



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		19,666,384.23	19,372,055.27	39,038,439.50		39,038,439.50	39,038,439.50	39,038,439.50			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		4,222,357.94	2,461,754.16	6,684,112.10		6,684,112.10	6,684,112.10	6,684,112.10			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,541,017.63	4,626,110.78	6,167,128.41		6,167,128.41	6,167,128.41	6,167,128.41			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		21,234,544.29	5,055,217.53	26,289,761.82		26,289,761.82	26,289,761.82	26,289,761.82			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			183,811.56	183,811.56		183,811.56	183,811.56	183,811.56			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,751,868.51	5,483,454.50	7,235,323.01		7,235,323.01	7,235,323.01	7,235,323.01			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,030,010.35	71,590.51	1,101,600.86		1,101,600.86	1,101,600.86	1,101,600.86			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		18,152,327.77	-11,821,854.19	6,330,473.58		6,330,473.58	6,330,473.58	6,330,473.58			
1.1.6.01 - I.P.S		5,737,603.03	4,510,267.07	10,247,870.10		10,247,869.10	10,247,869.10	8,777,212.10	1.00	1.00	1,470,657.00
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,295,041.96	1,848,986.10	4,144,028.06		4,144,028.06	4,144,028.06	3,544,127.63			599,900.43
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		413,875.05	1,476,135.25	1,890,010.30		1,890,010.30	1,890,010.30	1,890,010.30			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		38,952,100.32	-7,983,559.39	30,968,540.93		30,968,540.93	30,968,540.93	30,968,540.93	0.00	0.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,127,008.14	-668,642.12	2,458,366.02		2,458,366.02	2,458,366.02	2,458,366.02			
1.2.5.01 - I.P.S		4,714,705.61	-687,323.04	4,027,382.57		4,027,382.57	4,027,382.57	3,489,931.84			537,450.73
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,885,882.65	-301,763.40	1,584,119.25		1,584,119.25	1,584,119.25	1,369,139.02			214,980.23
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		7,126,143.70	1,860,505.70	8,986,649.40		8,986,649.40	8,986,649.40	8,986,649.40			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		957,650.40	253,201.60	1,210,852.00		1,210,852.00	1,210,852.00	1,210,852.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,371,588.64	937,509.99	4,309,098.63		4,309,098.63	4,309,098.63	3,659,537.37			649,561.26
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,080,000.00	2,290,300.00	4,370,300.00		4,370,300.00	4,370,300.00	4,370,300.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		383,415.45	90,709.53	474,124.98		464,000.34	305,896.04	211,263.99	10,124.64	168,228.94	94,632.05
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		888.00		888.00					888.00	888.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	61,496.90	196,703.39	258,200.29		239,428.47	216,923.78	131,123.72	18,771.82	41,276.51	85,800.06
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		200.00	200.00		200.00	200.00	200.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	249,597.20	1,266,852.00	1,516,449.20		1,489,457.00	1,489,457.00	889,457.00	26,992.20	26,992.20	600,000.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	699,750.00	-132,147.00	567,603.00		529,085.00	529,085.00	491,835.00	38,518.00	38,518.00	37,250.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,170,767.19	44,200.29	1,214,967.48		1,198,784.00	1,198,784.00	785,784.00	16,183.48	16,183.48	413,000.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	26,063.70		26,063.70					26,063.70	26,063.70	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	-3,000.00	27,000.00					27,000.00	27,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	177,300.00	-122,600.00	54,700.00		32,600.00	32,600.00	32,600.00	22,100.00	22,100.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,502.80	41,497.20	45,000.00		30,056.67	30,056.67	30,056.67	14,943.33	14,943.33	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	13,358.20		13,358.20					13,358.20	13,358.20	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,439,760.00	-1,192,660.00	247,100.00		241,534.02	24,138.34	490.00	5,565.98	222,961.66	23,648.34
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	322.40	4,500.00	4,822.40		4,500.00	4,500.00	4,500.00	322.40	322.40	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.00	500.00		190.00	190.00	190.00	310.00	310.00	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	43,560.00	-32,000.00	11,560.00					11,560.00	11,560.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,025.00	2,025.00		2,025.00	2,025.00	2,025.00			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		300.00	300.00		200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	532.40	49,000.00	49,532.40		49,210.04	49,210.04	35,210.04	322.36	322.36	14,000.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	511,642.50	4,105,000.00	4,616,642.50		4,554,620.00	4,554,620.00	3,190,364.00	62,022.50	62,022.50	1,364,256.00
