ZONA NORTE			173,153,692.80	173,153,692.80	85,590,500.00	86,113,692.80	65,960,902.00	56,322,458.00	1,449,500.00	107,192,790.80	9,638,444.00
Categoría Programática:											
66 - DELEGACIONES ZONA SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		21,600,000.00		21,600,000.00		5,630,250.00			15,969,750.00	21,600,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		232,237,440.00	-232,200,000.00	37,440.00					37,440.00	37,440.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		24,580,000.00	-4,000,000.00	20,580,000.00					20,580,000.00	20,580,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		13,016,790.00	-10,000,000.00	3,016,790.00					3,016,790.00	3,016,790.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		1,409,400.00		1,409,400.00					1,409,400.00	1,409,400.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,548,000.00		1,548,000.00					1,548,000.00	1,548,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		10,980,000.00	-10,080,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000,000.00		60,000,000.00		20,524,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	39,476,000.00	40,000,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			727,500.00	727,500.00		727,500.00				727,500.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			80,000.00	80,000.00		38,280.00			41,720.00	80,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,448,951.00	-20,055,240.00		393,711.00					393,711.00	393,711.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,249,568.20			9,249,568.20					9,249,568.20	9,249,568.20	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	468,000.00			468,000.00					468,000.00	468,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	323,560.00	1,951,440.00		2,275,000.00		1,275,000.00			1,000,000.00	2,275,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,037,000.00	1,037,000.00		1,037,000.00				1,037,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,707,500.00	1,707,500.00		507,500.00			1,200,000.00	1,707,500.00	
3.1.2 - AGUA			1,000,000.00	1,000,000.00		516,260.19	516,260.19	516,260.19	483,739.81	483,739.81	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000,000.00	145,000,000.00		181,000,000.00		136,009,863.40	60,716,328.80	52,669,452.66	44,990,136.60	120,283,671.20	8,046,876.14
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			56,000,000.00	56,000,000.00					56,000,000.00	56,000,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			13,055,240.00	13,055,240.00	10,055,232.00	3,000,000.00	1,491,798.00	1,448,828.00	8.00	11,563,442.00	42,970.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	5,400,000.00	10,000,000.00		15,400,000.00	6,936,000.00	5,750,000.00	765,000.00	595,000.00	2,714,000.00	14,635,000.00	170,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			112,000.00	112,000.00		56,000.00			56,000.00	112,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,094,400.00	18,000,000.00		19,094,400.00		636,700.00			18,457,700.00	19,094,400.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,240,000.00	-2,500,000.00		740,000.00		245,000.00			495,000.00	740,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	37,435,710.00	-37,056,000.00		379,710.00					379,710.00	379,710.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,990,000.00	-4,000,000.00		5,990,000.00		3,158,000.00			2,832,000.00	5,990,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	2,556,000.00	2,000,000.00		4,556,000.00		3,995,160.00			560,840.00	4,556,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	491,577,819.20	-69,220,560.00		422,357,259.20	16,991,232.00	183,106,513.59	83,489,386.99	75,229,540.85	222,259,513.61	338,867,872.21	8,259,846.14
TOTAL DELEGACIONES ZONA SUR	491,577,819.20	-69,220,560.00		422,357,259.20	16,991,232.00	183,106,513.59	83,489,386.99	75,229,540.85	222,259,513.61	338,867,872.21	8,259,846.14
TOTAL SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES	646,051,445.10	90,415,120.86		736,466,565.96	103,781,732.00	303,808,557.71	182,598,286.07	154,355,820.01	328,876,276.25	553,868,279.89	28,242,466.06

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	51,598,655.88			51,598,655.88		11,881,734.62	11,881,734.62	7,616,496.54	39,716,921.26	39,716,921.26	4,265,238.08
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	539,062,455.96			539,062,455.96		123,896,649.31	123,896,649.31	79,636,474.54	415,165,806.65	415,165,806.65	44,260,174.77
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	41,417,234.64			41,417,234.64		10,087,354.54	10,087,354.54	6,466,252.90	31,329,880.10	31,329,880.10	3,621,101.64
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,839,653.40			73,839,653.40		19,138,399.65	19,138,399.65	12,288,962.67	54,701,253.75	54,701,253.75	6,849,436.98
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	421,809,940.20			421,809,940.20		97,371,490.59	97,371,490.59	62,408,727.79	324,438,449.61	324,438,449.61	34,962,762.80
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	124,824,510.60			124,824,510.60		27,084,390.26	27,083,865.15	17,318,276.36	97,740,120.34	97,740,645.45	9,765,588.79
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	52,201.08	566,852.00		619,053.08		599,052.40	599,052.40	384,008.00	20,000.68	20,000.68	215,044.40
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	279,180,099.00			279,180,099.00		80,071,336.57	80,071,020.99	51,391,718.57	199,108,762.43	199,109,078.01	28,679,302.42
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	355,215,596.88			355,215,596.88		99,615,596.81	99,615,334.26	63,724,757.45	255,600,000.07	255,600,262.62	35,890,576.81
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	380,943,065.04			380,943,065.04		105,329,790.55	105,328,959.65	68,092,806.10	275,613,274.49	275,614,105.39	37,236,153.55
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	70,230,026.16	19,534,680.00		89,764,706.16		89,664,688.76	89,664,688.76	57,227,584.34	100,017.40	100,017.40	32,437,104.42
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,813,312.24		1,813,312.24		1,793,311.68	1,793,311.68	1,609,102.24	20,000.56	20,000.56	184,209.44
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	113,966,552.70			113,966,552.70		223,551.80	221,497.92	130,365.36	113,743,000.90	113,745,054.78	91,132.56
1.1.6.01 - IPS APORTES	443,222,010.27			443,222,010.27		113,875,256.90	113,875,256.90	73,300,172.30	329,346,753.37	329,346,753.37	40,575,084.80
1.1.6.02 - LEY 23660	221,611,005.46			221,611,005.46		56,937,628.65	56,937,628.65	36,650,086.18	164,673,376.81	164,673,376.81	20,287,542.47
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	102,303,317.88			102,303,317.88		31,665,263.45	31,573,310.53	21,202,130.82	70,638,054.43	70,730,007.35	10,371,179.71
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	1,095,370,159.08			1,095,370,159.08		309,522,273.73	309,521,016.00	198,506,390.59	785,847,885.35	785,849,143.08	111,014,625.41
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	833,332.50	95,200.00		928,532.50		903,527.52	896,117.66	243,426.18	25,004.98	32,414.84	652,691.48
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	106,510,693.92			106,510,693.92		21,180,099.92	21,180,099.92	15,164,980.68	85,330,594.00	85,330,594.00	6,015,119.24
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	678,778,892.16	-77,000.00		678,701,892.16		186,826,336.28	186,826,336.28	119,809,950.62	491,875,555.88	491,875,555.88	67,016,385.66
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	37,613,295.72			37,613,295.72		747,168.99	743,487.05	183,449.40	36,866,126.73	36,869,808.67	560,037.65

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.2.5.01 - IPS APORTES		75,103,097.03		75,103,097.03		21,012,606.31	21,012,606.31	13,429,354.03	54,090,490.72	54,090,490.72	7,583,252.28
1.2.5.02 - LEY 23660		37,414,108.81		37,414,108.81		10,469,905.59	10,469,905.59	6,691,345.42	26,944,203.22	26,944,203.22	3,778,560.17
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	343,500.00	361,500.00		344,500.00	344,500.00	343,000.00	17,000.00	17,000.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38		1,291,665.38		827,407.64	783,575.04	783,575.04	464,257.74	508,090.34	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		11,152,212.24		11,152,212.24					11,152,212.24	11,152,212.24	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		82,112,321.40		82,112,321.40		21,894,614.67	21,893,714.67	14,666,358.49	60,217,706.73	60,218,606.73	7,227,356.18
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		194,401,560.00		194,401,560.00		66,073,555.43	66,073,085.00	35,607,655.00	128,328,004.57	128,328,475.00	30,465,430.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		93,316,198.30		93,316,198.30		24,270,830.63	24,270,830.63	15,657,901.51	69,045,367.67	69,045,367.67	8,612,929.12
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000,000.00	2,433,600.00	32,433,600.00	1,497,600.00				30,936,000.00	32,433,600.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,793,940.00	-90,000.00	1,703,940.00					1,703,940.00	1,703,940.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		61,400,000.00	-14,380,000.00	47,020,000.00		6,200.00	6,200.00		47,013,800.00	47,013,800.00	6,200.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,600,000.00	-2,433,600.00	6,166,400.00		13,220.00	13,220.00		6,153,180.00	6,153,180.00	13,220.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		78,000,000.00		78,000,000.00		5,624,268.00			72,375,732.00	78,000,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		241,250,000.00	-200,000,000.00	41,250,000.00		5,503,310.00	43,310.00		35,746,690.00	41,206,690.00	43,310.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,675,000.00		3,675,000.00		22,400.00	22,400.00		3,652,600.00	3,652,600.00	22,400.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		13,500,000.00	206,375,000.00	219,875,000.00	219,875,000.00					219,875,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		713,908,937.64		713,908,937.64		429,648,710.16	429,648,710.16	429,648,710.16	284,260,227.48	284,260,227.48	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		22,000.00	9,084,400.00	9,106,400.00		806,400.00	403,200.00	403,200.00	8,300,000.00	8,703,200.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		430,000.00	214,100,000.00	214,530,000.00					214,530,000.00	214,530,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		34,000,000.00	57,110,000.00	91,110,000.00		91,110,000.00				91,110,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,224,000.00	25,176,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00				26,400,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			48,568,000.00	48,568,000.00		20,568,000.00			28,000,000.00	48,568,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		250,000.00	39,767,500.00	40,017,500.00	39,410,000.00	607,500.00				40,017,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		162,420.00		162,420.00					162,420.00	162,420.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		179,770,000.00	130,000,000.00	309,770,000.00					309,770,000.00	309,770,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		667,200.00	201,933,800.00	202,601,000.00	7,420,000.00	2,615,870.00	14,870.00		192,565,130.00	202,586,130.00	14,870.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		376,350.00		376,350.00					376,350.00	376,350.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,040,630,000.00	-2,017,510,800.00	23,119,200.00		170,000.00			22,949,200.00	23,119,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		72,500,000.00	-15,250,000.00	57,250,000.00		2,004,262.00			55,245,738.00	57,250,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		188,350.00	5,506,650.00	5,695,000.00	5,420,000.00	275,000.00				5,695,000.00	
3.1.2 - AGUA			100,635,800.00	100,635,800.00		78,489,675.72	75,853,952.19	65,823,887.50	22,146,124.28	24,781,847.81	10,030,064.69
3.1.3 - GAS			718,373.94	718,373.94		591,749.93	495,490.38	495,490.38	126,624.01	222,883.56	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			214,837.35	214,837.35		136,594.64	136,594.64	88,906.49	78,242.71	78,242.71	47,688.15
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			12,294,087.51	12,294,087.51		10,949,925.95	3,177,921.29	2,522,082.85	1,344,161.56	9,116,166.22	655,838.44
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			137,700.00	137,700.00		137,700.00				137,700.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00			400,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,305,936.00	3,913,180.00	5,219,116.00		5,112,980.00	1,249,850.00	1,168,860.00	106,136.00	3,969,266.00	80,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		330,384,706.00	-40,300,000.00	290,084,706.00	8,680,000.00	130,044,435.00	20,000,470.00	20,000,470.00	151,360,271.00	270,084,236.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			4,643,506,643.74	4,643,506,643.74	3,680,605,551.66	956,421,092.08	172,335,864.92	172,335,864.92	6,480,000.00	4,471,170,778.82	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			328,579,200.00	328,579,200.00		322,279,200.00	322,279,200.00	322,279,200.00	6,300,000.00	6,300,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			2,712,000.00	2,712,000.00		2,712,000.00				2,712,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			5,134,300.00	5,134,300.00		5,114,299.90	5,114,299.90	5,018,089.98	20,000.10	20,000.10	96,209.92
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		70,000,000.00		70,000,000.00		830,000.00			69,170,000.00	70,000,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			32,113,800.00	32,113,800.00	25,620,000.00	6,493,800.00				32,113,800.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,200,000.00		2,200,000.00					2,200,000.00	2,200,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		143,733,000.00	-67,620,000.00	76,113,000.00					76,113,000.00	76,113,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	70,000.00	4,230,000.00	4,300,000.00			2,100,000.00			2,200,000.00	4,300,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		6,453,165.00	6,453,165.00			6,453,165.00				6,453,165.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,722,438,701.33	3,746,990,181.78	13,469,428,883.11	3,988,528,151.66	3,648,150,081.63	2,565,550,383.23	2,001,520,071.40	5,832,750,649.82	10,903,878,499.88	564,030,311.83	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS	9,722,438,701.33	3,746,990,181.78	13,469,428,883.11	3,988,528,151.66	3,648,150,081.63	2,565,550,383.23	2,001,520,071.40	5,832,750,649.82	10,903,878,499.88	564,030,311.83	

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		427,459.55	427,459.55		407,458.65	407,458.65	243,844.55	20,000.90	20,000.90	163,614.10	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		35,850.00	35,850.00		18,231.28	18,231.28	11,686.72	17,618.72	17,618.72	6,544.56	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		340,079.90	340,079.90		320,079.09	320,079.09	205,178.90	20,000.81	20,000.81	114,900.19	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		104,554.88	104,554.88		104,554.88	104,554.88	104,554.88				
1.1.6.01 - IPS APORTES		220,897.58	220,897.58		200,897.35	200,897.35	135,950.58	20,000.23	20,000.23	64,946.77	
1.1.6.02 - LEY 23660		120,449.29	120,449.29		100,448.67	100,448.67	67,975.29	20,000.62	20,000.62	32,473.38	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		77,806.00	77,806.00		57,805.21	57,805.21	37,054.62	20,000.79	20,000.79	20,750.59	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		675,795.44	675,795.44		655,795.05	655,795.05	420,381.44	20,000.39	20,000.39	235,413.61	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		214,775.25	214,775.25		214,775.25	214,775.25	214,775.25				
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,189,228.00	8,189,228.00		1,715,228.00	1,715,228.00	1,018,030.00	6,474,000.00	6,474,000.00	697,198.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		41,600.00	41,600.00		36,449.88	36,449.88	24,636.42	5,150.12	5,150.12	11,813.46	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,600.00	83,700.00	125,300.00		125,300.00					125,300.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,048,133.40		1,048,133.40					1,048,133.40	1,048,133.40		
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		5,400.00					5,400.00	5,400.00		
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	81,500.00		81,500.00					81,500.00	81,500.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		148,415.00		148,415.00					148,415.00	148,415.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,512,390.00		1,512,390.00					1,512,390.00	1,512,390.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,700.00		17,700.00					17,700.00	17,700.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		770,000.00		770,000.00					770,000.00	770,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		52,800.00		52,800.00					52,800.00	52,800.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,130,750.00		2,130,750.00					2,130,750.00	2,130,750.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		936,600.00		936,600.00					936,600.00	936,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		73,500.00		73,500.00					73,500.00	73,500.00	
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		484,659,300.00	1,713,023,100.00	2,197,682,400.00		1,488,996,400.00	1,488,996,400.00		708,686,000.00	708,686,000.00	1,488,996,400.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		68,834,575.82		68,834,575.82					68,834,575.82	68,834,575.82	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			130,248,000.00	130,248,000.00		50,965,200.00	50,965,200.00		79,282,800.00	79,282,800.00	50,965,200.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		575,340,354.22	1,855,303,295.89	2,430,643,650.11		1,543,918,623.31	1,543,793,323.31	2,484,068.65	886,725,026.80	886,850,326.80	1,541,309,254.66
TOTAL COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP.		575,340,354.22	1,855,303,295.89	2,430,643,650.11		1,543,918,623.31	1,543,793,323.31	2,484,068.65	886,725,026.80	886,850,326.80	1,541,309,254.66

Categoría Programática:

50.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000,000.00	784,945.00	3,784,945.00	2,394,000.00	1,340,945.00	1,210,000.00	962,500.00	50,000.00	2,574,945.00	247,500.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		305,000.00		305,000.00					305,000.00	305,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		44,031,898.00	-20,096,000.00	23,935,898.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	23,934,698.00	23,934,698.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9,048,000.00			9,048,000.00					9,048,000.00	9,048,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	543,900.00	400,000.00		943,900.00		39,195.00	39,195.00	22,200.00	904,705.00	904,705.00	16,995.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	665,000.00			665,000.00		114,000.00	114,000.00	100,000.00	551,000.00	551,000.00	14,000.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	16,917,200.00	-3,350,000.00		13,567,200.00					13,567,200.00	13,567,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	213,000.00			213,000.00		11,500.00	11,500.00	11,500.00	201,500.00	201,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	81,900.00	200,000.00		281,900.00		39,407.00	39,407.00	6,500.00	242,493.00	242,493.00	32,907.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,105,790.00	97,210.00		3,203,000.00		3,153,000.00			50,000.00	3,203,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,590,123.10	-9,420,000.00		44,170,123.10		421,900.00	7,900.00	7,900.00	43,748,223.10	44,162,223.10	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	182,000.00			182,000.00		11,083.00	11,083.00	10,383.00	170,917.00	170,917.00	700.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	15,665,000.00			15,665,000.00		1,186,500.00			14,478,500.00	15,665,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	11,347,000.00			11,347,000.00					11,347,000.00	11,347,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,206,200.00		1,206,200.00		504,200.00	18,000.00		702,000.00	1,188,200.00	18,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	925,500.00			925,500.00		107,000.00	107,000.00	80,700.00	818,500.00	818,500.00	26,300.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	392,000.00			392,000.00		83,400.00	83,400.00	83,400.00	308,600.00	308,600.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,265,000.00			34,265,000.00					34,265,000.00	34,265,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,991,790.00		2,991,790.00		1,319,224.00	1,319,224.00	1,279,224.00	1,672,566.00	1,672,566.00	40,000.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	967,700.00			967,700.00		16,500.00	16,500.00		951,200.00	951,200.00	16,500.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,800.00	141,000.00		142,800.00		51,150.00	51,150.00	35,850.00	91,650.00	91,650.00	15,300.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,832,000.00	10,550,000.00		28,382,000.00	1,972,000.00	3,793,995.41	348,506.83	239,306.83	22,616,004.59	28,033,493.17	109,200.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,250,000.00	4,380,000.00		5,630,000.00		1,237,973.17	55,573.17	55,573.17	4,392,026.83	5,574,426.83	
3.1.2 - AGUA			12,000,000.00	12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			7,993,382.46	7,993,382.46		7,993,382.46				7,993,382.46	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			10,042,090.00	10,042,090.00		8,342,090.00	2,768,610.00	2,129,700.00	1,700,000.00	7,273,480.00	638,910.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00			19,000.00					19,000.00	19,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		12,976,944.91		12,976,944.91		2,300,000.00	120,000.00	120,000.00	10,676,944.91	12,856,944.91	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			2,288,015.00	2,288,015.00		2,288,015.00	951,000.00	552,000.00		1,337,015.00	399,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,816,900.00	2,816,900.00		1,616,900.00	594,000.00	396,000.00	1,200,000.00	2,222,900.00	198,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		227,325,756.01	23,100,532.46	250,426,288.47	4,366,000.00	35,977,560.04	7,872,249.00	6,098,937.00	210,082,728.43	242,554,039.47	1,773,312.00
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE		227,325,756.01	23,100,532.46	250,426,288.47	4,366,000.00	35,977,560.04	7,872,249.00	6,098,937.00	210,082,728.43	242,554,039.47	1,773,312.00

Categoría Programática:

50.02 - MANTENIMIENTO ZONA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000,000.00		6,000,000.00	936,000.00	1,125,770.00			3,938,230.00	6,000,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		32,200.00		32,200.00					32,200.00	32,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		34,864,800.00	-2,980,000.00	31,884,800.00					31,884,800.00	31,884,800.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,527,000.00	4,829,958.00	6,356,958.00		2,217,800.00			4,139,158.00	6,356,958.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,074,200.00	1,471,300.00	2,545,500.00		153,162.00			2,392,338.00	2,545,500.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			146,507.70	146,507.70		104,954.30			41,553.40	146,507.70	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		18,745,250.00		18,745,250.00	4,140,000.00				14,605,250.00	18,745,250.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		857,462.50		857,462.50					857,462.50	857,462.50	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		383,250.00		383,250.00					383,250.00	383,250.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,888,500.00		4,888,500.00		826,959.00	826,959.00	826,959.00	4,061,541.00	4,061,541.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,599,524.70	13,000,000.00	25,599,524.70					25,599,524.70	25,599,524.70	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		341,150.00		341,150.00					341,150.00	341,150.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		569,750.00		569,750.00					569,750.00	569,750.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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		519,400.00		519,400.00					519,400.00	519,400.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		29,126,600.00		29,126,600.00					29,126,600.00	29,126,600.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		9,104,000.00		9,104,000.00					9,104,000.00	9,104,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		710,000.00		710,000.00					710,000.00	710,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		17,506,700.00	-5,071,300.00	12,435,400.00		20,000.00	20,000.00		12,415,400.00	12,415,400.00	20,000.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		210,000.00		210,000.00					210,000.00	210,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		23,415,000.00		23,415,000.00					23,415,000.00	23,415,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		93,115,000.00	-16,820,000.00	76,295,000.00					76,295,000.00	76,295,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,891,500.00		1,891,500.00					1,891,500.00	1,891,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			706,630.57	706,630.57		345,948.59			360,681.98	706,630.57	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			3,140,000.00	3,140,000.00		30,000.00	30,000.00		3,110,000.00	3,110,000.00	30,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,110,344.80			9,110,344.80		325,900.00	100,000.00	60,000.00	8,784,444.80	9,010,344.80	40,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			460,000.00	460,000.00		100,000.00	100,000.00	50,000.00	360,000.00	360,000.00	50,000.00
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			4,149,844.00	4,149,844.00		1,649,844.00	851,108.00	673,452.00	2,500,000.00	3,298,736.00	177,656.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			6,572,566.00	6,572,566.00		4,922,682.00	1,288,043.00	981,682.00	1,649,884.00	5,284,523.00	306,361.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,781,096.00			7,781,096.00		120,000.00	120,000.00	60,000.00	7,661,096.00	7,661,096.00	60,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,772,000.00	2,772,000.00		2,772,000.00	618,000.00	579,000.00		2,154,000.00	39,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		274,605,228.00	13,077,506.27	287,682,734.27	5,076,000.00	14,715,019.89	3,954,110.00	3,231,093.00	267,891,714.38	283,728,624.27	723,017.00
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA SUR		274,605,228.00	13,077,506.27	287,682,734.27	5,076,000.00	14,715,019.89	3,954,110.00	3,231,093.00	267,891,714.38	283,728,624.27	723,017.00

Categoría Programática:

51 - PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025								Presupuesto: 2025		

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,520,000.00		1,520,000.00	468,000.00	448,550.00	360,000.00	234,000.00	603,450.00	1,160,000.00	126,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,483,400.00		4,483,400.00					4,483,400.00	4,483,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		159,250.00		159,250.00					159,250.00	159,250.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,036,800.00		1,036,800.00					1,036,800.00	1,036,800.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,647,150.00		4,647,150.00					4,647,150.00	4,647,150.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		9,520.00		9,520.00					9,520.00	9,520.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,470,720.00		1,470,720.00					1,470,720.00	1,470,720.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES		45,500.00		45,500.00					45,500.00	45,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		97,500.00		97,500.00					97,500.00	97,500.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		321,000.00		321,000.00					321,000.00	321,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,150,000.00		1,150,000.00					1,150,000.00	1,150,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		615,000.00		615,000.00					615,000.00	615,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		112,000.00		112,000.00					112,000.00	112,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		505,008.00		505,008.00					505,008.00	505,008.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		9,897,114.80		9,897,114.80					9,897,114.80	9,897,114.80	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,356,678.00		1,356,678.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,156,678.00	1,156,678.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		27,531,640.80		27,531,640.80	468,000.00	648,550.00	560,000.00	434,000.00	26,415,090.80	26,971,640.80	126,000.00
TOTAL PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO		27,531,640.80		27,531,640.80	468,000.00	648,550.00	560,000.00	434,000.00	26,415,090.80	26,971,640.80	126,000.00

Categoría Programática:

52 - MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		115,000.00		115,000.00		38,400.00			76,600.00	115,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,333,220.00		1,333,220.00					1,333,220.00	1,333,220.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		44,400.00		44,400.00					44,400.00	44,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		950,000.00		950,000.00					950,000.00	950,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		90,508.00		90,508.00					90,508.00	90,508.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		148,415.00		148,415.00					148,415.00	148,415.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,512,390.00		1,512,390.00					1,512,390.00	1,512,390.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		288,380.00		288,380.00					288,380.00	288,380.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		770,000.00		770,000.00					770,000.00	770,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,130,750.00		2,130,750.00					2,130,750.00	2,130,750.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,341,500.00		2,341,500.00					2,341,500.00	2,341,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		44,100.00		44,100.00					44,100.00	44,100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		13,000.00	193,200.00	206,200.00		206,200.00				206,200.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		3,079.20		3,079.20					3,079.20	3,079.20	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,740,045.80		15,740,045.80					15,740,045.80	15,740,045.80	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,720.00		18,720.00					18,720.00	18,720.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			652,604.00	652,604.00		652,604.00	190,808.00	190,808.00		461,796.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,750,000.00		4,750,000.00					4,750,000.00	4,750,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		36,293,508.00	845,804.00	37,139,312.00		897,204.00	190,808.00	190,808.00	36,242,108.00	36,948,504.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS		36,293,508.00	845,804.00	37,139,312.00		897,204.00	190,808.00	190,808.00	36,242,108.00	36,948,504.00	

Categoría Programática:

53 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto: 2025	
Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,740,000.00		1,740,000.00					1,740,000.00	1,740,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,340,000.00		2,340,000.00					2,340,000.00	2,340,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO		2,340,000.00		2,340,000.00					2,340,000.00	2,340,000.00	
Categoría Programática:											
67.75 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EL ESPACIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL PROYECTOS ESPECIALES PARA EL ESPACIO PUBLICO			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
Categoría Programática:											
68.01 - SERVICIOS ELECTRICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		1,039,340,492.80	2,651,022,901.71	3,690,363,394.51		3,690,363,345.78	1,837,549,701.71		48.73	1,852,813,692.80	1,837,549,701.71
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,039,340,492.80	2,651,022,901.71	3,690,363,394.51		3,690,363,345.78	1,837,549,701.71		48.73	1,852,813,692.80	1,837,549,701.71
TOTAL SERVICIOS ELECTRICOS		1,039,340,492.80	2,651,022,901.71	3,690,363,394.51		3,690,363,345.78	1,837,549,701.71		48.73	1,852,813,692.80	1,837,549,701.71
Categoría Programática:											
68.02 - MANTENIMIENTO LUMINICO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			544,175.00	544,175.00		544,175.00				544,175.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,100.00		10,100.00					10,100.00	10,100.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		161,037,836.80	10,613,188,664.44	10,774,226,501.24		10,774,226,501.24	2,169,239,000.00	1,251,667,800.00		8,604,987,501.24	917,571,200.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		161,047,936.80	10,613,732,839.44	10,774,780,776.24		10,774,770,676.24	2,169,239,000.00	1,251,667,800.00	10,100.00	8,605,541,776.24	917,571,200.00
TOTAL MANTENIMIENTO LUMINICO		161,047,936.80	10,613,732,839.44	10,774,780,776.24		10,774,770,676.24	2,169,239,000.00	1,251,667,800.00	10,100.00	8,605,541,776.24	917,571,200.00

Categoría Programática:

68.03 - RECOLECCION DE RESIDUOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		20,307,892,425.60	17,676,143,440.05	37,984,035,865.65		31,194,395,682.63	23,387,590,737.38	20,412,388,523.29	6,789,640,183.02	14,596,445,128.27	2,975,202,214.09
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,307,892,425.60	17,676,143,440.05	37,984,035,865.65		31,194,395,682.63	23,387,590,737.38	20,412,388,523.29	6,789,640,183.02	14,596,445,128.27	2,975,202,214.09
TOTAL RECOLECCION DE RESIDUOS		20,307,892,425.60	17,676,143,440.05	37,984,035,865.65		31,194,395,682.63	23,387,590,737.38	20,412,388,523.29	6,789,640,183.02	14,596,445,128.27	2,975,202,214.09

Categoría Programática:

69 - UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS - ACUMAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		83,200.00		83,200.00					83,200.00	83,200.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		13,650.00		13,650.00					13,650.00	13,650.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,331,640.00		1,331,640.00					1,331,640.00	1,331,640.00	
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	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		726,606.06		726,606.06					726,606.06	726,606.06	
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	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		296,920.00		296,920.00					296,920.00	296,920.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,230,000.00		1,230,000.00					1,230,000.00	1,230,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		44,800.00		44,800.00					44,800.00	44,800.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
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		39,000.00		39,000.00					39,000.00	39,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		52,000.00		52,000.00					52,000.00	52,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,864,212.00		1,864,212.00					1,864,212.00	1,864,212.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,061,478.06		6,061,478.06					6,061,478.06	6,061,478.06	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS -		6,061,478.06		6,061,478.06					6,061,478.06	6,061,478.06	
TOTAL SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS		32,380,217,521.62	36,585,051,501.60	68,965,269,023.22	3,998,438,151.66	50,908,671,743.52	31,516,300,312.63	23,678,015,301.34	14,058,159,128.04	37,448,968,710.59	7,838,285,011.29

Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE 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	10,862,832.36	10,862,832.36	3,116,509.16	3,116,509.16	1,997,762.28	7,746,323.20	7,746,323.20	1,118,746.88
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	4,323,297.84	4,323,297.84	1,240,339.21	1,240,339.21	795,089.24	3,082,958.63	3,082,958.63	445,249.97

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,744,725.48		1,744,725.48					1,744,725.48	1,744,725.48	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		992,916.00		992,916.00		284,864.17	284,864.17	182,605.24	708,051.83	708,051.83	102,258.93
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		4,089,113.76		4,089,113.76		1,341,777.63	1,341,777.63	859,458.36	2,747,336.13	2,747,336.13	482,319.27
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		6,374,965.08		6,374,965.08		1,838,305.04	1,838,305.04	1,178,400.66	4,536,660.04	4,536,660.04	659,904.38
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		3,227,739.60		3,227,739.60		971,501.89	971,501.89	622,757.62	2,256,237.71	2,256,237.71	348,744.27
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,468,688.76	718,271.00	2,186,959.76		1,794,161.71	1,794,161.71	1,150,103.68	392,798.05	392,798.05	644,058.03
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,599,997.40		2,599,997.40					2,599,997.40	2,599,997.40	
1.1.6.01 - IPS APORTES		7,187,143.60		7,187,143.60		1,930,167.79	1,930,167.79	1,237,208.40	5,256,975.81	5,256,975.81	692,959.39
1.1.6.02 - LEY 23660		3,593,571.93		3,593,571.93		965,083.91	965,083.91	618,604.20	2,628,488.02	2,628,488.02	346,479.71
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		781,289.76		781,289.76		224,149.36	224,149.36	143,685.48	557,140.40	557,140.40	80,463.88
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,137,404.08		9,137,404.08		2,621,489.71	2,621,489.71	1,680,442.12	6,515,914.37	6,515,914.37	941,047.59
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		249,999.75		249,999.75					249,999.75	249,999.75	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		70,267,782.00		70,267,782.00		18,076,962.19	18,076,962.19	11,587,796.28	52,190,819.81	52,190,819.81	6,489,165.91
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,271,795.73		4,271,795.73					4,271,795.73	4,271,795.73	
1.2.5.01 - IPS APORTES		6,176,622.66		6,176,622.66		1,635,740.05	1,635,740.05	1,048,551.32	4,540,882.61	4,540,882.61	587,188.73
1.2.5.02 - LEY 23660		3,088,311.33		3,088,311.33		817,870.01	817,870.01	524,275.66	2,270,441.32	2,270,441.32	293,594.35
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,011,312.00		1,011,312.00		293,986.00	293,986.00	193,684.00	717,326.00	717,326.00	100,302.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,384,126.68		2,384,126.68		632,888.98	632,888.98	406,673.94	1,751,237.70	1,751,237.70	226,215.04
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		29,000,000.00	-500,000.00	28,500,000.00		3,420,730.00	620,730.00	620,730.00	25,079,270.00	27,879,270.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,104,400.00		6,104,400.00					6,104,400.00	6,104,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		38,400,000.00		38,400,000.00					38,400,000.00	38,400,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		4,050,960.00		4,050,960.00					4,050,960.00	4,050,960.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,876,024.00		1,876,024.00					1,876,024.00	1,876,024.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 POLITICAS EDUCATIVAS											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,657,192.00		2,657,192.00					2,657,192.00	2,657,192.00	
3.1.2 - AGUA			500,000.00	500,000.00		452,217.96	452,217.96	452,217.96	47,782.04	47,782.04	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000,000.00		24,000,000.00		2,243,171.39	2,243,171.39	2,243,171.39	21,756,828.61	21,756,828.61	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,943,760.00	8,431,700.00	10,375,460.00		4,539,810.00	1,515,658.00	1,289,850.00	5,835,650.00	8,859,802.00	225,808.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		870,000.00	43,500.00	913,500.00	478,500.00	435,000.00				913,500.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,930,637.80		24,930,637.80					24,930,637.80	24,930,637.80	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		14,188,000.00		14,188,000.00					14,188,000.00	14,188,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,616,656.00	8,233,344.00	14,850,000.00		14,850,000.00	13,430,000.00	13,370,000.00		1,420,000.00	60,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		51,625,930.00	-5,025,750.00	46,600,180.00		10,648,000.00	10,648,000.00	7,986,000.00	35,952,180.00	35,952,180.00	2,662,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		74,817,600.00		74,817,600.00		20,204,400.00	7,056,000.00	7,056,000.00	54,613,200.00	67,761,600.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,450,000.00		3,450,000.00		2,242,500.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,207,500.00	1,955,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,954,669.16		15,954,669.16					15,954,669.16	15,954,669.16	
3.6.1 - PUBLICIDAD		564,053,680.00		564,053,680.00		15,192,098.88			548,861,581.12	564,053,680.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		35,470,000.00		35,470,000.00					35,470,000.00	35,470,000.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		169,080.00	262,920.00	432,000.00		432,000.00				432,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,188,000.00	428,800.00	1,616,800.00		1,616,800.00	653,600.00	412,800.00		963,200.00	240,800.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		21,500,000.00		21,500,000.00					21,500,000.00	21,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		9,980,000.00		9,980,000.00					9,980,000.00	9,980,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00	500,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		49,660,000.00		49,660,000.00					49,660,000.00	49,660,000.00	
5.1.3 - BECAS			185,000,000.00	185,000,000.00					185,000,000.00	185,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000,000,000.00	-185,000,000.00	2,815,000,000.00					2,815,000,000.00	2,815,000,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,676,727,724.37	13,092,785.00	6,689,820,509.37	478,500.00	114,062,525.04	75,900,174.16	59,152,867.83	6,575,279,484.33	6,613,920,335.21	16,747,306.33