	2.8.9 - OTROS MINERALES	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	181,229.00	-142,786.22	38,442.78		13,713.78	10,923.78	5,928.48	24,729.00	27,519.00	4,995.30
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	451,248.00	-55,000.00	396,248.00		368,607.19	368,607.19	368,607.19	27,640.81	27,640.81	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,351.90	29,600.00	35,951.90		32,489.08	32,489.08	32,489.08	3,462.82	3,462.82	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,105.00	2,495.00	9,600.00		8,300.00	8,300.00	8,300.00	1,300.00	1,300.00	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		2,600.00	2,600.00		1,487.64	1,487.64	1,487.64	1,112.36	1,112.36	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,198,170.30	-186,500.00	1,011,670.30		969,265.29	880,037.52	697,733.18	42,405.01	131,632.78	182,304.34

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		12,000.00	12,000.00		11,680.00	11,680.00	3,280.00	320.00	320.00	8,400.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	292,320.00	656,048.00	948,368.00		948,362.91	945,242.91	711,772.93	5.09	3,125.09	233,469.98
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,535,000.00	2,535,000.00		2,533,740.00	2,533,740.00		1,260.00	1,260.00	2,533,740.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	449,500.00	292,660.00	742,160.00		741,400.00	741,400.00	656,000.00	760.00	760.00	85,400.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	941,800.00	-335,500.00	606,300.00		600,019.99	600,019.99	504,519.99	6,280.01	6,280.01	95,500.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	316,792.00	-174,933.30	141,858.70		46,060.66	46,060.66	36,560.00	95,798.04	95,798.04	9,500.66
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	183,600.00	-145,000.00	38,600.00					38,600.00	38,600.00	
	3.4.3 - JURÍDICOS	40,111.50		40,111.50					40,111.50	40,111.50	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	220,000.00	-207,000.00	13,000.00					13,000.00	13,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	491,460.00	-456,764.00	34,696.00		30,120.00	30,120.00	30,120.00	4,576.00	4,576.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,491,000.00	672,340.00	2,163,340.00		2,149,340.00	1,932,340.00	1,932,340.00	14,000.00	231,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	40,000.00	207,000.00	247,000.00		180,000.00	180,000.00		67,000.00	67,000.00	180,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	94,318.00	5,727.00	100,045.00		83,222.58	83,222.58	24,315.00	16,822.42	16,822.42	58,907.58
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	203,702.82	-169,469.75	34,233.07		34,233.07	34,233.07	31,145.94			3,087.13
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,059.00	22,000.00	62,059.00		38,500.00	38,500.00	22,000.00	23,559.00	23,559.00	16,500.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD	9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	243,000.00	-238,797.00	4,203.00		1,587.01	1,587.01	1,587.01	2,615.99	2,615.99	
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS	25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	121,800.00	693,440.00	815,240.00		814,240.00	467,740.00	467,740.00	1,000.00	347,500.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	52,880.00		52,880.00		35,090.00	35,090.00	35,090.00	17,790.00	17,790.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		51,000.00	51,000.00		50,393.93	50,393.93	50,393.93	606.07	606.07	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	633,346.00	839,840.18	1,473,186.18		1,453,592.13	1,435,592.13	1,034,391.99	19,594.05	37,594.05	401,200.14
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	834,772.66	-142,646.75	692,125.91		679,000.00	679,000.00	329,000.00	13,125.91	13,125.91	350,000.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		6,800.00	6,800.00		6,720.00	6,720.00	6,720.00	80.00	80.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		26,500.00	482,165.96	508,665.96		501,199.79	501,199.79	501,199.79	7,466.17	7,466.17	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			258,900.00	258,900.00		222,900.00	192,900.00	123,100.00	36,000.00	66,000.00	69,800.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			58,000.00	58,000.00					58,000.00	58,000.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			1,713,691.13	1,713,691.13		1,713,691.13	1,713,691.13	1,713,691.13			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		151,668,133.14	39,573,748.54	191,241,881.68		190,332,713.82	189,228,071.38	178,890,130.15	909,167.86	2,013,810.30	10,337,941.23
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS		1,364.00		1,364.00					1,364.00	1,364.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,364.00		1,364.00					1,364.00	1,364.00	