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 POLITICAS EDUCATIVAS

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL.	6,676,727,724.37	13,092,785.00	6,689,820,509.37	478,500.00	114,062,525.04	75,900,174.16	59,152,867.83	6,575,279,484.33	6,613,920,335.21	16,747,306.33
---	------------------	---------------	------------------	------------	----------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------

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	135,000,000.00	17,673,364.60	152,673,364.60						152,673,364.60	152,673,364.60
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	484,250.00		484,250.00						484,250.00	484,250.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	826,450.00	1,778,767.50	2,605,217.50		1,621,850.00				983,367.50	2,605,217.50
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		73,267.90	73,267.90		58,400.00				14,867.90	73,267.90
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	49,550.00		49,550.00						49,550.00	49,550.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	243,740.00		243,740.00						243,740.00	243,740.00
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			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	345,740.00		345,740.00						345,740.00	345,740.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	347,660.00		347,660.00						347,660.00	347,660.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,332,300.00		2,332,300.00						2,332,300.00	2,332,300.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	780.00		780.00						780.00	780.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	708,545.00		708,545.00			110,550.00			597,995.00	708,545.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,741,130.00		2,741,130.00						2,741,130.00	2,741,130.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,258,600.00		9,258,600.00		750,000.00	24,150.00			8,484,450.00	9,258,600.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	897,920.00		897,920.00						897,920.00	897,920.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,625,000.00	2,625,000.00			2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	500,000.00	500,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		12,000.00	12,000.00			12,000.00				12,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	369,254,320.00	-50,000,000.00	319,254,320.00						319,254,320.00	319,254,320.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,018,790.70		83,018,790.70			7,246,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	75,772,790.70	79,028,790.70
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		20,160,600.00	20,160,600.00		19,800,600.00	360,000.00				20,160,600.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	85,040,000.00	106,000.00	85,146,000.00			85,146,000.00	28,382,000.00	14,191,000.00		56,764,000.00	14,191,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	903,000.00	497,000.00	1,400,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			143,859,765.00	143,859,765.00	143,859,765.00	856,140,235.00	856,140,235.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,966,970.99		14,966,970.99			5,289,900.00	834,900.00	556,600.00	9,677,070.99	14,132,070.99	278,300.00
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		180,000.00	180,000.00			149,570.00	149,570.00	149,570.00	30,430.00	30,430.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	30,317,280.00		30,317,280.00						30,317,280.00	30,317,280.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	14,500,000.00		14,500,000.00						14,500,000.00	14,500,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,520,000.00		15,520,000.00						15,520,000.00	15,520,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	41,750,000.00		41,750,000.00						41,750,000.00	41,750,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,077,996.00		1,077,996.00						1,077,996.00	1,077,996.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	102,000.00		102,000.00						102,000.00	102,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,641,525.00		11,641,525.00						11,641,525.00	11,641,525.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	34,399,950.00		34,399,950.00						34,399,950.00	34,399,950.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	66,500,000.00		66,500,000.00						66,500,000.00	66,500,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,040,000.00		1,040,000.00						1,040,000.00	1,040,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,572,500.00		4,572,500.00						4,572,500.00	4,572,500.00	
5.1.3 - BECAS	2,500,000,000.00	-1,934,026,639.09	565,973,360.91			546,040,000.00	546,040,000.00	364,020,000.00	19,933,360.91	19,933,360.91	182,020,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000,000.00	-70,000,000.00	430,000,000.00						430,000,000.00	430,000,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000,000.00	2,716,825,003.50	3,216,825,003.50			3,075,593,593.50	3,014,390,654.50	1,044,793,782.71	141,231,410.00	202,434,349.00	1,969,596,871.79
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000,000.00	3,390,078,934.74	3,890,078,934.74			3,680,718,044.74	114,639,110.00	107,897,200.00	209,360,890.00	3,775,439,824.74	6,741,910.00
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	300,000,000.00	1,659,988,544.00	1,959,988,544.00			1,959,988,544.00	1,959,988,544.00	1,959,988,544.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	6,227,840,997.69	5,762,971,843.15	11,990,812,840.84		20,550,600.00	9,516,743,367.24	5,822,799,543.50	3,649,971,461.71	2,453,518,873.60	6,168,013,297.34	2,172,828,081.79
TOTAL ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA	6,227,840,997.69	5,762,971,843.15	11,990,812,840.84		20,550,600.00	9,516,743,367.24	5,822,799,543.50	3,649,971,461.71	2,453,518,873.60	6,168,013,297.34	2,172,828,081.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS		12,904,568,722.06	5,776,064,628.15	18,680,633,350.21	21,029,100.00	9,630,805,892.28	5,898,699,717.66	3,709,124,329.54	9,028,798,357.93	12,781,933,632.55	2,189,575,388.12
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		10,862,832.36		10,862,832.36		3,116,509.16	3,116,509.16	1,997,762.28	7,746,323.20	7,746,323.20	1,118,746.88
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		3,177,327.36		3,177,327.36		911,564.28	911,564.28	584,336.08	2,265,763.08	2,265,763.08	327,228.20
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		513,946.44		513,946.44		187,730.20	187,730.20	120,339.88	326,216.24	326,216.24	67,390.32
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		3,361,055.16		3,361,055.16		967,391.64	967,391.64	620,122.84	2,393,663.52	2,393,663.52	347,268.80
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,670,343.20	614,668.00	3,285,011.20		3,262,112.20	3,262,112.20	2,091,097.60	22,899.00	22,899.00	1,171,014.60
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,299,998.70		1,299,998.70					1,299,998.70	1,299,998.70	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,975,671.27		2,975,671.27		793,247.50	793,247.50	508,491.98	2,182,423.77	2,182,423.77	284,755.52
1.1.6.02 - LEY 23660		1,487,835.57		1,487,835.57		396,623.73	396,623.73	254,245.98	1,091,211.84	1,091,211.84	142,377.75
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		402,969.12		402,969.12		115,610.42	115,610.42	74,109.24	287,358.70	287,358.70	41,501.18
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		4,571,648.16		4,571,648.16		1,311,590.10	1,311,590.10	840,762.88	3,260,058.06	3,260,058.06	470,827.22
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		249,999.75		249,999.75					249,999.75	249,999.75	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		80,614,848.48		80,614,848.48		23,128,122.00	23,128,122.00	14,825,719.24	57,486,726.48	57,486,726.48	8,302,402.76
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,701,661.97		4,701,661.97					4,701,661.97	4,701,661.97	
1.2.5.01 - IPS APORTES		10,479,930.50		10,479,930.50		2,775,374.62	2,775,374.62	1,779,086.28	7,704,555.88	7,704,555.88	996,288.34
1.2.5.02 - LEY 23660		5,239,965.11		5,239,965.11		1,387,687.42	1,387,687.42	889,543.24	3,852,277.69	3,852,277.69	498,144.18
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,045,248.00		4,045,248.00		1,345,944.00	1,345,944.00	774,736.00	2,699,304.00	2,699,304.00	571,208.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,495,944.23		2,495,944.23		657,077.39	657,077.39	422,801.06	1,838,866.84	1,838,866.84	234,276.33
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,206,200.00		12,206,200.00		2,761,600.00	421,600.00		9,444,600.00	11,784,600.00	421,600.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		406,200,000.00	-280,000,000.00	126,200,000.00					126,200,000.00	126,200,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		81,800.00		81,800.00					81,800.00	81,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		18,804,640.00		18,804,640.00					18,804,640.00	18,804,640.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000,000.00		20,000,000.00		5,382,900.00	5,382,900.00	5,382,900.00	14,617,100.00	14,617,100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		190,000.00		190,000.00					190,000.00	190,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		6,600.00		6,600.00					6,600.00	6,600.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,250,000.00		3,250,000.00					3,250,000.00	3,250,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		27,721,000.00		27,721,000.00					27,721,000.00	27,721,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000,000.00		50,000,000.00		11,321,567.21	6,880,707.21	6,772,161.37	38,678,432.79	43,119,292.79	108,545.84
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,080,000.00		7,080,000.00		535,000.00			6,545,000.00	7,080,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,680.00	3,744,320.00	3,755,000.00	1,980,000.00	1,775,000.00	940,000.00	790,000.00		2,815,000.00	150,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			6,567,072.00	6,567,072.00		3,283,536.00	3,283,536.00		3,283,536.00	3,283,536.00	3,283,536.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,648,000.00	-4,478,010.00	6,169,990.00					6,169,990.00	6,169,990.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		37,679.90	4,262,330.00	4,300,009.90		4,300,000.00			9.90	4,300,009.90	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		672,000.00	47,077,700.00	47,749,700.00	7,800,000.00	25,560,850.00	12,574,000.00	12,574,000.00	14,388,850.00	35,175,700.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			72,700.00	72,700.00		36,350.00			36,350.00	72,700.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		88,392.00		88,392.00					88,392.00	88,392.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,616,000.00		1,616,000.00					1,616,000.00	1,616,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		79,380,000.00		79,380,000.00					79,380,000.00	79,380,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			382,500.00	382,500.00		382,500.00				382,500.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,889,600.00		2,889,600.00		1,588,400.00	474,000.00	376,000.00	1,301,200.00	2,415,600.00	98,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		200,000.00	107,510,000.00	107,710,000.00	15,930,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	87,700,000.00	103,630,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		28,458,600.00		28,458,600.00					28,458,600.00	28,458,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		12,900,000.00		12,900,000.00					12,900,000.00	12,900,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		13,081,000.00	180,000,000.00	193,081,000.00	26,999,521.50	574,308.00			165,507,170.50	193,081,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		835,533,916.89	65,753,280.00	901,287,196.89	52,709,521.50	101,938,595.87	74,393,327.87	55,758,215.95	746,639,079.52	826,893,869.02	18,635,111.92
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD		835,533,916.89	65,753,280.00	901,287,196.89	52,709,521.50	101,938,595.87	74,393,327.87	55,758,215.95	746,639,079.52	826,893,869.02	18,635,111.92

Categoría Programática:

58.01 - OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.7.2.01 - VIATICOS		25,000,000.00		25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000,000.00		25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
TOTAL OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES		100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	

Categoría Programática:

58.02 - CULTURA JOVEN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,004,808.10		1,004,808.10					1,004,808.10	1,004,808.10	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,004,808.10		11,004,808.10					11,004,808.10	11,004,808.10	
TOTAL CULTURA JOVEN		11,004,808.10		11,004,808.10					11,004,808.10	11,004,808.10	

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

58.03 - DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.6.2 - PROPAGANDA		40,000,000.00		40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		40,000,000.00		40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		80,000,000.00		80,000,000.00					80,000,000.00	80,000,000.00	
TOTAL DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION		80,000,000.00		80,000,000.00					80,000,000.00	80,000,000.00	

Categoría Programática:

58.04 - POLITICAS ESTUDIANTILES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		50,000,000.00		50,000,000.00	28,000,000.00				22,000,000.00	50,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		100,000,000.00		100,000,000.00	28,000,000.00				72,000,000.00	100,000,000.00	
TOTAL POLITICAS ESTUDIANTILES		100,000,000.00		100,000,000.00	28,000,000.00				72,000,000.00	100,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD		1,126,538,724.99	65,753,280.00	1,192,292,004.99	80,709,521.50	101,938,595.87	74,393,327.87	55,758,215.95	1,009,643,887.62	1,117,898,677.12	18,635,111.92

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 URBANO											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36		3,116,509.16	3,116,509.16	1,997,762.28	7,746,323.20	7,746,323.20	1,118,746.88
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		43,620,164.88		43,620,164.88		4,805,794.19	4,805,794.19	3,080,637.30	38,814,370.69	38,814,370.69	1,725,156.89
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		5,403,425.76		5,403,425.76		1,033,482.78	1,033,482.78	662,488.96	4,369,942.98	4,369,942.98	370,993.82
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		2,704,323.96		2,704,323.96		775,861.23	775,861.23	497,346.94	1,928,462.73	1,928,462.73	278,514.29
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		992,916.00		992,916.00		284,864.17	284,864.17	182,605.24	708,051.83	708,051.83	102,258.93
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		52,201.08		52,201.08					52,201.08	52,201.08	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		9,738,338.40		9,738,338.40		3,081,406.20	3,081,406.20	1,975,261.94	6,656,932.20	6,656,932.20	1,106,144.26
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		28,207,298.76		28,207,298.76		8,530,631.41	8,530,631.41	5,700,501.86	19,676,667.35	19,676,667.35	2,830,129.55
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		5,371,125.00		5,371,125.00		2,596,211.54	2,596,211.54	1,767,496.55	2,774,913.46	2,774,913.46	828,714.99
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,536,826.04	2,396,343.36	4,933,169.40		4,893,168.30	4,893,168.30	3,136,646.40	40,001.10	40,001.10	1,756,521.90
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,506,662.16		4,506,662.16					4,506,662.16	4,506,662.16	
1.1.6.01 - IPS APORTES		12,200,241.56		12,200,241.56		3,451,279.56	3,451,279.56	2,229,063.77	8,748,962.00	8,748,962.00	1,222,215.79
1.1.6.02 - LEY 23660		6,100,120.65		6,100,120.65		1,725,639.79	1,725,639.79	1,114,531.89	4,374,480.86	4,374,480.86	611,107.90
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,998,413.28		1,998,413.28		573,337.78	573,337.78	367,524.20	1,425,075.50	1,425,075.50	205,813.58
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		23,280,497.28		23,280,497.28		6,679,094.39	6,679,094.39	4,281,470.76	16,601,402.89	16,601,402.89	2,397,623.63
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		333,333.00		333,333.00					333,333.00	333,333.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		1,547,251.20		1,547,251.20		704,101.88	704,101.88	487,296.52	843,149.32	843,149.32	216,805.36
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		128,591,189.40		128,591,189.40		38,397,390.14	38,397,390.14	25,690,691.84	90,193,799.26	90,193,799.26	12,706,698.30
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,880,989.12		10,880,989.12					10,880,989.12	10,880,989.12	
1.2.5.01 - IPS APORTES		16,152,632.47		16,152,632.47		5,018,162.62	5,018,162.62	3,373,866.36	11,134,469.85	11,134,469.85	1,644,296.26
1.2.5.02 - LEY 23660		8,076,316.17		8,076,316.17		2,509,081.37	2,509,081.37	1,686,933.27	5,567,234.80	5,567,234.80	822,148.10
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69		645,832.69					645,832.69	645,832.69	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,066,728.00		10,066,728.00		3,606,406.00	3,606,406.00	1,927,974.00	6,460,322.00	6,460,322.00	1,678,432.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,087,398.94		5,087,398.94		1,514,429.67	1,514,429.67	1,003,051.68	3,572,969.27	3,572,969.27	511,377.99
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		23,200.00	1,728,000.00	1,751,200.00		1,751,040.00			160.00	1,751,200.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 URBANO

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			471,900.00	471,900.00		471,900.00	471,900.00				471,900.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	150,000.00	2,013,114.60		2,163,114.60		2,163,114.60				2,163,114.60	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	49,822.16			49,822.16					49,822.16	49,822.16	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,200,000.00			3,200,000.00					3,200,000.00	3,200,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	215,000.00			215,000.00					215,000.00	215,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	21,000.00			21,000.00					21,000.00	21,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	2,510,000.00		2,910,000.00					2,910,000.00	2,910,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	-5,034,000.00		2,966,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,666,000.00	1,666,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	48,800.00			48,800.00					48,800.00	48,800.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00			150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500,000.00			500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	200,000.00	27,500.00		227,500.00		227,500.00				227,500.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00			18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	166,520.20			166,520.20					166,520.20	166,520.20	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00	-9,510,000.00		5,490,000.00		2,518,424.22	2,378,815.42	2,378,815.42	2,971,575.78	3,111,184.58	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00									
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	500,000.00	7,771,280.00		8,271,280.00		5,771,280.00	1,715,790.00	1,325,840.00	2,500,000.00	6,555,490.00	389,950.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,577,400.00			1,577,400.00					1,577,400.00	1,577,400.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00	7,500,000.00		8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	8,287,150.00		8,787,150.00		8,287,150.00	5,771,500.00	5,771,500.00	500,000.00	3,015,650.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,320,000.00	2,900,000.00		5,220,000.00		5,165,000.00	2,156,000.00	1,562,000.00	55,000.00	3,064,000.00	594,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	350,000.00			350,000.00					350,000.00	350,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00			500,000.00					500,000.00	500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 URBANO