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO		151,669,497.14	39,573,748.54	191,243,245.68		190,332,713.82	189,228,071.38	178,890,130.15	910,531.86	2,015,174.30	10,337,941.23
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		5,594,500.99	3,579,550.70	9,174,051.69		9,173,820.87	9,173,820.87	9,173,820.87	230.82	230.82	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,309,969.93	155,018.45	1,464,988.38		1,464,988.38	1,464,988.38	1,464,988.38			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		646,700.88	931,492.16	1,578,193.04		1,578,193.04	1,578,193.04	1,578,193.04			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		6,011,126.85	-1,374,301.73	4,636,825.12		4,636,825.12	4,636,825.12	4,636,825.12			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		351,408.02	1,243,327.58	1,594,735.60		1,594,735.60	1,594,735.60	1,594,735.60			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,579,305.03	-3,442,069.63	1,137,235.40		1,137,235.40	1,137,235.40	1,137,235.40			
1.1.6.01 - I.P.S		1,735,563.47	480,271.63	2,215,835.10		2,215,835.10	2,215,835.10	1,908,015.47			307,819.63
1.1.6.02 - I.O.M.A		859,543.26	57,653.49	917,196.75		917,196.75	917,196.75	786,353.20	0.00	0.00	130,843.55
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		233,944.54	198,357.35	432,301.89		432,301.89	432,301.89	432,301.89			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		8,455,172.55	-3,834,940.66	4,620,231.89		4,619,675.89	4,619,675.89	4,619,675.89	556.00	556.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	704,602.96	-271,251.52	433,351.44		433,351.44	433,351.44	433,351.44			
	1.2.5.01 - I.P.S	1,014,620.55	-401,625.93	612,994.62		612,994.62	612,994.62	496,942.36			116,052.26
	1.2.5.02 - I.O.M.A	405,848.86	-160,650.91	245,197.95		245,197.95	245,197.95	198,777.04			46,420.91
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	93,334.08	20,013.57	113,347.65		113,347.65	113,347.65	113,347.65			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	219,189.60	-102,691.60	116,498.00		116,498.00	116,498.00	116,498.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	663,044.60	135,155.25	798,199.85		798,199.85	798,199.85	671,522.11			126,677.74
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	420,000.00	594,000.00	1,014,000.00		1,014,000.00	1,014,000.00	1,014,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,320.00	-51,320.00								
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	73,761.00	-72,561.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	291,835.00	-130,883.00	160,952.00		160,949.00	160,949.00	4,554.00	3.00	3.00	156,395.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	595,520.00	-236,040.00	359,480.00		358,413.00	341,413.00	276,913.00	1,067.00	18,067.00	64,500.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	342,500.00	-88,800.00	253,700.00		253,700.00	253,700.00	253,350.00			350.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,150.00	-3,100.00	50.00					50.00	50.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	-7,500.00								
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		86,000.00	86,000.00		86,000.00	86,000.00	86,000.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,800.00	59,980.00	62,780.00		62,612.00	51,352.00	51,352.00	168.00	11,428.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		430.00	430.00		430.00	430.00	430.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	-85,000.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,998.50	-7,470.00	1,528.50		1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.50	0.50	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,000.00	600.00	2,600.00		2,550.00	2,550.00	2,550.00	50.00	50.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-13,785.00	86,215.00		86,215.00	86,215.00			86,215.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,073.80	-2,073.00	3,000.80		3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.80	0.80	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	413,754.00	-110,397.87	303,356.13		297,104.40	274,295.33	196,335.33	6,251.73	29,060.80	77,960.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	334.80	5,241.20	5,576.00		3,640.00	3,640.00	3,640.00	1,936.00	1,936.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		8,700.00	8,700.00		8,700.00	8,700.00	8,700.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	744,651.95	650,780.00	1,395,431.95		1,393,133.20	1,381,763.20	1,072,440.00	2,298.75	13,668.75	309,323.20
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	6,889,992.00	-447,424.25	6,442,567.75		6,442,567.46	4,969,084.92	4,188,483.12	0.29	1,473,482.83	780,601.80
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	55,080.00	14,524.80	69,604.80		68,400.00	68,400.00	49,032.00	1,204.80	1,204.80	19,368.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,160.00	30,160.00		30,160.00	160.00	160.00		30,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	30,689.47	18,731.00	49,420.47		49,419.99	49,419.99	49,419.99	0.48	0.48	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,500.00	-44,200.00	28,300.00					28,300.00	28,300.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	31,600.00	-31,600.00								