3.5.1 - TRANSPORTE		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		801,600.00	2,421,298.41	3,222,898.41		3,222,898.41				3,222,898.41	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,352,500.00	-2,000,000.00	352,500.00					352,500.00	352,500.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		41,000,000.00	-1,398,000.00	39,602,000.00					39,602,000.00	39,602,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00					1,804,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,111,000.00	1,111,000.00		1,111,000.00				1,111,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		420,870,900.52	21,499,586.37	442,370,486.89	1,804,000.00	125,286,159.41	107,090,857.60	73,501,307.18	315,280,327.48	335,279,629.29	33,589,550.42
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		420,870,900.52	21,499,586.37	442,370,486.89	1,804,000.00	125,286,159.41	107,090,857.60	73,501,307.18	315,280,327.48	335,279,629.29	33,589,550.42

Categoría Programática:

61 - URBANISMO Y TERRITORIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			17,150.00	17,150.00		17,150.00				17,150.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			938.00	938.00		938.00				938.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			25,497.70	25,497.70		25,497.70				25,497.70	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			16,897,624.84	16,897,624.84					16,897,624.84	16,897,624.84	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			16,941,210.54	16,941,210.54		43,585.70			16,897,624.84	16,941,210.54	
TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO			16,941,210.54	16,941,210.54		43,585.70			16,897,624.84	16,941,210.54	

Categoría Programática:

62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 URBANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		420,870,900.52	55,338,421.75	476,209,322.27	1,804,000.00	142,227,369.95	107,090,857.60	73,501,307.18	332,177,952.32	369,118,464.67	33,589,550.42

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Categoría Programática:

72.01 - AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		21,046,788.24		21,046,788.24		6,038,250.98	6,038,250.98	3,870,673.70	15,008,537.26	15,008,537.26	2,167,577.28
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		26,231,212.56		26,231,212.56		6,680,039.81	6,680,039.81	4,282,076.80	19,551,172.75	19,551,172.75	2,397,963.01
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		17,495,560.92		17,495,560.92		4,145,672.34	4,145,672.34	2,626,475.95	13,349,888.58	13,349,888.58	1,519,196.39
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		22,439,751.72		22,439,751.72		6,153,023.25	6,153,023.25	3,944,245.70	16,286,728.47	16,286,728.47	2,208,777.55
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		1,801,141.92		1,801,141.92					1,801,141.92	1,801,141.92	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		1,298,594.52	8,797,996.76	10,096,591.28		10,076,590.53	10,076,590.53	6,459,353.28	20,000.75	20,000.75	3,617,237.25
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		63,184,700.88		63,184,700.88		19,529,575.96	19,529,575.96	12,439,022.16	43,655,124.92	43,655,124.92	7,090,553.80
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		59,757,818.64		59,757,818.64		17,658,780.00	17,658,780.00	11,258,981.84	42,099,038.64	42,099,038.64	6,399,798.16
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		8,442,764.64		8,442,764.64		2,755,604.67	2,755,604.67	1,766,413.96	5,687,159.97	5,687,159.97	989,190.71
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		13,618,750.32	13,635,819.00	27,254,569.32		17,276,648.08	17,276,648.08	11,187,372.16	9,977,921.24	9,977,921.24	6,089,275.92
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		15,599,984.40		15,599,984.40		39,452.39	39,452.39		15,560,532.01	15,560,532.01	39,452.39

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION											
1.1.6.01 - IPS APORTES		68,147,113.32		68,147,113.32		18,267,536.08	18,267,536.08	11,651,909.11	49,879,577.24	49,879,577.24	6,615,626.97
1.1.6.02 - LEY 23660		34,073,556.79		34,073,556.79		9,133,767.96	9,133,767.96	5,825,954.50	24,939,788.83	24,939,788.83	3,307,813.46
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		15,953,076.96		15,953,076.96		4,563,220.87	4,563,220.87	2,920,929.28	11,389,856.09	11,389,856.09	1,642,291.59
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		195,611,525.76		195,611,525.76		56,037,076.43	56,037,076.43	35,868,685.07	139,574,449.33	139,574,449.33	20,168,391.36
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		833,339.17		833,339.17		735,489.97	735,489.97		97,849.20	97,849.20	735,489.97
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		4,854,150.00		4,854,150.00		1,224,080.21	1,224,080.21	950,618.19	3,630,069.79	3,630,069.79	273,462.02
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		135,593,713.92		135,593,713.92		50,391,495.52	50,391,495.52	32,042,453.15	85,202,218.40	85,202,218.40	18,349,042.37
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,492,663.17		3,492,663.17					3,492,663.17	3,492,663.17	
1.2.5.01 - IPS APORTES		14,745,671.85		14,745,671.85		4,030,649.53	4,030,649.53	2,559,682.45	10,715,022.32	10,715,022.32	1,470,967.08
1.2.5.02 - LEY 23660		7,372,836.51		7,372,836.51		2,015,324.79	2,015,324.79	1,279,841.25	5,357,511.72	5,357,511.72	735,483.54
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		21,401,928.00		21,401,928.00		6,608,731.00	6,608,731.00	3,566,055.00	14,793,197.00	14,793,197.00	3,042,676.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		15,154,567.74		15,154,567.74		4,505,779.82	4,505,779.82	2,895,594.40	10,648,787.92	10,648,787.92	1,610,185.42
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		435,781,280.00		435,781,280.00		6,865,260.00			428,916,020.00	435,781,280.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			22,200.00	22,200.00		18,018.00	18,018.00	18,018.00	4,182.00	4,182.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		130,584,000.00		130,584,000.00					130,584,000.00	130,584,000.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		49,500.00		49,500.00					49,500.00	49,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,208,000.00	2,208,000.00		521,400.00	521,400.00	521,400.00	1,686,600.00	1,686,600.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		329,280.00		329,280.00					329,280.00	329,280.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			317,140.00	317,140.00	317,134.64				5.36	317,140.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		5,882,880.00	-317,140.00	5,565,740.00					5,565,740.00	5,565,740.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,780,000.00	3,780,000.00		2,352,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,940,000.00	1,940,000.00		1,412,280.00	1,412,280.00	1,412,280.00	527,720.00	527,720.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,679,320.00	1,000,000.00	15,679,320.00	5,285,876.48				10,393,443.52	15,679,320.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		38,500,000.00		38,500,000.00	743,904.16	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	31,756,095.84	32,500,000.00	3,000,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		33,600,000.00		33,600,000.00	89,700.00	9,011,450.00	9,011,450.00	3,331,450.00	24,498,850.00	24,588,550.00	5,680,000.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			8,350,000.00	8,350,000.00		1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000,000.00	1,000,000.00	583,040.00				416,960.00	1,000,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,755,000.00	1,755,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,314,020.00	46,314,600.00	57,628,620.00			48,048,809.40	48,048,809.40	48,048,809.40	9,579,810.60	9,579,810.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,057,884.00		31,057,884.00						31,057,884.00	31,057,884.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	842,790.00	6,000,000.00	6,842,790.00		5,228,919.00				1,613,871.00	6,842,790.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,180,000.00	1,180,000.00		1,180,000.00				1,180,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,000,000.00	2,000,000.00	1,081,581.00				918,419.00	2,000,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	149,684,000.00	-43,000,000.00	106,684,000.00		1,831,584.50	13,828,000.00	13,828,000.00		91,024,415.50	92,856,000.00	13,828,000.00
3.1.3 - GAS			20,000,000.00	20,000,000.00		4,320,933.45	2,695,157.62	2,695,157.62	15,679,066.55	17,304,842.38	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,226,500,000.00	-148,000,000.00	2,078,500,000.00			1,370,000.00			2,077,130,000.00	2,078,500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	222,500.00	4,671,970.00	4,894,470.00			4,894,470.00	799,920.00	799,920.00		4,094,550.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	10,726,550.00	186,259,003.80	196,985,553.80		47,825,100.00	84,905,553.80	57,338,178.40	12,417,969.00	64,254,900.00	139,647,375.40	44,920,209.40
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		38,318,000.00	38,318,000.00		12,000,000.00	15,318,000.00	15,318,000.00	15,318,000.00	11,000,000.00	23,000,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		450,000.00	450,000.00			450,000.00				450,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			2,568,000.00	2,568,000.00		2,568,000.00				2,568,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	390,160,000.00		390,160,000.00			114,375,120.00	44,862,000.00	44,862,000.00	275,784,880.00	345,298,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000,000.00		300,000,000.00			169,375,991.00	160,448,559.00	159,988,559.00	130,624,009.00	139,551,441.00	460,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,506,010.44		1,506,010.44						1,506,010.44	1,506,010.44	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

3.6.1 - PUBLICIDAD			550,000.00	550,000.00		550,000.00				550,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		6,590,000.00	15,984,100.00	22,574,100.00		13,697,000.00	8,188,100.00	8,188,100.00	8,877,100.00	14,386,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		32,208,000.00		32,208,000.00		17,984,850.00			14,223,150.00	32,208,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			18,683,501.30	18,683,501.30		18,663,500.90	18,663,500.90	18,266,634.98	20,000.40	20,000.40	396,865.92
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		221,190,000.00	18,500,000.00	239,690,000.00	69,811,000.00	156,277,700.00	39,439,000.00	9,840,000.00	13,601,300.00	200,251,000.00	29,599,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			2,115,000.00	2,115,000.00	115,000.00				2,000,000.00	2,115,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		43,290,000.00		43,290,000.00		636,000.00			42,654,000.00	43,290,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		284,645,500.00	-16,342,400.00	268,303,100.00					268,303,100.00	268,303,100.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			227,400.00	227,400.00	227,400.00					227,400.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		4,260,000.00		4,260,000.00					4,260,000.00	4,260,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000,000.00	9,561,004,085.30	9,591,004,085.30	20,340,000.00	8,457,930,175.30	475,491,320.00	64,941,320.00	1,112,733,910.00	9,115,512,765.30	410,550,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		30,000,000.00	-8,500,000.00	21,500,000.00					21,500,000.00	21,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,202,142,226.00	9,766,172,276.16	14,968,314,502.16	165,480,239.78	9,405,226,302.04	1,155,907,483.51	557,002,955.95	5,397,607,960.34	13,812,407,018.65	598,904,527.56
TOTAL AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA		5,202,142,226.00	9,766,172,276.16	14,968,314,502.16	165,480,239.78	9,405,226,302.04	1,155,907,483.51	557,002,955.95	5,397,607,960.34	13,812,407,018.65	598,904,527.56
TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION		5,202,142,226.00	9,766,172,276.16	14,968,314,502.16	165,480,239.78	9,405,226,302.04	1,155,907,483.51	557,002,955.95	5,397,607,960.34	13,812,407,018.65	598,904,527.56

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	10,862,832.36	10,862,832.36							10,862,832.36	10,862,832.36	
------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		5,408,647.92		5,408,647.92		775,861.23	775,861.23	497,346.94	4,632,786.69	4,632,786.69	278,514.29
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		4,964,580.00		4,964,580.00		1,424,320.85	1,424,320.85	913,026.20	3,540,259.15	3,540,259.15	511,294.65
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		992,916.00	223,513.00	1,216,429.00		1,196,428.45	1,196,428.45	766,941.32	20,000.55	20,000.55	429,487.13
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		697,915.56		697,915.56		208,775.47	208,775.47	133,830.42	489,140.09	489,140.09	74,945.05
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		13,089,636.48		13,089,636.48		4,068,254.33	4,068,254.33	2,663,272.08	9,021,382.15	9,021,382.15	1,404,982.25
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		4,144,897.80		4,144,897.80		1,085,092.52	1,085,092.52	686,351.11	3,059,805.28	3,059,805.28	398,741.41
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,738,480.48	817,692.00	4,556,172.48		4,456,128.91	4,456,128.91	2,875,259.20	100,043.57	100,043.57	1,580,869.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,299,998.70		1,299,998.70					1,299,998.70	1,299,998.70	
1.1.6.01 - IPS APORTES		6,208,057.83		6,208,057.83		1,959,895.69	1,959,895.69	1,267,515.88	4,248,162.14	4,248,162.14	692,379.81
1.1.6.02 - LEY 23660		3,104,028.85		3,104,028.85		979,947.85	979,947.85	633,757.95	2,124,081.00	2,124,081.00	346,189.90
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,620,276.48		1,620,276.48		582,252.10	582,252.10	373,346.20	1,038,024.38	1,038,024.38	208,905.90
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		19,647,348.48		19,647,348.48		6,948,346.58	6,948,346.58	4,454,068.32	12,699,001.90	12,699,001.90	2,494,278.26
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		499,999.50		499,999.50					499,999.50	499,999.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		2,488,688.40		2,488,688.40		1,390,520.10	1,390,520.10	1,144,016.41	1,098,168.30	1,098,168.30	246,503.69
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		118,176,709.08		118,176,709.08		26,268,217.18	26,268,217.18	17,023,323.27	91,908,491.90	91,908,491.90	9,244,893.91
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,373,327.96		5,373,327.96		63,152.59	56,192.59		5,310,175.37	5,317,135.37	56,192.59
1.2.5.01 - IPS APORTES		14,548,932.32		14,548,932.32		3,320,111.62	3,320,111.62	2,170,810.74	11,228,820.70	11,228,820.70	1,149,300.88
1.2.5.02 - LEY 23660		7,274,466.55		7,274,466.55		1,660,055.89	1,660,055.89	1,085,405.42	5,614,410.66	5,614,410.66	574,650.47
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		20,400.00		20,400.00		3,000.00	3,000.00	2,000.00	17,400.00	17,400.00	1,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		516,666.15		516,666.15					516,666.15	516,666.15	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		5,064,192.00		5,064,192.00					5,064,192.00	5,064,192.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,289,568.00		10,289,568.00		3,294,772.00	3,294,772.00	1,712,054.00	6,994,796.00	6,994,796.00	1,582,718.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,809,354.51		3,809,354.51		962,942.39	962,942.39	629,427.45	2,846,412.12	2,846,412.12	333,514.94
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,150,000.00	-800,000.00	4,350,000.00	1,488,000.00				2,862,000.00	4,350,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,499,200.00		6,499,200.00	946,917.30				5,552,282.70	6,499,200.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,894,745.00	500,000.00	5,394,745.00		352,033.00	352,033.00		5,042,712.00	5,042,712.00	352,033.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		233,000.00	500,000.00	733,000.00		57,476.80	57,476.80		675,523.20	675,523.20	57,476.80
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		250,000.00	500,000.00	750,000.00		249,719.00	249,719.00		500,281.00	500,281.00	249,719.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		975,000.00		975,000.00					975,000.00	975,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,290,025.99		2,290,025.99					2,290,025.99	2,290,025.99	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,597,700.00	800,000.00	2,397,700.00		498,895.00	498,895.00		1,898,805.00	1,898,805.00	498,895.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,983,454.00		3,983,454.00					3,983,454.00	3,983,454.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		788,884.00	500,000.00	1,288,884.00		160,476.00	160,476.00		1,128,408.00	1,128,408.00	160,476.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		771,140.00		771,140.00					771,140.00	771,140.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,579,200.00		1,579,200.00		49,000.00			1,530,200.00	1,579,200.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,020,000.00	3,365,730.00	4,385,730.00		2,565,730.00	463,950.00		1,820,000.00	3,921,780.00	463,950.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,004,878.00		2,004,878.00					2,004,878.00	2,004,878.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			828,400.00	828,400.00		828,400.00				828,400.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		926,000.00		926,000.00					926,000.00	926,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,000,000.00	-800,000.00	4,200,000.00					4,200,000.00	4,200,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		40,100,000.00	-2,200,000.00	37,900,000.00					37,900,000.00	37,900,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,891,260.00		10,891,260.00					10,891,260.00	10,891,260.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		333,421,408.40	4,435,335.00	337,856,743.40	2,434,917.30	65,409,805.55	62,423,665.55	39,031,752.91	270,012,020.55	275,433,077.85	23,391,912.64
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA		333,421,408.40	4,435,335.00	337,856,743.40	2,434,917.30	65,409,805.55	62,423,665.55	39,031,752.91	270,012,020.55	275,433,077.85	23,391,912.64

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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:

20 - 147-MATANZA RESPONDE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625,000.00	2,625,000.00		2,625,000.00					2,625,000.00	2,625,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,326,643.20	1,326,643.20		1,326,643.20					1,326,643.20	1,326,643.20	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	180,000.00	180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	233,000.00	233,000.00		233,000.00					233,000.00	233,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	75,000.00	75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	459,500.00	459,500.00		459,500.00					459,500.00	459,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	875,377.73	875,377.73		875,377.73					875,377.73	875,377.73	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,880,672.00	2,880,672.00		2,880,672.00					2,880,672.00	2,880,672.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,080,000.00	1,080,000.00		1,080,000.00					1,080,000.00	1,080,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	490,000.00	490,000.00		490,000.00					490,000.00	490,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	779,600.00	779,600.00		779,600.00					779,600.00	779,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,004,792.93	11,004,792.93		11,004,792.93					11,004,792.93	11,004,792.93	
TOTAL 147-MATANZA RESPONDE	11,004,792.93	11,004,792.93		11,004,792.93					11,004,792.93	11,004,792.93	

Categoría Programática:

21 - SAC DESCENTRALIZADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00					2,250,000.00	2,250,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9,172,330.19	9,172,330.19		9,172,330.19					9,172,330.19	9,172,330.19	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,239,875.00	1,239,875.00		1,239,875.00					1,239,875.00	1,239,875.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	234,900.00	234,900.00		234,900.00					234,900.00	234,900.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,165,000.00		1,165,000.00					1,165,000.00	1,165,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		406,000.00		406,000.00					406,000.00	406,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,544,144.00		2,544,144.00					2,544,144.00	2,544,144.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,415,154.00		8,415,154.00					8,415,154.00	8,415,154.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,020,000.00		1,020,000.00					1,020,000.00	1,020,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		493,000.00		493,000.00					493,000.00	493,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		27,550,403.19		27,550,403.19					27,550,403.19	27,550,403.19	
TOTAL SAC DESCENTRALIZADA		27,550,403.19		27,550,403.19					27,550,403.19	27,550,403.19	

Categoría Programática:

22 - FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		8,843,400.00		8,843,400.00					8,843,400.00	8,843,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		439,950.00		439,950.00					439,950.00	439,950.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		10,688,970.00		10,688,970.00					10,688,970.00	10,688,970.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,492,332.00		1,492,332.00					1,492,332.00	1,492,332.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		2,512,256.08		2,512,256.08					2,512,256.08	2,512,256.08	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		24,176,908.08		24,176,908.08					24,176,908.08	24,176,908.08	
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA		24,176,908.08		24,176,908.08					24,176,908.08	24,176,908.08	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

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

TOTAL SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA		396,153,512.60	4,435,335.00	400,588,847.60	2,434,917.30	65,409,805.55	62,423,665.55	39,031,752.91	332,744,124.75	338,165,182.05	23,391,912.64
--	--	----------------	--------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

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	20,000,000,000.00	-20,000,000,000.00
--	-------------------	--------------------

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000,000,000.00	-20,000,000,000.00
---	-------------------	--------------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00
------------------------	-------------------	--------------------

TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00
--	-------------------	--------------------

TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00
--	-------------------	--------------------

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36	10,862,832.36	3,116,509.16	3,116,509.16	1,997,762.28	7,746,323.20	7,746,323.20	1,118,746.88
------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	16,750,965.24	16,750,965.24	2,982,334.80	2,982,334.80	1,975,290.08	13,768,630.44	13,768,630.44	1,007,044.72
--------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	1,801,141.92	1,801,141.92	1,033,482.78	1,033,482.78	662,488.96	767,659.14	767,659.14	370,993.82
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------

1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	992,916.00	992,916.00	284,864.17	284,864.17	182,605.24	708,051.83	708,051.83	102,258.93
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	6,803,894.76	6,803,894.76	2,077,225.39	2,077,225.39	1,330,130.17	4,726,669.37	4,726,669.37	747,095.22
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	30,400,814.40	30,400,814.40	8,249,396.16	8,249,396.16	5,324,591.58	22,151,418.24	22,151,418.24	2,924,804.58
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,471,446.16	915,348.00	4,386,794.16		4,286,750.01	4,286,750.01	2,822,981.76	100,044.15	100,044.15	1,463,768.25
1.1.6.01 - IPS APORTES		12,260,760.33		12,260,760.33		3,399,777.64	3,399,777.64	2,186,746.85	8,860,982.69	8,860,982.69	1,213,030.79
1.1.6.02 - LEY 23660		6,130,380.23		6,130,380.23		1,699,888.84	1,699,888.84	1,093,373.44	4,430,491.39	4,430,491.39	606,515.40
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,981,980.96		1,981,980.96		626,428.67	626,428.67	401,556.82	1,355,552.29	1,355,552.29	224,871.85
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		26,140,161.84		26,140,161.84		8,215,453.72	8,215,453.72	5,266,316.48	17,924,708.12	17,924,708.12	2,949,137.24
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		130,279,584.00		130,279,584.00		32,665,803.47	32,665,803.47	21,744,111.70	97,613,780.53	97,613,780.53	10,921,691.77
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,492,663.17		3,492,663.17					3,492,663.17	3,492,663.17	
1.2.5.01 - IPS APORTES		16,675,886.11		16,675,886.11		3,710,402.12	3,710,402.12	2,479,435.52	12,965,483.99	12,965,483.99	1,230,966.60
1.2.5.02 - LEY 23660		8,337,943.38		8,337,943.38		1,855,201.08	1,855,201.08	1,239,717.80	6,482,742.30	6,482,742.30	615,483.28
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,375,520.00		2,375,520.00		1,234,905.00	1,234,905.00	518,010.00	1,140,615.00	1,140,615.00	716,895.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,044,083.59		5,044,083.59		1,272,061.99	1,272,061.99	837,037.12	3,772,021.60	3,772,021.60	435,024.87
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		77,250,000.00		77,250,000.00	5,490,000.00	3,175,300.00	330,000.00	330,000.00	68,584,700.00	76,920,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		380,000.00		380,000.00					380,000.00	380,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		75,000,000.00		75,000,000.00		1,780,000.00			73,220,000.00	75,000,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		8,645,520.00		8,645,520.00		2,662,500.00			5,983,020.00	8,645,520.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		29,592,910.00	-25,800,000.00	3,792,910.00					3,792,910.00	3,792,910.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		13,849,500.00		13,849,500.00					13,849,500.00	13,849,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,001,800.00	7,500,000.00	9,501,800.00					9,501,800.00	9,501,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		72,000,000.00		72,000,000.00		2,405,000.00	2,405,000.00	2,405,000.00	69,595,000.00	69,595,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		115,000.00		115,000.00					115,000.00	115,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,090,500.00	2,090,500.00		2,090,500.00	2,090,500.00	2,090,500.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,282,600.00		1,282,600.00					1,282,600.00	1,282,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		104,303,000.00		104,303,000.00					104,303,000.00	104,303,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		33,656,235.00		33,656,235.00		787,500.00			32,868,735.00	33,656,235.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		425,000.00		425,000.00					425,000.00	425,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		17,800,000.00		17,800,000.00	840,000.00				16,960,000.00	17,800,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		437,500.00		437,500.00					437,500.00	437,500.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000,000.00		24,000,000.00		23,850,021.46	5,993,488.96	5,289,847.18	149,978.54	18,006,511.04	703,641.78
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4,800,000.00		4,800,000.00	2,668,356.00	1,272,612.00	869,893.00	465,933.00	859,032.00	3,930,107.00	403,960.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		78,000,000.00		78,000,000.00		14,800.00			77,985,200.00	78,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		44,200,000.00		44,200,000.00		332,000.00	114,000.00	38,000.00	43,868,000.00	44,086,000.00	76,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			12,000,000.00	12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		66,000,000.00		66,000,000.00		8,279,000.00	7,950,000.00	5,300,000.00	57,721,000.00	58,050,000.00	2,650,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12,000,000.00		12,000,000.00		987,612.00	987,612.00	987,612.00	11,012,388.00	11,012,388.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		20,000,000.00		20,000,000.00					20,000,000.00	20,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		13,560,000.00		13,560,000.00		7,810,500.00	5,587,500.00	5,587,500.00	5,749,500.00	7,972,500.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		5,450,000.00	4,500,000.00	9,950,000.00	4,000,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,175,000.00	3,195,000.00	7,195,000.00	580,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,700,000.00	2,700,000.00	720,000.00				1,980,000.00	2,700,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		306,000,000.00		306,000,000.00		218,496.00	218,496.00	218,496.00	305,781,504.00	305,781,504.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140,000,000.00		140,000,000.00					140,000,000.00	140,000,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		12,500,000.00		12,500,000.00					12,500,000.00	12,500,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		353,750,000.00		353,750,000.00					353,750,000.00	353,750,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		30,820,000.00		30,820,000.00		8,617,630.00			22,202,370.00	30,820,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,003,000.00		100,003,000.00					100,003,000.00	100,003,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			19,322,880.00	19,322,880.00		19,322,880.00	19,322,880.00	19,322,880.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,938,012,539.06	23,228,728.00	1,961,241,267.06	13,718,356.00	163,071,836.46	125,334,854.96	94,272,923.98	1,784,451,074.60	1,835,906,412.10	31,061,930.98
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y		1,938,012,539.06	23,228,728.00	1,961,241,267.06	13,718,356.00	163,071,836.46	125,334,854.96	94,272,923.98	1,784,451,074.60	1,835,906,412.10	31,061,930.98

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,280,000.00		7,280,000.00		276,000.00			7,004,000.00	7,280,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		157,750,000.00	-15,870,000.00	141,880,000.00					141,880,000.00	141,880,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,025,500.00	600,000.00	3,625,500.00					3,625,500.00	3,625,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,524,312.00	1,200,000.00	3,724,312.00					3,724,312.00	3,724,312.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		478,485.00	570,000.00	1,048,485.00					1,048,485.00	1,048,485.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,001,800.00		2,001,800.00					2,001,800.00	2,001,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		23,000.00		23,000.00					23,000.00	23,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		317,600.00		317,600.00					317,600.00	317,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,221,400.00	7,650,000.00	10,871,400.00					10,871,400.00	10,871,400.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,584,693.55		1,584,693.55					1,584,693.55	1,584,693.55	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		17,800,000.00		17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			1,350,000.00	1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		217,500.00	900,000.00	1,117,500.00					1,117,500.00	1,117,500.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		16,138,080.00		16,138,080.00					16,138,080.00	16,138,080.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			16,920.00	16,920.00		16,920.00				16,920.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		2,200,000.00		2,200,000.00					2,200,000.00	2,200,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		7,681,000.00		7,681,000.00					7,681,000.00	7,681,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		7,650,000.00		7,650,000.00					7,650,000.00	7,650,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			990,000.00	990,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00	900,000.00	900,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		16,600,000.00	1,800,000.00	18,400,000.00		576,000.00			17,824,000.00	18,400,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5,500,000.00		5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		104,200,000.00		104,200,000.00					104,200,000.00	104,200,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,954,000.00		11,954,000.00					11,954,000.00	11,954,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		374,582,370.55	-793,080.00	373,789,290.55		958,920.00	90,000.00	90,000.00	372,830,370.55	373,699,290.55	
TOTAL REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE		374,582,370.55	-793,080.00	373,789,290.55		958,920.00	90,000.00	90,000.00	372,830,370.55	373,699,290.55	

Categoría Programática:

17 - ACCEDIENDO A DERECHOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	288,065,000.00			288,065,000.00					288,065,000.00	288,065,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	163,000,000.00			163,000,000.00					163,000,000.00	163,000,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	160,980,000.00			160,980,000.00					160,980,000.00	160,980,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20,470,000.00			20,470,000.00					20,470,000.00	20,470,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,517,975.00			8,517,975.00					8,517,975.00	8,517,975.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	478,485.00			478,485.00					478,485.00	478,485.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,001,800.00			2,001,800.00					2,001,800.00	2,001,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	115,000.00			115,000.00					115,000.00	115,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	967,600.00			967,600.00					967,600.00	967,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16,430,000.00			16,430,000.00					16,430,000.00	16,430,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	47,510,399.61			47,510,399.61					47,510,399.61	47,510,399.61	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		425,000.00		425,000.00					425,000.00	425,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		17,800,000.00		17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,087,500.00		1,087,500.00					1,087,500.00	1,087,500.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,600,000.00		6,600,000.00					6,600,000.00	6,600,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		16,138,080.00		16,138,080.00					16,138,080.00	16,138,080.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,160,000.00		2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		14,400,000.00		14,400,000.00					14,400,000.00	14,400,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		4,400,000.00		4,400,000.00					4,400,000.00	4,400,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		12,997,060.00		12,997,060.00					12,997,060.00	12,997,060.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		13,700,000.00		13,700,000.00					13,700,000.00	13,700,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		66,000,000.00		66,000,000.00					66,000,000.00	66,000,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5,500,000.00		5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		7,499,950.00		7,499,950.00					7,499,950.00	7,499,950.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		8,372,930.00		8,372,930.00					8,372,930.00	8,372,930.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,954,000.00		11,954,000.00					11,954,000.00	11,954,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		90,000,000.00		90,000,000.00					90,000,000.00	90,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		990,320,779.61		990,320,779.61					990,320,779.61	990,320,779.61	
TOTAL ACCEDIENDO A DERECHOS		990,320,779.61		990,320,779.61					990,320,779.61	990,320,779.61	

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		430,000,000.00		430,000,000.00					430,000,000.00	430,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		430,000,000.00		430,000,000.00					430,000,000.00	430,000,000.00	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.		430,000,000.00		430,000,000.00					430,000,000.00	430,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES		3,732,915,689.22	22,435,648.00	3,755,351,337.22	13,718,356.00	164,030,756.46	125,424,854.96	94,362,923.98	3,577,602,224.76	3,629,926,482.26	31,061,930.98

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	21,046,788.24		21,046,788.24		6,038,250.98	6,038,250.98	3,870,673.70	15,008,537.26	15,008,537.26	2,167,577.28
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	55,752,264.12		55,752,264.12		12,535,908.79	12,535,908.79	8,256,761.20	43,216,355.33	43,216,355.33	4,279,147.59
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	16,313,390.28		16,313,390.28		4,680,255.48	4,680,255.48	3,000,163.76	11,633,134.80	11,633,134.80	1,680,091.72
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	992,916.00		992,916.00		284,864.17	284,864.17	182,605.24	708,051.83	708,051.83	102,258.93
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	6,354,654.72		6,354,654.72		1,823,128.56	1,823,128.56	1,168,672.16	4,531,526.16	4,531,526.16	654,456.40
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	7,204,567.68		7,204,567.68		2,066,965.56	2,066,965.56	1,324,977.92	5,137,602.12	5,137,602.12	741,987.64
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	25,972,832.40		25,972,832.40		7,967,287.75	7,967,287.75	5,269,018.77	18,005,544.65	18,005,544.65	2,698,268.98
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	318,224,736.24		318,224,736.24		89,209,125.70	89,209,125.70	60,112,520.34	229,015,610.54	229,015,610.54	29,096,605.36
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	28,114,094.76		28,114,094.76		8,007,909.23	8,007,909.23	5,339,432.34	20,106,185.53	20,106,185.53	2,668,476.89
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	5,874,755.04	2,322,065.00	8,196,820.04		8,096,729.77	8,096,729.77	5,227,744.00	100,090.27	100,090.27	2,868,985.77
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,299,998.70		1,299,998.70		214,795.82	214,795.82		1,085,202.88	1,085,202.88	214,795.82
1.1.6.01 - IPS APORTES		14,885,414.70	14,885,414.70		14,865,414.59	14,865,414.59	9,825,038.70	20,000.11	20,000.11	5,040,375.89
1.1.6.02 - LEY 23660	28,540,933.07		28,540,933.07		7,432,707.26	7,432,707.26	4,912,519.32	21,108,225.81	21,108,225.81	2,520,187.94