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS										
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	768,800.00	1,948,300.25	2,717,100.25		2,707,054.00	1,845,800.00	1,525,600.00	10,046.25	871,300.25	320,200.00
	3.5.1 - TRANSPORTE		1,600.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,970,687.50	-929,176.00	2,041,511.50		2,039,714.55	1,759,714.55	1,644,718.55	1,796.95	281,796.95	114,996.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,800.00	2,777.54	6,577.54		6,465.24	6,465.24	5,807.79	112.30	112.30	657.45
	3.7.2 - VIÁTICOS	13,999.60	140.00	14,139.60		10,225.75	10,225.75	10,225.75	3,913.85	3,913.85	
	3.8.4 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	1,170,000.00	4,954,185.63	6,124,185.63		6,078,630.29	6,078,630.29	6,078,630.29	45,555.34	45,555.34	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	6,610.00	-6,610.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	521,840.00	104,884.87	626,724.87		618,570.00	618,570.00	412,270.00	8,154.87	8,154.87	206,300.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	144,312.00	-123,800.00	20,512.00		20,500.00	20,500.00	5,000.00	12.00	12.00	15,500.00
	4.5.1 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	2,440.00	-2,400.00	40.00					40.00	40.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	4,000.00	-4,000.00								
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		1,779,378.30	1,779,378.30		1,779,378.30	1,779,378.30	1,779,378.30			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	48,712,425.79	5,078,081.67	53,790,507.46		53,678,757.73	50,885,367.12	48,091,401.58	111,749.73	2,905,140.34	2,793,965.54
	TOTAL SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	48,712,425.79	5,078,081.67	53,790,507.46		53,678,757.73	50,885,367.12	48,091,401.58	111,749.73	2,905,140.34	2,793,965.54
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
03 - SUBSECRETARIA DE FALTAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		4,573,005.36	1,889,987.83	6,462,993.19		6,462,993.19	6,462,993.19	6,462,993.19			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		802,137.50	334,661.14	1,136,798.64		1,136,798.64	1,136,798.64	1,136,798.64	0.00	0.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		485,509.42	696,351.71	1,181,861.13		1,181,861.13	1,181,861.13	1,181,861.13	0.00	0.00	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,427,025.94	-355,119.62	2,071,906.32		2,071,906.32	2,071,906.32	2,071,906.32			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		381,089.76	618,326.58	999,416.34		999,416.34	999,416.34	999,416.34			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			96,322.41	96,322.41		96,322.41	96,322.41	96,322.41			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,501,062.37	-1,759,940.77	741,121.60		741,121.60	741,121.60	741,121.60			
1.1.6.01 - I.P.S		994,521.19	428,572.06	1,423,093.25		1,423,093.25	1,423,093.25	1,244,554.88	0.00	0.00	178,538.37
1.1.6.02 - I.O.M.A		397,808.88	171,428.43	569,237.31		569,237.31	569,237.31	497,821.97			71,415.34
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			266,180.89	266,180.89		266,180.89	266,180.89	266,180.89			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		4,209,667.23	-2,988,267.19	1,221,400.04		1,221,400.04	1,221,400.04	1,221,400.04			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		350,812.20	-329,969.02	20,843.18		20,843.18	20,843.18	20,843.18			
1.2.5.01 - I.P.S		505,159.87	-354,494.01	150,665.86		150,665.86	150,665.86	150,665.86	0.00	0.00	
1.2.5.02 - I.O.M.A		202,063.68	-141,797.29	60,266.39		60,266.39	60,266.39	60,266.39			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		3,517,019.52	-1,084,513.32	2,432,506.20		2,432,506.20	2,432,506.20	2,432,506.20			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		223,322.40	-10,344.40	212,978.00		212,978.00	212,978.00	212,978.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		555,634.46	-37,901.20	517,733.26		517,733.26	517,733.26	462,897.85			54,835.41
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		280,000.00	108,000.00	388,000.00		388,000.00	388,000.00	388,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,400.00	44,190.00	64,590.00		51,400.00	30,900.00	30,900.00	13,190.00	33,690.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		33,000.00	-5,300.00	27,700.00		3,180.00	3,180.00	3,180.00	24,520.00	24,520.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		115,400.00	-13,500.00	101,900.00		85,770.00	85,770.00	68,870.00	16,130.00	16,130.00	16,900.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		52,978.00	164,320.00	217,298.00		211,720.00	211,720.00	87,000.00	5,578.00	5,578.00	124,720.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,210.80		4,210.80					4,210.80	4,210.80	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		4,000.00	4,000.00		3,960.73	3,960.73	3,960.73	39.27	39.27	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		8,000.00	8,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	255,873.50	-174,841.00	81,032.50		68,115.21	68,115.21	60,245.21	12,917.29	12,917.29	7,870.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22,650.00		22,650.00		7,205.00	7,205.00	7,205.00	15,445.00	15,445.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		33,000.00	33,000.00		32,964.70	32,964.70	32,964.70	35.30	35.30	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,300.00	1,300.00		1,076.05	1,076.05	1,076.05	223.95	223.95	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	514,640.00	-179,281.77	335,358.23		332,141.06	229,791.06	207,521.10	3,217.17	105,567.17	22,269.96
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	57,000.00	29,040.00	86,040.00		4,318.00	4,318.00	4,318.00	81,722.00	81,722.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,524.00	-36,000.00	13,524.00		6,082.00	6,082.00	6,082.00	7,442.00	7,442.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,087.60	3,114.52	4,202.12		4,202.12	4,202.12	3,958.62			243.50
	3.7.2 - VIÁTICOS		32,517.07	32,517.07		32,517.07	32,517.07	32,517.07			
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	-200,000.00	600,000.00		514,520.00	514,520.00	471,200.00	85,480.00	85,480.00	43,320.00
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		48,000.00	48,000.00		47,999.87	47,999.87	47,999.87	0.13	0.13	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		610,121.00	610,121.00		573,312.46	573,312.46	573,312.46	36,808.54	36,808.54	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		244,434.70	244,434.70		243,811.59	243,811.59	243,811.59	623.11	623.11	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	120,000.00	-33,000.00	87,000.00					87,000.00	87,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	24,452,603.68	-1,870,401.25	22,582,202.43		22,181,619.87	22,058,769.87	21,534,657.29	400,582.56	523,432.56	524,112.58
	TOTAL SUBSECRETARIA DE FALTAS	24,452,603.68	-1,870,401.25	22,582,202.43		22,181,619.87	22,058,769.87	21,534,657.29	400,582.56	523,432.56	524,112.58

Categoría Programática:

06 - PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL ESPACIO TERRITORIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		3,130,435.89	211,218.91	3,341,654.80		3,341,654.80	3,341,654.80	3,341,654.80			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		512,095.75	689,646.22	1,201,741.97		1,201,741.97	1,201,741.97	1,201,741.97			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA			222,937.06	222,937.06		222,937.06	222,937.06	222,937.06			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,642,531.65	-700,721.07	2,941,810.58		2,941,810.58	2,941,810.58	2,941,810.58			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		260,872.08	325,705.42	586,577.50		586,577.50	586,577.50	586,577.50			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			14,048.56	14,048.56		14,048.56	14,048.56	14,048.56			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,021,730.31	-1,393,990.41	627,739.90		627,739.90	627,739.90	627,739.90			
1.1.6.01 - I.P.S		874,207.66	130,215.53	1,004,423.19		1,004,423.19	1,004,423.19	913,352.15			91,071.04
1.1.6.02 - I.O.M.A		349,683.10	52,086.23	401,769.33		401,769.33	401,769.33	365,340.90			36,428.43
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			48,706.49	48,706.49		48,706.49	48,706.49	48,706.49			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,904,619.36	-685,107.43	1,219,511.93		1,219,511.93	1,219,511.93	1,219,511.93			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		158,719.61	6,391.20	165,110.81		165,110.81	165,110.81	165,110.81	0.00	0.00	
1.2.5.01 - I.P.S		228,554.42	-70,680.01	157,874.41		157,874.41	157,874.41	148,970.01			8,904.40
1.2.5.02 - I.O.M.A		91,421.74	-28,271.99	63,149.75		63,149.75	63,149.75	59,587.99			3,561.76
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			214,540.44	214,540.44		214,540.44	214,540.44	214,540.44			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		236,544.00	-159,998.00	76,546.00		76,546.00	76,546.00	76,546.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		336,402.70	-10,588.33	325,814.37		325,814.37	325,814.37	297,731.79	0.00	0.00	28,082.58