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

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

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

1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	6,768,342.00			6,768,342.00		5,228,435.01	5,228,435.01	1,242,269.46	1,539,906.99	1,539,906.99	3,986,165.55
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	76,026,290.52			76,026,290.52		21,599,400.78	21,599,400.78	13,981,846.52	54,426,889.74	54,426,889.74	7,617,554.26
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	499,999.50			499,999.50					499,999.50	499,999.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	8,436,562.80			8,436,562.80		2,063,900.62	2,063,900.62	1,379,438.68	6,372,662.18	6,372,662.18	684,461.94
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	116,374,073.04	-293,880.00		116,080,193.04		32,053,565.91	32,053,565.91	20,547,157.64	84,026,627.13	84,026,627.13	11,506,408.27
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,373,327.96			5,373,327.96					5,373,327.96	5,373,327.96	
1.2.5.01 - IPS APORTES	30,361,477.90			30,361,477.90		7,985,764.48	7,985,764.48	5,253,145.79	22,375,713.42	22,375,713.42	2,732,618.69
1.2.5.02 - LEY 23660	15,180,739.34			15,180,739.34		3,992,882.29	3,992,882.29	2,626,572.94	11,187,857.05	11,187,857.05	1,366,309.35
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS	36,000.00			36,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	516,666.15			516,666.15					516,666.15	516,666.15	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES	708,624.00			708,624.00					708,624.00	708,624.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS	3,672,473.76			3,672,473.76		588,349.44	588,349.44	377,147.52	3,084,124.32	3,084,124.32	211,201.92
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	9,160,428.00			9,160,428.00		3,980,173.00	3,980,173.00	1,796,597.00	5,180,255.00	5,180,255.00	2,183,576.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	15,213,282.89			15,213,282.89		3,976,659.92	3,976,659.92	2,628,743.78	11,236,622.97	11,236,622.97	1,347,916.14
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,432,756.00			25,432,756.00		4,778,010.00	805,300.00	805,300.00	20,654,746.00	24,627,456.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	7,852,200.00			7,852,200.00					7,852,200.00	7,852,200.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	63,816,080.00			63,816,080.00					63,816,080.00	63,816,080.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,566,960.00			15,566,960.00					15,566,960.00	15,566,960.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,900,000.00			3,900,000.00					3,900,000.00	3,900,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,470,000.00			1,470,000.00					1,470,000.00	1,470,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35,757,200.00			35,757,200.00					35,757,200.00	35,757,200.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800,000.00			40,800,000.00		6,684,600.00	6,684,600.00	4,284,600.00	34,115,400.00	34,115,400.00	2,400,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000,000.00			3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,940,575.00			2,940,575.00					2,940,575.00	2,940,575.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	436,000.00			436,000.00					436,000.00	436,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,294,500.00		12,294,500.00					12,294,500.00	12,294,500.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,308,000.00		6,308,000.00					6,308,000.00	6,308,000.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	292,500.00		292,500.00					292,500.00	292,500.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,166,250.00		53,166,250.00		221,300.00			52,944,950.00	53,166,250.00	
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
	3.1.2 - AGUA	1,920,000.00		1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
	3.1.3 - GAS	1,920,000.00		1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,160,000.00		2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600,000.00		9,600,000.00		6,848,738.18	6,108,732.18	5,877,127.54	2,751,261.82	3,491,267.82	231,604.64
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00	61,566,271.80	64,566,271.80	8,442,000.00	18,432,441.80	5,755,004.00	4,341,336.00	37,691,830.00	58,811,267.80	1,413,668.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	6,000,000.00		6,000,000.00	2,745,936.00				3,254,064.00	6,000,000.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	211,642,000.00		211,642,000.00	28,000,000.00	87,259,958.75			96,382,041.25	211,642,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,665,000.00		1,665,000.00					1,665,000.00	1,665,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,690,000.00	9,316,755.00	89,006,755.00	66,484,000.00	15,454,755.00	4,207,144.75	4,207,144.75	7,068,000.00	84,799,610.25	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	267,780,000.00	-411,200.00	267,368,800.00		9,764,800.00	3,458,000.00	3,458,000.00	257,604,000.00	263,910,800.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,215,940.00		3,215,940.00					3,215,940.00	3,215,940.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	36,000,000.00		36,000,000.00					36,000,000.00	36,000,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	481,242,962.00	-77,622,000.00	403,620,962.00	14,577,000.00	127,330,600.27	2,569,800.00	2,569,800.00	261,713,361.73	401,051,162.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		49,500.00	49,500.00		49,500.00				49,500.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	14,560,000.00		14,560,000.00	3,832,650.00	5,587,138.36	985,820.47	985,820.47	5,140,211.64	13,574,179.53	
	3.7.2.01 - VIATICOS	6,000,000.00		6,000,000.00	300,000.00				5,700,000.00	6,000,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD	56,780,000.00		56,780,000.00	346,500.00	3,778,500.00			52,655,000.00	56,780,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,322,160.00		9,322,160.00	840,000.00	490,000.00	294,000.00	98,000.00	7,992,160.00	9,028,160.00	196,000.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	11,615,520.00		11,615,520.00					11,615,520.00	11,615,520.00	
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	6,279,183.72		6,279,183.72					6,279,183.72	6,279,183.72	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,250,000.00			3,250,000.00					3,250,000.00	3,250,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5,597,209.00	30,000,000.00		35,597,209.00					35,597,209.00	35,597,209.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	125,598,789.00			125,598,789.00	2,565,000.00	6,714,245.50			116,319,543.50	125,598,789.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,484,000.00			5,484,000.00		361,000.00			5,123,000.00	5,484,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	275,000.00			275,000.00					275,000.00	275,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,704,000.00			1,704,000.00					1,704,000.00	1,704,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	49,987,680.00			49,987,680.00					49,987,680.00	49,987,680.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	291,000.00	6,600.00		297,600.00		297,600.00				297,600.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	550,000.00			550,000.00					550,000.00	550,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,486,183,683.83	39,819,526.50		2,526,003,210.33	128,133,086.00	538,751,662.97	275,566,876.51	184,956,175.54	1,859,118,461.36	2,250,436,333.82	90,610,700.97
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION	2,486,183,683.83	39,819,526.50		2,526,003,210.33	128,133,086.00	538,751,662.97	275,566,876.51	184,956,175.54	1,859,118,461.36	2,250,436,333.82	90,610,700.97

Categoría Programática:

20.02 - CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125,000.00			4,125,000.00					4,125,000.00	4,125,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,500,000.00			12,500,000.00					12,500,000.00	12,500,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000,000.00			35,000,000.00					35,000,000.00	35,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	8,000,000.00			8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	59,625,000.00			59,625,000.00					59,625,000.00	59,625,000.00	
TOTAL CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO	59,625,000.00			59,625,000.00					59,625,000.00	59,625,000.00	

Categoría Programática:

20.03 - PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO MEDIANTE EXPEDIENTE DIGITAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto: 2025	
Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO MEDIANTE EXPEDIENTE		8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
Categoría Programática:											
20.04 - PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		13,200,000.00		13,200,000.00					13,200,000.00	13,200,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		6,400,000.00		6,400,000.00					6,400,000.00	6,400,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		19,600,000.00		19,600,000.00					19,600,000.00	19,600,000.00	
TOTAL PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD		19,600,000.00		19,600,000.00					19,600,000.00	19,600,000.00	
Categoría Programática:											
20.05 - PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		11,000,000.00		11,000,000.00					11,000,000.00	11,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
Categoría Programática:											
20.06 - PROYECTOS SOCIO COMUNITARIOS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		70,000,000.00		70,000,000.00					70,000,000.00	70,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		127,000,000.00		127,000,000.00					127,000,000.00	127,000,000.00	
TOTAL PROYECTOS SOCIO COMUNITARIOS		127,000,000.00		127,000,000.00					127,000,000.00	127,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION		2,715,908,683.83	39,819,526.50	2,755,728,210.33	128,133,086.00	538,751,662.97	275,566,876.51	184,956,175.54	2,088,843,461.36	2,480,161,333.82	90,610,700.97

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		21,046,788.24		21,046,788.24		6,038,250.98	6,038,250.98	3,870,673.70	15,008,537.26	15,008,537.26	2,167,577.28
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		30,358,845.84		30,358,845.84		3,530,637.65	3,530,637.65	2,185,025.41	26,828,208.19	26,828,208.19	1,345,612.24
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		3,602,283.84		3,602,283.84		1,033,482.78	1,033,482.78	662,488.96	2,568,801.06	2,568,801.06	370,993.82
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		3,489,450.96		3,489,450.96		1,001,111.46	1,001,111.46	641,738.12	2,488,339.50	2,488,339.50	359,373.34
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		13,659,717.48		13,659,717.48		3,002,791.49	3,002,791.49	1,902,774.45	10,656,925.99	10,656,925.99	1,100,017.04
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		11,831,848.80		11,831,848.80		3,415,192.44	3,415,192.44	2,189,781.92	8,416,656.36	8,416,656.36	1,225,410.52
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		58,428,164.04		58,428,164.04		16,447,252.00	16,447,252.00	10,560,482.04	41,980,912.04	41,980,912.04	5,886,769.96
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		11,108,607.12		11,108,607.12		3,194,446.58	3,194,446.58	2,047,613.07	7,914,160.54	7,914,160.54	1,146,833.51

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		6,141,789.36	1,735,039.00	7,876,828.36		7,776,791.84	7,776,791.84	4,966,356.80	100,036.52	100,036.52	2,810,435.04
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,300,002.59		1,300,002.59					1,300,002.59	1,300,002.59	
1.1.6.01 - IPS APORTES		20,546,245.33		20,546,245.33		5,358,886.61	5,358,886.61	3,438,390.29	15,187,358.72	15,187,358.72	1,920,496.32
1.1.6.02 - LEY 23660		10,273,122.60		10,273,122.60		2,679,443.29	2,679,443.29	1,719,195.14	7,593,679.31	7,593,679.31	960,248.15
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,819,990.48		3,819,990.48		1,108,910.95	1,108,910.95	715,495.90	2,711,079.53	2,711,079.53	393,415.05
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		46,339,200.36		46,339,200.36		13,456,256.38	13,456,256.38	8,683,851.44	32,882,943.98	32,882,943.98	4,772,404.94
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		500,003.39		500,003.39					500,003.39	500,003.39	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		2,758,750.80		2,758,750.80		129,526.72	129,526.72	129,526.72	2,629,224.08	2,629,224.08	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		182,363,364.12		182,363,364.12		50,367,061.40	50,367,061.40	32,286,577.84	131,996,302.72	131,996,302.72	18,080,483.56
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,373,333.98		5,373,333.98		30,599.36	30,599.36	30,599.36	5,342,734.62	5,342,734.62	
1.2.5.01 - IPS APORTES		26,278,292.43		26,278,292.43		7,015,489.30	7,015,489.30	4,514,118.64	19,262,803.13	19,262,803.13	2,501,370.66
1.2.5.02 - LEY 23660		13,139,146.28		13,139,146.28		3,507,744.60	3,507,744.60	2,257,059.31	9,631,401.68	9,631,401.68	1,250,685.29
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		516,672.17		516,672.17		364,278.10	364,278.10	364,278.10	152,394.07	152,394.07	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		12,607,128.00		12,607,128.00		4,572,269.00	4,572,269.00	2,365,416.00	8,034,859.00	8,034,859.00	2,206,853.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		8,407,289.80		8,407,289.80		2,203,837.36	2,203,837.36	1,417,409.51	6,203,452.44	6,203,452.44	786,427.85
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,332,000.00		10,332,000.00					10,332,000.00	10,332,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		20,362.75		20,362.75					20,362.75	20,362.75	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,059,722.00		2,059,722.00					2,059,722.00	2,059,722.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,372,258.00		4,372,258.00					4,372,258.00	4,372,258.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		136,340.00		136,340.00					136,340.00	136,340.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		388,800.00		388,800.00					388,800.00	388,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		270,065.00		270,065.00					270,065.00	270,065.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,930,122.00		45,930,122.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	43,930,122.00	43,930,122.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		972,000.00		972,000.00					972,000.00	972,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		1,540,338.00		1,540,338.00					1,540,338.00	1,540,338.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	3,460,200.00		3,460,200.00					3,460,200.00	3,460,200.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	680,400.00		680,400.00					680,400.00	680,400.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	279,450.00		279,450.00					279,450.00	279,450.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	255,150.00		255,150.00					255,150.00	255,150.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,155,084.00		8,155,084.00					8,155,084.00	8,155,084.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,600,000.00		3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,057,697.00		8,057,697.00					8,057,697.00	8,057,697.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,752,960.00		43,752,960.00		13,278,700.42	5,766,968.77	4,794,572.73	30,474,259.58	37,985,991.23	972,396.04
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	18,662,400.00	-18,000,000.00	662,400.00					662,400.00	662,400.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	311,040.00		311,040.00					311,040.00	311,040.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	584,756.00		584,756.00		287,100.00			297,656.00	584,756.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,665,600.00	-4,000,000.00	665,600.00					665,600.00	665,600.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,652,467.00		2,652,467.00					2,652,467.00	2,652,467.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	109,215,400.00		109,215,400.00					109,215,400.00	109,215,400.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	24,644,160.00		24,644,160.00					24,644,160.00	24,644,160.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103,607,327.00		103,607,327.00					103,607,327.00	103,607,327.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	17,366,400.00		17,366,400.00					17,366,400.00	17,366,400.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,300,000.00		6,300,000.00					6,300,000.00	6,300,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,000,000.00		18,000,000.00					18,000,000.00	18,000,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	19,440,098.80		19,440,098.80		1,283,575.00			18,156,523.80	19,440,098.80	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD	22,245,889.00	-2,820,000.00	19,425,889.00					19,425,889.00	19,425,889.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	6,480,000.00		6,480,000.00					6,480,000.00	6,480,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,806,080.00		5,806,080.00					5,806,080.00	5,806,080.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		54,000,000.00		54,000,000.00					54,000,000.00	54,000,000.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		52,803.00		52,803.00					52,803.00	52,803.00	
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		417,180,000.00		417,180,000.00					417,180,000.00	417,180,000.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		387,180,000.00	-170,000,000.00	217,180,000.00					217,180,000.00	217,180,000.00	
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,876,047,407.56	-193,084,961.00	1,682,962,446.56		153,083,635.71	144,001,229.06	93,743,425.45	1,529,878,810.85	1,538,961,217.50	50,257,803.61
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT		1,876,047,407.56	-193,084,961.00	1,682,962,446.56		153,083,635.71	144,001,229.06	93,743,425.45	1,529,878,810.85	1,538,961,217.50	50,257,803.61

Categoría Programática:

60 - PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		388,800.00		388,800.00					388,800.00	388,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		270,065.00		270,065.00					270,065.00	270,065.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,061.00		15,061.00					15,061.00	15,061.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		972,000.00		972,000.00					972,000.00	972,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		40,338.00		40,338.00					40,338.00	40,338.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		18,144,000.00		18,144,000.00					18,144,000.00	18,144,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,680,400.00		1,680,400.00					1,680,400.00	1,680,400.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		34,000,000.00		34,000,000.00					34,000,000.00	34,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		7,479,450.00		7,479,450.00					7,479,450.00	7,479,450.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,255,150.00		1,255,150.00					1,255,150.00	1,255,150.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		33,300,448.00		33,300,448.00					33,300,448.00	33,300,448.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,207,360.00		1,207,360.00					1,207,360.00	1,207,360.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,657,697.00		2,657,697.00					2,657,697.00	2,657,697.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,592,000.00		2,592,000.00					2,592,000.00	2,592,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,608,640.00		3,608,640.00					3,608,640.00	3,608,640.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,634,522.00		1,634,522.00					1,634,522.00	1,634,522.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		95,256,000.00	-1,028,260.00	94,227,740.00					94,227,740.00	94,227,740.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00
3.7.2.01 - VIATICOS		6,739,200.00		6,739,200.00					6,739,200.00	6,739,200.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			273,600.00	273,600.00		273,600.00				273,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,903,040.00		2,903,040.00					2,903,040.00	2,903,040.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,672,450.00		3,672,450.00					3,672,450.00	3,672,450.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		11,592,000.00		11,592,000.00					11,592,000.00	11,592,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,517,760.00		10,517,760.00					10,517,760.00	10,517,760.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,222,906.00		1,222,906.00					1,222,906.00	1,222,906.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		106,426,992.00		106,426,992.00					106,426,992.00	106,426,992.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		347,576,279.00	45,340.00	347,621,619.00		1,073,600.00	800,000.00		346,548,019.00	346,821,619.00	800,000.00
TOTAL PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT		347,576,279.00	45,340.00	347,621,619.00		1,073,600.00	800,000.00		346,548,019.00	346,821,619.00	800,000.00
Categoría Programática:											
61 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES TERRITO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		137,843.00	992,972.00	1,130,815.00		310,815.00			820,000.00	1,130,815.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		511,664.00		511,664.00					511,664.00	511,664.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,505,853.00		2,505,853.00					2,505,853.00	2,505,853.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,205,883.00		4,205,883.00	1,439,638.75				2,766,244.25	4,205,883.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,006,293.00		1,006,293.00					1,006,293.00	1,006,293.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,001,037.00		1,001,037.00					1,001,037.00	1,001,037.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	305,385.00		305,385.00	9,814.43				295,570.57	305,385.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	505,184.00		505,184.00					505,184.00	505,184.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	809,202.00		809,202.00					809,202.00	809,202.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,292,061.00		1,292,061.00					1,292,061.00	1,292,061.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	525,920.00		525,920.00					525,920.00	525,920.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,036,167.00	6,377,000.00	7,413,167.00	6,377,000.00				1,036,167.00	7,413,167.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,378,240.00		25,378,240.00					25,378,240.00	25,378,240.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,674.00		1,000,674.00					1,000,674.00	1,000,674.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	571.00	3,700,000.00	3,700,571.00	3,700,000.00				571.00	3,700,571.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	10,405,584.00	-5,000,000.00	5,405,584.00	2,784,000.00				2,621,584.00	5,405,584.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	171,182.00	6,475,630.00	6,646,812.00	6,475,360.00				171,452.00	6,646,812.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	364,954.00		364,954.00					364,954.00	364,954.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	14,891,040.00	-5,300,000.00	9,591,040.00					9,591,040.00	9,591,040.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,074,922.00	6,475,630.00	8,550,552.00	6,419,250.00				2,131,302.00	8,550,552.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12,197,947.00		12,197,947.00					12,197,947.00	12,197,947.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,946,482.00		1,946,482.00	110,764.06				1,835,717.94	1,946,482.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	73,613.00		73,613.00					73,613.00	73,613.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	566.00		566.00					566.00	566.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	206,064.00		206,064.00					206,064.00	206,064.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	41,421.00		41,421.00					41,421.00	41,421.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	506,996.00	4,821,780.00	5,328,776.00		2,821,780.00	910,940.00	663,960.00	2,506,996.00	4,417,836.00	246,980.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,461,888.00		1,461,888.00					1,461,888.00	1,461,888.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18,144.00	10,300,000.00	10,318,144.00					10,318,144.00	10,318,144.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,761,679.00		1,761,679.00					1,761,679.00	1,761,679.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		40,490,621.00		40,490,621.00	28,930,000.00	2,407,500.00	2,407,500.00		9,153,121.00	38,083,121.00	2,407,500.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,578,528.00	4,090,500.00	5,669,028.00		4,090,500.00	1,672,000.00	1,078,000.00	1,578,528.00	3,997,028.00	594,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		27,586,091.00		27,586,091.00					27,586,091.00	27,586,091.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,762,560.00		1,762,560.00					1,762,560.00	1,762,560.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		30,918.00		30,918.00					30,918.00	30,918.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		423,523.00		423,523.00					423,523.00	423,523.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		68,948.00		68,948.00					68,948.00	68,948.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		47,227.00		47,227.00					47,227.00	47,227.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		25,920.00		25,920.00					25,920.00	25,920.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		164,292.00	313,563.00	477,855.00		477,855.00	38,224.00	38,224.00		439,631.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,081,466.00		1,081,466.00		54,921.00			1,026,545.00	1,081,466.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		120,318,490.00		120,318,490.00					120,318,490.00	120,318,490.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,959,552.00		1,959,552.00					1,959,552.00	1,959,552.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		254,145,269.00	170,000,000.00	424,145,269.00		417,150,720.00	417,150,720.00	417,150,720.00	6,994,549.00	6,994,549.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		536,027,864.00	203,247,075.00	739,274,939.00	56,245,827.24	427,314,091.00	422,179,384.00	418,930,904.00	255,715,020.76	317,095,555.00	3,248,480.00
TOTAL GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES		536,027,864.00	203,247,075.00	739,274,939.00	56,245,827.24	427,314,091.00	422,179,384.00	418,930,904.00	255,715,020.76	317,095,555.00	3,248,480.00
Categoría Programática:											
62 - GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,766,293.00		1,766,293.00		1,011,600.00			754,693.00	1,766,293.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		5,081.00		5,081.00					5,081.00	5,081.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,855,872.00		1,855,872.00					1,855,872.00	1,855,872.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,068,928.00	3,068,928.00							3,068,928.00	3,068,928.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	191,145.00	191,145.00							191,145.00	191,145.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,694.00	7,694.00							7,694.00	7,694.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	264,384.00	264,384.00							264,384.00	264,384.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	94,987.00	94,987.00							94,987.00	94,987.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,862,080.00	3,862,080.00							3,862,080.00	3,862,080.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	590,976.00	590,976.00							590,976.00	590,976.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,772,800.00	21,772,800.00							21,772,800.00	21,772,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500,298.00	500,298.00							500,298.00	500,298.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	231,471.00	231,471.00			149,558.92				81,912.08	231,471.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,573,805.00	10,573,805.00							10,573,805.00	10,573,805.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	104,717.00	104,717.00							104,717.00	104,717.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,464,960.00	7,464,960.00							7,464,960.00	7,464,960.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,914,432.00	4,914,432.00				154,512.00	61,656.00	61,656.00	4,759,920.00	4,852,776.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	126,834,352.00	126,834,352.00							126,834,352.00	126,834,352.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	139,351.00	139,351.00							139,351.00	139,351.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	217,728.00	217,728.00							217,728.00	217,728.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	13,063,680.00	13,063,680.00							13,063,680.00	13,063,680.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	47,083,577.00	47,083,577.00							47,083,577.00	47,083,577.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	616,896.00	616,896.00							616,896.00	616,896.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	254,335,298.00	254,335,298.00				77,410,834.77	72,795,938.71	43,098,641.26	176,924,463.23	181,539,359.29	29,697,297.45
TOTAL TESORO MUNICIPAL	499,560,805.00	499,560,805.00			149,558.92	78,576,946.77	72,857,594.71	43,160,297.26	420,834,299.31	426,703,210.29	29,697,297.45
TOTAL GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES	499,560,805.00	499,560,805.00			149,558.92	78,576,946.77	72,857,594.71	43,160,297.26	420,834,299.31	426,703,210.29	29,697,297.45