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		60,000.00	132,000.00	192,000.00		192,000.00	192,000.00	192,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			2,000.00	2,000.00		360.00	360.00	360.00	1,640.00	1,640.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		93,750.00	-32,000.00	61,750.00		28,300.00	28,300.00	28,300.00	33,450.00	33,450.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			4,500.00	4,500.00		278.00	278.00	278.00	4,222.00	4,222.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			14,250.00	14,250.00		11,770.00	11,770.00	11,770.00	2,480.00	2,480.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	3,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,000.00	3,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			6,600.00	6,600.00		6,485.00	6,485.00	6,485.00	115.00	115.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	34,000.00		34,000.00		23,628.14	23,628.14	23,628.14	10,371.86	10,371.86	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	943,098.80	-728,400.00	214,698.80		195,457.33	107,467.33	107,467.33	19,241.47	107,231.47	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	414,000.00	-405,950.00	8,050.00					8,050.00	8,050.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,200,000.00	-1,160,200.00	39,800.00					39,800.00	39,800.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		368,000.00	368,000.00		368,000.00				368,000.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	250,000.00	-237,800.00	12,200.00		11,469.99	11,469.99	2,338.00	730.01	730.01	9,131.99
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00		1,657.44	1,657.44	1,560.04	28,342.56	28,342.56	97.40
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		51,000.00	51,000.00		50,393.93	50,393.93	50,393.93	606.07	606.07	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	240,000.00	307,000.00	547,000.00		525,822.61	525,822.61	525,822.61	21,177.39	21,177.39	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		60,000.00	60,000.00		57,600.00	57,600.00		2,400.00	2,400.00	57,600.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	17,042,667.07	-2,776,861.18	14,265,805.89		14,092,479.53	13,636,489.53	13,401,611.93	173,326.36	629,316.36	234,877.60
	TOTAL PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL ESPACIO TERRITORIAL	17,042,667.07	-2,776,861.18	14,265,805.89		14,092,479.53	13,636,489.53	13,401,611.93	173,326.36	629,316.36	234,877.60
Categoría Programática:											
07 - COMUNICACION E INNOVACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	4,567,743.10	2,188,479.13	6,756,222.23		6,756,221.93	6,756,221.93	6,756,221.93	0.30	0.30	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	526,179.70	172,791.81	698,971.51		698,971.51	698,971.51	698,971.51			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		392,068.69	392,068.69		392,068.69	392,068.69	392,068.69			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	2,435,396.71	445,306.13	2,880,702.84		2,880,702.84	2,880,702.84	2,880,702.84			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	380,651.24	620,066.01	1,000,717.25		1,000,717.25	1,000,717.25	1,000,717.25			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		136,751.72	136,751.72		136,751.72	136,751.72	136,751.72			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,375,049.43	-1,680,265.57	694,783.86		694,783.86	694,783.86	694,783.86			
	1.1.6.01 - I.P.S	903,518.45	491,016.44	1,394,534.89		1,394,534.89	1,394,534.89	1,190,480.02			204,054.87



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.6.02 - I.O.M.A		361,407.14	196,406.83	557,813.97		557,813.97	557,813.97	476,192.01			81,621.96
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		57,491.78	176,110.21	233,601.99		233,601.99	233,601.99	233,601.99			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		3,266,358.64	-2,100,313.74	1,166,044.90		1,166,044.90	1,166,044.90	1,166,044.90	0.00	0.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		252,758.16	-186,870.82	65,887.34		65,887.34	65,887.34	65,887.34			
1.2.5.01 - I.P.S		391,963.15	-231,048.92	160,914.23		160,914.23	160,914.23	118,821.92			42,092.31
1.2.5.02 - I.O.M.A		156,785.16	-92,419.48	64,365.68		64,365.68	64,365.68	47,528.76			16,836.92
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,469,183.36	-670,532.61	1,798,650.75		1,798,650.75	1,798,650.75	1,798,650.75			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		40,084.80	-16,030.80	24,054.00		24,054.00	24,054.00	24,054.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		471,063.10	23,778.86	494,841.96		494,841.96	494,841.96	418,180.11			76,661.85
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		200,000.00	272,000.00	472,000.00		472,000.00	472,000.00	472,000.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		44,850.00		44,850.00					44,850.00	44,850.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		261,200.00	-250,000.00	11,200.00		1,440.00	1,440.00		9,760.00	9,760.00	1,440.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		21,375.00		21,375.00		15,200.00	15,200.00	15,200.00	6,175.00	6,175.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,105,300.00	-983,000.00	122,300.00		122,000.00	122,000.00	122,000.00	300.00	300.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,500.00		1,500.00					1,500.00	1,500.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		177,450.00	-115,000.00	62,450.00					62,450.00	62,450.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		6,501.60	7,500.00	14,001.60		7,230.00	7,230.00	7,230.00	6,771.60	6,771.60	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		505.35		505.35					505.35	505.35	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		88,254.66		88,254.66		3,845.00	3,845.00	3,210.00	84,409.66	84,409.66	635.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		42,029.67		42,029.67		39,350.00	39,350.00	39,350.00	2,679.67	2,679.67	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		732,102.80	-542,134.70	189,968.10		189,330.00	189,330.00	189,330.00	638.10	638.10	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			19,311.60	19,311.60		19,311.60				19,311.60	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		2,680,242.50	243,000.00	2,923,242.50		2,923,164.42	675,850.00	452,000.00	78.08	2,247,392.50	223,850.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,496,000.00	700,000.00	3,196,000.00		3,180,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	16,000.00	176,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		459,196.56	-418,500.00	40,696.56					40,696.56	40,696.56	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		11,332,546.40	-5,109,000.00	6,223,546.40		6,221,671.13	5,432,886.53	5,304,186.53	1,875.27	790,659.87	128,700.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,835,000.00	-2,800,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		90,009.00	-90,000.00	9.00					9.00	9.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,714.30	3,714.30		3,714.30	3,714.30	3,354.37			359.93
3.7.2 - VIÁTICOS		80,497.70	-70,000.00	10,497.70					10,497.70	10,497.70	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,250.00	151,500.00	173,750.00		151,470.00	151,470.00	36,470.00	22,280.00	22,280.00	115,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		626,370.93	-122,000.00	504,370.93		503,702.01	491,740.00	422,740.00	668.92	12,630.93	69,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,012.00	156,323.10	160,335.10		134,435.10	102,600.00		25,900.00	57,735.10	102,600.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		2,266,352.50	-2,213,392.50	52,960.00		52,960.00	52,960.00	52,960.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		44,229,180.59	-11,294,384.31	32,934,796.28		32,561,751.07	29,302,543.34	28,239,690.50	373,045.21	3,632,252.94	1,062,852.84
TOTAL COMUNICACION E INNOVACION		44,229,180.59	-11,294,384.31	32,934,796.28		32,561,751.07	29,302,543.34	28,239,690.50	373,045.21	3,632,252.94	1,062,852.84
Categoría Programática:											
28 - MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		3,216,764.37	4,337,509.73	7,554,274.10		7,554,274.10	7,554,274.10	7,554,274.10			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		403,511.81	397,067.94	800,579.75		800,579.75	800,579.75	800,579.75			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		276,730.61	206,344.06	483,074.67		483,074.67	483,074.67	483,074.67			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,132,976.55	207,251.07	2,340,227.62		2,340,227.62	2,340,227.62	2,340,227.62	0.00	0.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		268,072.46	844,620.18	1,112,692.64		1,112,692.64	1,112,692.64	1,112,692.64	0.00	0.00	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			20,025.77	20,025.77		20,025.77	20,025.77	20,025.77			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,626,161.05	-1,837,785.68	788,375.37		787,776.11	787,776.11	787,776.11	599.26	599.26	
1.1.6.01 - I.P.S		723,598.01	759,469.78	1,483,067.79		1,483,067.79	1,483,067.79	1,244,838.07			238,229.72



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.6.02 - I.O.M.A		289,439.30	303,787.81	593,227.11		593,227.11	593,227.11	497,935.22			95,291.89
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		79,248.46	481,864.42	561,112.88		561,112.88	561,112.88	561,112.88			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,907,114.01	-3,646,797.87	2,260,316.14		2,260,107.83	2,260,107.83	2,260,107.83	208.31	208.31	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		492,271.04	-322,851.70	169,419.34		169,419.34	169,419.34	169,419.34			
1.2.5.01 - I.P.S		708,853.82	-420,409.16	288,444.66		288,444.66	288,444.66	254,603.51			33,841.15
1.2.5.02 - I.O.M.A		283,541.50	-168,163.61	115,377.89		115,377.89	115,377.89	101,841.42			13,536.47
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			216,484.46	216,484.46		216,484.46	216,484.46	216,484.46			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			21,160.00	21,160.00		21,160.00	21,160.00	21,160.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		453,924.07	72,137.32	526,061.39		526,061.39	526,061.39	437,056.57			89,004.82