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

63.01 - COORDINACION Y GESTION GRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITOR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.2.1 - HILADOS Y TELAS	4,560,500.00	4,560,500.00		4,560,500.00			4,560,500.00		4,560,500.00		
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,505,853.00	2,505,853.00		2,505,853.00			2,505,853.00		2,505,853.00		
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,205,883.00	4,205,883.00		4,205,883.00			4,205,883.00		4,205,883.00		
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	45,720.00	45,720.00		45,720.00			45,720.00		45,720.00		
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,037.00	1,037.00		1,037.00			1,037.00		1,037.00		
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	305,385.00	305,385.00		305,385.00			305,385.00		305,385.00		
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,036,167.00	1,036,167.00		1,036,167.00			1,036,167.00		1,036,167.00		
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4,230,000.00	4,230,000.00		4,230,000.00			4,230,000.00		4,230,000.00		
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	5,005,584.00	5,005,584.00		5,005,584.00			5,005,584.00		5,005,584.00		
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	12,708,900.00	12,708,900.00		12,708,900.00			12,708,900.00		12,708,900.00		
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,100,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00			8,100,000.00		8,100,000.00		
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	4,572,000.00	4,572,000.00		4,572,000.00			4,572,000.00		4,572,000.00		
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,946,482.00	1,946,482.00		1,946,482.00			1,946,482.00		1,946,482.00		
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	73,613.00	73,613.00		73,613.00			73,613.00		73,613.00		
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	536,394.00	536,394.00		536,394.00			536,394.00		536,394.00		
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	41,421.00	41,421.00		41,421.00			41,421.00		41,421.00		
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,953,280.00	9,953,280.00		9,953,280.00			9,953,280.00		9,953,280.00		
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	506,996.00	506,996.00		506,996.00			506,996.00		506,996.00		
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,461,888.00	1,461,888.00		1,461,888.00			1,461,888.00		1,461,888.00		
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18,144.00	18,144.00		18,144.00			18,144.00		18,144.00		
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,761,679.00	1,761,679.00		1,761,679.00			1,761,679.00		1,761,679.00		
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	31,490,621.00	31,490,621.00		31,490,621.00			31,490,621.00		31,490,621.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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											
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,578,528.00		1,578,528.00					1,578,528.00	1,578,528.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	17,146,080.00		17,146,080.00					17,146,080.00	17,146,080.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,762,560.00		1,762,560.00					1,762,560.00	1,762,560.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,918.00		30,918.00					30,918.00	30,918.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	423,523.00		423,523.00					423,523.00	423,523.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	68,948.00		68,948.00					68,948.00	68,948.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS	47,227.00		47,227.00					47,227.00	47,227.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	25,920.00		25,920.00					25,920.00	25,920.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	164,292.00		164,292.00					164,292.00	164,292.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,081,466.00		1,081,466.00					1,081,466.00	1,081,466.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,206,068.00		9,206,068.00					9,206,068.00	9,206,068.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	7,200,000.00		7,200,000.00					7,200,000.00	7,200,000.00	
	5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,145,269.00		100,145,269.00					100,145,269.00	100,145,269.00	
	5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	100,145,269.00		100,145,269.00					100,145,269.00	100,145,269.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	334,093,615.00		334,093,615.00					334,093,615.00	334,093,615.00	
	TOTAL COORDINACION Y GESTION GRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	334,093,615.00		334,093,615.00					334,093,615.00	334,093,615.00	
	TOTAL SECRETARIA DE HABITAT	3,593,305,970.56	10,207,454.00	3,603,513,424.56	56,395,386.16	660,048,273.48	639,838,207.77	555,834,626.71	2,887,069,764.92	2,963,675,216.79	84,003,581.06

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			164,568.00	164,568.00		163,105.61	163,105.61	104,554.88	1,462.39	1,462.39	58,550.73
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		8,578,300.92		8,578,300.92		2,461,084.95	2,461,084.95	1,577,618.56	6,117,215.97	6,117,215.97	883,466.39
1.2.5.01 - IPS APORTES			315,331.00	315,331.00		295,330.19	295,330.19	189,314.22	20,000.81	20,000.81	106,015.97
1.2.5.02 - LEY 23660			167,665.12	167,665.12		147,665.10	147,665.10	94,657.12	20,000.02	20,000.02	53,007.98
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			93,536.00	93,536.00		52,188.71	52,188.71	33,530.38	41,347.29	41,347.29	18,658.33
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		13,500,000.00		13,500,000.00		4,698,016.00			8,801,984.00	13,500,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,160,000.00		3,160,000.00					3,160,000.00	3,160,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		48,000,000.00		48,000,000.00					48,000,000.00	48,000,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		96,950,000.00		96,950,000.00					96,950,000.00	96,950,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,017,750.00	1,017,750.00		1,017,750.00				1,017,750.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		29,000,000.00		29,000,000.00		3,380,000.00			25,620,000.00	29,000,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,510,000.00		1,510,000.00					1,510,000.00	1,510,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,650,000.00			8,650,000.00					8,650,000.00	8,650,000.00	
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	150,000,000.00			150,000,000.00					150,000,000.00	150,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	456,361,133.28	1,758,850.12		458,119,983.40		12,215,140.56	3,119,374.56	1,999,675.16	445,904,842.84	455,000,608.84	1,119,699.40
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	456,361,133.28	1,758,850.12		458,119,983.40		12,215,140.56	3,119,374.56	1,999,675.16	445,904,842.84	455,000,608.84	1,119,699.40

Categoría Programática:

20 - CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ESS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,787,863.50			3,787,863.50					3,787,863.50	3,787,863.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,123,475.00			2,123,475.00					2,123,475.00	2,123,475.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	213,451.00			213,451.00					213,451.00	213,451.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	177,000.00			177,000.00					177,000.00	177,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,362.50			2,362.50					2,362.50	2,362.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,206,601.70			9,206,601.70					9,206,601.70	9,206,601.70	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,185,700.00			1,185,700.00					1,185,700.00	1,185,700.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,090,280.00			6,090,280.00					6,090,280.00	6,090,280.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,000,000.00			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000,000.00			20,000,000.00					20,000,000.00	20,000,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	1,500,000.00			1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,070,000.00			18,070,000.00					18,070,000.00	18,070,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	200,000,000.00			200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	264,606,733.70			264,606,733.70					264,606,733.70	264,606,733.70	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

TOTAL CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA	264,606,733.70			264,606,733.70					264,606,733.70	264,606,733.70	
Categoría Programática:											
21 - GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOLIDARIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		12,909,800.00		12,909,800.00					12,909,800.00	12,909,800.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,225,787.00		1,225,787.00					1,225,787.00	1,225,787.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,614,000.00		1,614,000.00					1,614,000.00	1,614,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		585,000.00		585,000.00					585,000.00	585,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		990,000.00		990,000.00					990,000.00	990,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		7,000,000.00		7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		14,000,000.00		14,000,000.00					14,000,000.00	14,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		138,774,587.00		138,774,587.00					138,774,587.00	138,774,587.00	
TOTAL GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOLIDARIAS		138,774,587.00		138,774,587.00					138,774,587.00	138,774,587.00	
TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		859,742,453.98	1,758,850.12	861,501,304.10		12,215,140.56	3,119,374.56	1,999,675.16	849,286,163.54	858,381,929.54	1,119,699.40

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA

Categoría Programática:
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION OPERATIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36		3,116,509.16	3,116,509.16	1,997,762.28	7,746,323.20	7,746,323.20	1,118,746.88
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		1,738,053.12		1,738,053.12		529,806.55	529,806.55	339,619.58	1,208,246.57	1,208,246.57	190,186.97
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		3,780,265.68		3,780,265.68		1,093,894.72	1,093,894.72	701,214.56	2,686,370.96	2,686,370.96	392,680.16
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		400,551.48	56,488.00	457,039.48		437,039.39	437,039.39	261,387.20	20,000.09	20,000.09	175,652.19
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,300,006.47		1,300,006.47					1,300,006.47	1,300,006.47	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,129,549.63		2,129,549.63		568,825.26	568,825.26	364,631.58	1,560,724.37	1,560,724.37	204,193.68
1.1.6.02 - LEY 23660		1,064,774.88		1,064,774.88		284,412.62	284,412.62	182,315.78	780,362.26	780,362.26	102,096.84
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		500,007.27		500,007.27					500,007.27	500,007.27	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		14,107,134.72		14,107,134.72		4,047,288.28	4,047,288.28	2,594,415.56	10,059,846.44	10,059,846.44	1,452,872.72
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,371,763.29		3,371,763.29					3,371,763.29	3,371,763.29	
1.2.5.01 - IPS APORTES		1,833,927.42		1,833,927.42		485,674.61	485,674.61	311,329.88	1,348,252.81	1,348,252.81	174,344.73
1.2.5.02 - LEY 23660		916,963.84		916,963.84		242,837.30	242,837.30	155,664.94	674,126.54	674,126.54	87,172.36
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		708,835.53		708,835.53		187,617.97	187,617.97	120,572.24	521,217.56	521,217.56	67,045.73
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,120,000.00		1,120,000.00					1,120,000.00	1,120,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,658,371.20		1,658,371.20					1,658,371.20	1,658,371.20	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		376,985.00		376,985.00					376,985.00	376,985.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		65,420.00		65,420.00					65,420.00	65,420.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		81,730.00		81,730.00					81,730.00	81,730.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,150,000.00		3,150,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,107,000.00		1,107,000.00					1,107,000.00	1,107,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		77,800.00		77,800.00					77,800.00	77,800.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		924,160.74		924,160.74					924,160.74	924,160.74	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto 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

2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00			10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,350,000.00			1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,448,081.60			2,448,081.60					2,448,081.60	2,448,081.60	
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	3,950,000.00			3,950,000.00					3,950,000.00	3,950,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00			15,000.00					15,000.00	15,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	200,000.00			200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.7.1 - PASAJES	380,000.00			380,000.00					380,000.00	380,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS	180,000.00			180,000.00					180,000.00	180,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	1,237,500.00			1,237,500.00					1,237,500.00	1,237,500.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	9,000.00			9,000.00					9,000.00	9,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	103,500.00			103,500.00					103,500.00	103,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	62,066,713.84		56,488.00	62,123,201.84		11,893,905.86	11,893,905.86	7,928,913.60	50,229,295.98	50,229,295.98	3,964,992.26
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION	62,066,713.84		56,488.00	62,123,201.84		11,893,905.86	11,893,905.86	7,928,913.60	50,229,295.98	50,229,295.98	3,964,992.26
TOTAL SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA	62,066,713.84		56,488.00	62,123,201.84		11,893,905.86	11,893,905.86	7,928,913.60	50,229,295.98	50,229,295.98	3,964,992.26

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

Categoría Programática:

01.01 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 1

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	1,156,000.00	1,756,000.00	468,000.00	756,000.00	756,000.00	504,000.00	532,000.00	1,000,000.00	252,000.00
---------------------------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00		3,000,000.00		800,000.00	800,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00	800,000.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	125,000.00		125,000.00					125,000.00	125,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	520,000.00		520,000.00					520,000.00	520,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,020,000.00		1,020,000.00					1,020,000.00	1,020,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,171,994.00		1,171,994.00					1,171,994.00	1,171,994.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	280,000.00	-280,000.00								
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	60,800.00		60,800.00					60,800.00	60,800.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,000,000.00	-2,400,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,042,206.00	3,680,000.00	4,722,206.00					4,722,206.00	4,722,206.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	756,000.00	20,756,000.00	468,000.00	1,556,000.00	1,556,000.00	504,000.00	18,732,000.00	19,200,000.00	1,052,000.00
	TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 1	20,000,000.00	756,000.00	20,756,000.00	468,000.00	1,556,000.00	1,556,000.00	504,000.00	18,732,000.00	19,200,000.00	1,052,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025								Presupuesto: 2025		

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

Categoría Programática:

01.02 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 2

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	1,006,000.00	2,206,000.00	468,000.00	756,000.00	756,000.00	504,000.00	982,000.00	1,450,000.00	252,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,000,000.00	-250,000.00	1,750,000.00					1,750,000.00	1,750,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,600,000.00		1,600,000.00					1,600,000.00	1,600,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	94,500.00		94,500.00					94,500.00	94,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00		5,000,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00	1,200,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	80,000.00		80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	65,400.00		65,400.00		60,000.00	60,000.00		5,400.00	5,400.00	60,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00		1,000,000.00		113,000.00	113,000.00		887,000.00	887,000.00	113,000.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	520,000.00		520,000.00					520,000.00	520,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00	2,049,780.00	3,249,780.00		2,049,780.00	411,960.00		1,200,000.00	2,837,820.00	411,960.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,020,000.00		1,020,000.00					1,020,000.00	1,020,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	585,997.00	1,787,303.00	2,373,300.00		2,373,300.00	791,100.00	791,100.00		1,582,200.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	280,000.00		280,000.00					280,000.00	280,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	60,800.00		60,800.00					60,800.00	60,800.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	378,303.00		378,303.00					378,303.00	378,303.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	40,000.00		40,000.00		7,000.00	7,000.00		33,000.00	33,000.00	7,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	4,593,083.00		24,593,083.00	468,000.00	6,559,080.00	3,339,060.00	1,295,100.00	17,566,003.00	21,254,023.00	2,043,960.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 2	20,000,000.00	4,593,083.00		24,593,083.00	468,000.00	6,559,080.00	3,339,060.00	1,295,100.00	17,566,003.00	21,254,023.00	2,043,960.00

Categoría Programática:

01.03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 3

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000,000.00			2,000,000.00		608,000.00			1,392,000.00	2,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000,000.00			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00			5,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,049,780.00		2,049,780.00		2,049,780.00	411,960.00	229,980.00		1,637,820.00	181,980.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,000,000.00			3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,624,040.80			3,624,040.80					3,624,040.80	3,624,040.80	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	600,000.00			600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	300,000.00			300,000.00		28,400.00			271,600.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	150,000.00			150,000.00					150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,075,959.20			2,075,959.20					2,075,959.20	2,075,959.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	2,049,780.00		22,049,780.00		3,686,180.00	1,411,960.00	1,229,980.00	18,363,600.00	20,637,820.00	181,980.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 3	20,000,000.00	2,049,780.00		22,049,780.00		3,686,180.00	1,411,960.00	1,229,980.00	18,363,600.00	20,637,820.00	181,980.00

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

01.04 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 4

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,600,000.00		1,600,000.00		328,600.00	264,000.00	264,000.00	1,271,400.00	1,336,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000.00		5,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,024,890.00	1,024,890.00		1,024,890.00	296,970.00	114,990.00		727,920.00	181,980.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,000,000.00	1,024,890.00	4,024,890.00		1,024,890.00	114,990.00	114,990.00	3,000,000.00	3,909,900.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,100,000.00		4,100,000.00					4,100,000.00	4,100,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,000,000.00	2,049,780.00	22,049,780.00		3,378,380.00	1,675,960.00	1,493,980.00	18,671,400.00	20,373,820.00	181,980.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 4		20,000,000.00	2,049,780.00	22,049,780.00		3,378,380.00	1,675,960.00	1,493,980.00	18,671,400.00	20,373,820.00	181,980.00

Categoría Programática:

01.05 - COORDINACION Y GESTION JUZGADOS DE FALTAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,760,000.00		1,760,000.00		729,600.00	168,000.00	96,000.00	1,030,400.00	1,592,000.00	72,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			159,120.00	159,120.00		159,120.00				159,120.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000.00		5,000,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00	2,250,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			150,371,160.00	150,371,160.00		150,371,160.00				150,371,160.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			924,890.00	924,890.00		924,890.00	114,990.00	114,990.00		809,900.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,400,000.00		2,400,000.00		1,849,780.00	715,920.00	715,920.00	550,220.00	1,684,080.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,100,000.00	133,802.00	3,233,802.00		3,233,802.00	587,964.00	293,982.00		2,645,838.00	293,982.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			778,773.00	778,773.00		778,773.00				778,773.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,340,000.00		5,340,000.00					5,340,000.00	5,340,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,000,000.00	152,367,745.00	172,367,745.00		160,297,125.00	3,836,874.00	1,220,892.00	12,070,620.00	168,530,871.00	2,615,982.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION JUZGADOS DE FALTAS		20,000,000.00	152,367,745.00	172,367,745.00		160,297,125.00	3,836,874.00	1,220,892.00	12,070,620.00	168,530,871.00	2,615,982.00
TOTAL JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS		100,000,000.00	161,816,388.00	261,816,388.00	936,000.00	175,476,765.00	11,819,854.00	5,743,952.00	85,403,623.00	249,996,534.00	6,075,902.00

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	21,725,664.72		21,725,664.72		6,233,018.32	6,233,018.32	3,995,524.56	15,492,646.40	15,492,646.40	2,237,493.76
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	104,312,307.96		104,312,307.96		20,883,918.13	20,883,918.13	13,387,127.00	83,428,389.83	83,428,389.83	7,496,791.13
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	1,879,613.28		1,879,613.28		1,078,509.12	1,078,509.12	691,352.00	801,104.16	801,104.16	387,157.12
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,299,173.00		35,299,173.00		19,210,002.80	19,210,002.80	12,314,104.38	16,089,170.20	16,089,170.20	6,895,898.42
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	12,752,629.56		12,752,629.56		5,078,291.52	5,078,291.52	3,255,315.08	7,674,338.04	7,674,338.04	1,822,976.44

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA		1,034,508,059.88		1,034,508,059.88		287,308,270.82	287,308,270.82	185,230,766.13	747,199,789.06	747,199,789.06	102,077,504.69
1.1.1.16 - DIETA CONCEJALES		254,186,568.00		254,186,568.00		68,018,380.96	68,018,380.96	43,718,060.62	186,168,187.04	186,168,187.04	24,300,320.34
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		169,455,415.44		169,455,415.44		47,520,966.77	47,520,966.77	30,488,313.19	121,934,448.67	121,934,448.67	17,032,653.58
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		49,652,523.00		49,652,523.00		14,248,292.85	14,248,292.85	9,132,227.22	35,404,230.15	35,404,230.15	5,116,065.63
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		12,817,647.36	3,588,691.00	16,406,338.36		16,336,337.44	16,336,337.44	9,200,829.44	70,000.92	70,000.92	7,135,508.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		190,000,000.00		190,000,000.00		590,232.97	590,232.97	312,756.66	189,409,767.03	189,409,767.03	277,476.31
1.1.6.01 - IPS APORTES		380,581,928.35		380,581,928.35		98,136,717.17	98,136,717.17	63,040,334.56	282,445,211.18	282,445,211.18	35,096,382.61
1.1.6.02 - LEY 23660		189,977,218.47		189,977,218.47		48,984,786.88	48,984,786.88	31,466,595.86	140,992,431.59	140,992,431.59	17,518,191.02
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		101,775,643.80		101,775,643.80		30,164,092.14	30,164,092.14	20,055,036.43	71,611,551.66	71,611,551.66	10,109,055.71
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,128,238,658.40		1,128,238,658.40		315,369,304.86	315,369,304.86	203,600,220.04	812,869,353.54	812,869,353.54	111,769,084.82
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			234,606.92	234,606.92		234,606.92	234,606.92	234,606.92			
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		24,663,136.68		24,663,136.68		4,179,339.38	4,179,339.38	3,039,416.55	20,483,797.30	20,483,797.30	1,139,922.83
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		46,564,515.12		46,564,515.12		14,166,188.91	14,166,188.91	9,333,891.23	32,398,326.21	32,398,326.21	4,832,297.68
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		102,861,000.00		102,861,000.00		32,331,170.00	32,331,170.00	18,714,454.00	70,529,830.00	70,529,830.00	13,616,716.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		69,310,679.62		69,310,679.62		17,759,401.24	17,759,401.24	11,446,878.36	51,551,278.38	51,551,278.38	6,312,522.88
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		60,750,000.00	-32,700,000.00	28,050,000.00		10,471,110.52	7,238,070.52	649,300.00	17,578,889.48	20,811,929.48	6,588,770.52
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,646,000.00		2,646,000.00					2,646,000.00	2,646,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		31,099,500.00	40,000,000.00	71,099,500.00					71,099,500.00	71,099,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		274,050,600.00	-105,000,000.00	169,050,600.00		64,175,000.00	64,175,000.00		104,875,600.00	104,875,600.00	64,175,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		186,258,000.00	-86,900,000.00	99,358,000.00	374,400.00	7,404,283.40	7,050,000.00		91,579,316.60	92,308,000.00	7,050,000.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		7,246,800.00	37,200.00	7,284,000.00		7,284,000.00	2,596,800.00	1,947,600.00		4,687,200.00	649,200.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		7,030,500.00		7,030,500.00					7,030,500.00	7,030,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,906,800.00		14,906,800.00		6,888,000.00	6,888,000.00		8,018,800.00	8,018,800.00	6,888,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		64,800,000.00	35,800,000.00	100,600,000.00		100,005,840.00	65,577,600.00	65,577,600.00	594,160.00	35,022,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		600,000.00	600,000.00		38,394.00	38,394.00	38,394.00	561,606.00	561,606.00	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		600,000.00	600,000.00		101,497.50	101,497.50	101,497.50	498,502.50	498,502.50	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,100,000.00		8,100,000.00					8,100,000.00	8,100,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	5,022,000.00		5,022,000.00					5,022,000.00	5,022,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	87,564,000.00		87,564,000.00					87,564,000.00	87,564,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	63,223,000.00		63,223,000.00		27,065,000.00	27,065,000.00		36,158,000.00	36,158,000.00	27,065,000.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19,150,000.00	-6,500,000.00	12,650,000.00	1,599,000.00	262,624.00			10,788,376.00	12,650,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00	22,391,400.00	466.80	466.80	466.80	108,133.20	22,499,533.20	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,402,000.00		2,402,000.00		26,241.65	26,241.65	26,241.65	2,375,758.35	2,375,758.35	
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000,000.00		24,000,000.00		7,182,349.16	7,035,057.24		16,817,650.84	16,964,942.76	7,035,057.24
	3.1.2 - AGUA	12,000,000.00		12,000,000.00		986,115.06	986,115.06	986,115.06	11,013,884.94	11,013,884.94	
	3.1.3 - GAS	6,000,000.00		6,000,000.00		262,668.82	120,926.41	120,926.41	5,737,331.18	5,879,073.59	
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	24,000,000.00		24,000,000.00		514,897.69			23,485,102.31	24,000,000.00	
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	1,800,000.00	8,306,442.38	10,106,442.38		6,106,442.38			4,000,000.00	10,106,442.38	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00		17,169,728.80	17,157,885.95	15,621,870.69	52,830,271.20	52,842,114.05	1,536,015.26
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	24,632,640.00		24,632,640.00		16,147,780.00	3,213,930.00	2,263,940.00	8,484,860.00	21,418,710.00	949,990.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	38,147,600.00		38,147,600.00		35,744,000.00			2,403,600.00	38,147,600.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,610,000.00	3,500,000.00	8,110,000.00	3,582,016.00	3,361,794.00	669,712.00	669,712.00	1,166,190.00	7,440,288.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,840,000.00		3,840,000.00					3,840,000.00	3,840,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,380,000.00	50,000,000.00	129,380,000.00	20,720,000.00	96,247,160.00	22,254,000.00	16,309,000.00	12,412,840.00	107,126,000.00	5,945,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,800,000.00	1,239,000.00	3,039,000.00	535,800.00	2,089,000.00	300,800.00		414,200.00	2,738,200.00	300,800.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	720,000.00		720,000.00		423,090.00			296,910.00	720,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,224,000.00	57,263,200.00	61,487,200.00	28,200,000.00	5,287,200.00	865,200.00	463,200.00	28,000,000.00	60,622,000.00	402,000.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

3.5.2 - ALMACENAMIENTO	4,900,000.00			4,900,000.00	2,555,590.00	2,058,406.01	343,028.80	343,028.80	286,003.99	4,556,971.20	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			536,250.00	536,250.00		536,250.00				536,250.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,500,000.00			4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	45,111,560.00			45,111,560.00		5,280,000.00	5,280,000.00	5,280,000.00	39,831,560.00	39,831,560.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	60,000,000.00			60,000,000.00		35,800,000.00	16,000,000.00		24,200,000.00	44,000,000.00	16,000,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,200,000.00			3,200,000.00					3,200,000.00	3,200,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,165,000.00			8,165,000.00					8,165,000.00	8,165,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			16,100,000.00	16,100,000.00					16,100,000.00	16,100,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	35,970,000.00			35,970,000.00		2,780,000.00	2,780,000.00		33,190,000.00	33,190,000.00	2,780,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	26,530,000.00			26,530,000.00		23,434,000.00	1,430,000.00		3,096,000.00	25,100,000.00	1,430,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	7,120,000.00		-950,000.00	6,170,000.00					6,170,000.00	6,170,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,239,562,382.64		38,255,390.30	5,277,817,772.94	79,958,206.00	1,532,965,168.99	1,307,025,555.13	783,056,703.14	3,664,894,397.95	3,970,792,217.81	523,968,851.99
TOTAL COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.	5,239,562,382.64		38,255,390.30	5,277,817,772.94	79,958,206.00	1,532,965,168.99	1,307,025,555.13	783,056,703.14	3,664,894,397.95	3,970,792,217.81	523,968,851.99
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5,239,562,382.64		38,255,390.30	5,277,817,772.94	79,958,206.00	1,532,965,168.99	1,307,025,555.13	783,056,703.14	3,664,894,397.95	3,970,792,217.81	523,968,851.99

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Categoría Programática:

92 - SERVICIOS DE LA DEUDA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES	200,000,000.00			200,000,000.00		150,741,409.04	87,125,042.83	87,125,042.83	49,258,590.96	112,874,957.17	
-------------------------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	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

TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00		200,000,000.00		150,741,409.04	87,125,042.83	87,125,042.83	49,258,590.96	112,874,957.17	
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA		200,000,000.00		200,000,000.00		150,741,409.04	87,125,042.83	87,125,042.83	49,258,590.96	112,874,957.17	
Categoría Programática:											
93.01 - IMDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
9.1.2 - CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		270,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00		100,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		270,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00		100,000,000.00	
TOTAL IMDES		270,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00		100,000,000.00	
Categoría Programática:											
94 - DEUDA FLOTANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		8,541,687,917.79	-3,225,647,131.68	5,316,040,786.11		5,263,197,832.61	5,263,197,832.61	5,263,197,832.61	52,842,953.50	52,842,953.50	
7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS			709,501,400.90	709,501,400.90		709,501,400.90	709,501,400.90	709,501,400.90			
7.6.1.03 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			1,045,467,468.34	1,045,467,468.34		1,045,467,468.34	1,045,467,468.34	1,045,467,468.34			
7.6.1.04 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES PATRONALES			253,330,432.01	253,330,432.01		253,330,432.01	253,330,432.01	253,330,432.01			
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS			1,921,891,582.73	1,921,891,582.73		1,921,891,582.73	1,921,891,582.73	1,921,891,582.73			
7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS			810,999,957.70	810,999,957.70		810,999,957.70	810,999,957.70	810,999,957.70			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,541,687,917.79	1,515,543,710.00	10,057,231,627.79		10,004,388,674.29	10,004,388,674.29	10,004,388,674.29	52,842,953.50	52,842,953.50	
TOTAL DEUDA FLOTANTE		8,541,687,917.79	1,515,543,710.00	10,057,231,627.79		10,004,388,674.29	10,004,388,674.29	10,004,388,674.29	52,842,953.50	52,842,953.50	

Categoría Programática:

95.02.01 - FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	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		309,000,000.00	-10,400,000.00	298,600,000.00		2,201,875.39	2,201,875.39	2,201,875.39	296,398,124.61	296,398,124.61	
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS			10,400,000.00	10,400,000.00		10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		309,000,000.00		309,000,000.00		12,601,875.39	12,601,875.39	12,601,875.39	296,398,124.61	296,398,124.61	
TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163		309,000,000.00		309,000,000.00		12,601,875.39	12,601,875.39	12,601,875.39	296,398,124.61	296,398,124.61	

Categoría Programática:

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		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
TOTAL LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	

Categoría Programática:

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		410,000,000.00	-245,941,641.75	164,058,358.25		80,046,091.35	80,046,091.35	80,046,091.35	84,012,266.90	84,012,266.90	
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS			245,941,641.75	245,941,641.75		245,941,641.75	245,941,641.75	245,941,641.75			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		410,000,000.00		410,000,000.00		325,987,733.10	325,987,733.10	325,987,733.10	84,012,266.90	84,012,266.90	
TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075		410,000,000.00		410,000,000.00		325,987,733.10	325,987,733.10	325,987,733.10	84,012,266.90	84,012,266.90	

Categoría Programática:

95.02.04 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025										Presupuesto: 2025	
Fuente de Financiamiento	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		9,484,931.00		9,484,931.00					9,484,931.00	9,484,931.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		9,484,931.00		9,484,931.00					9,484,931.00	9,484,931.00
TOTAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		9,484,931.00		9,484,931.00					9,484,931.00	9,484,931.00
Categoría Programática:										
95.02.05 - FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOC.										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		10,026,477.00		10,026,477.00					10,026,477.00	10,026,477.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		10,026,477.00		10,026,477.00					10,026,477.00	10,026,477.00
TOTAL FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS		10,026,477.00		10,026,477.00					10,026,477.00	10,026,477.00
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			851,332.37	851,332.37					851,332.37	851,332.37
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			851,332.37	851,332.37					851,332.37	851,332.37
TOTAL FONDO ESP. MPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS			851,332.37	851,332.37					851,332.37	851,332.37
Categoría Programática:										
95.02.08 - FONDO CASA DE ABRIGO DE ATENCION PERSONALIZADA										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	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											
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	TOTAL FONDO CASA DE ABRIGO DE ATENCION PERSONALIZADA	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
Categoría Programática:											
95.02.09 - FONDO DERECHO AL JUEGO											
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	TOTAL FONDO DERECHO AL JUEGO	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
Categoría Programática:											
95.02.10 - FONDO MPAL. PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA											
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	900,000,000.00		900,000,000.00					900,000,000.00	900,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	900,000,000.00		900,000,000.00					900,000,000.00	900,000,000.00	
	TOTAL FONDO MPAL. PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	900,000,000.00		900,000,000.00					900,000,000.00	900,000,000.00	
Categoría Programática:											
95.03.01 - FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II											
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	300.00		300.00					300.00	300.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		300.00		300.00					300.00	300.00	
TOTAL FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II		300.00		300.00					300.00	300.00	
Categoría Programática:											
95.03.05 - FONDO REP. LOSAS DE HORM RN 3 SAN JUSTO CAÑUELAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE			2,739,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,739,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
TOTAL FONDO REP. LOSAS DE HORM RN 3 SAN JUSTO CAÑUELAS			2,739,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		10,652,219,625.79	1,519,134,418.79	12,171,354,044.58		10,763,719,691.82	10,600,103,325.61	10,600,103,325.61	1,407,634,352.76	1,571,250,718.97	
TOTALES GENERALES		298,500,000,000.00	151,564,752,542.16	450,064,752,542.16	69,170,468,779.21	215,808,406,170.56	114,244,936,253.82	87,463,662,327.29	165,085,877,592.39	335,819,816,288.34	26,781,273,926.53