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		500,000.00	336,000.00	836,000.00		836,000.00	836,000.00	836,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		51,000.00	20,000.00	71,000.00		70,500.00	36,000.00	36,000.00	500.00	35,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,500.00	2,500.00		2,219.50	2,219.50	2,219.50	280.50	280.50	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		27,359.78	-2,500.00	24,859.78					24,859.78	24,859.78	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		12,000.00	1,500.00	13,500.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	300.00	300.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		55,070.00		55,070.00		42,350.76	41,270.76	41,270.76	12,719.24	13,799.24	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		20,360.00		20,360.00		4,645.00	4,645.00	4,645.00	15,715.00	15,715.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,110,273.00	-1,341,049.06	769,223.94		746,616.70	746,616.70	509,116.70	22,607.24	22,607.24	237,500.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			55,240.70	55,240.70		38,672.10	35,431.40	35,056.30	16,568.60	19,809.30	375.10
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			13,000.00	13,000.00		2,152.00	2,152.00	2,152.00	10,848.00	10,848.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			3,993.00	3,993.00		3,993.00				3,993.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		107,252.28	117,000.00	224,252.28		220,511.64	220,511.64	181,331.62	3,740.64	3,740.64	39,180.02
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			29,072.00	29,072.00		8,787.20	8,787.20	8,787.20	20,284.80	20,284.80	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		11,861.00	80,000.00	91,861.00		70,213.60	68,813.60	68,813.60	21,647.40	23,047.40	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000.00	8,000.00		5,376.20	5,376.20	5,376.20	2,623.80	2,623.80	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			30,000.00	30,000.00		29,440.00	29,440.00	29,440.00	560.00	560.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		500.00	500.00		370.47	370.47	370.47	129.53	129.53	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,000.00	2,000.00		353.59	353.59	353.59	1,646.41	1,646.41	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		20,000.00	20,000.00		15,093.70	15,093.70	15,093.70	4,906.30	4,906.30	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,800.00	-11,800.00	34,000.00		33,000.00	33,000.00	33,000.00	1,000.00	1,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	16,369.48	107,000.00	123,369.48		100,597.18	100,597.18	97,207.30	22,772.30	22,772.30	3,389.88
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,576.44		23,576.44		14,460.50	14,460.50	14,460.50	9,115.94	9,115.94	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		11,509.00	11,509.00		6,352.50	2,843.50	2,843.50	5,156.50	8,665.50	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	199,488.35	-81,000.00	118,488.35		117,534.78	117,534.78	117,534.78	953.57	953.57	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	143,340.00	87,000.00	230,340.00		229,178.11	175,681.13	175,681.13	1,161.89	54,658.87	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		21,000.00	21,000.00		19,983.07	19,983.07	19,983.07	1,016.93	1,016.93	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	456,320.00	-251,990.00	204,330.00		204,326.59	128,590.59	128,590.59	3.41	75,739.41	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		800.00	800.00		691.20	691.20	691.20	108.80	108.80	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	310,527.00	-300,000.00	10,527.00					10,527.00	10,527.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	325,000.00	-324,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,237,950.00	5,237,950.00		5,237,950.00	5,237,950.00	5,237,950.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		85,471.00	85,471.00		85,471.00				85,471.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	429,000.00	-425,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		30,000.00	30,000.00		21,660.00	12,000.00	12,000.00	8,340.00	18,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		422,175.00	422,175.00		329,345.00	292,751.00	292,751.00	92,830.00	129,424.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	205,000.00	-130,000.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,054,900.94	-4,054,900.94								
	3.5.1 - TRANSPORTE	1,584,023.00	-1,299,675.00	284,348.00		282,342.00	46,342.00	16,342.00	2,006.00	238,006.00	30,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	330,987.90	-290,000.00	40,987.90		1,251.20	1,251.20	1,251.20	39,736.70	39,736.70	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,500,000.00	-719,208.16	1,780,791.84		1,710,469.47	1,598,588.63	1,598,004.23	70,322.37	182,203.21	584.40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		186,500.00	-128,000.00	58,500.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	54,500.00	54,500.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		86,000.00		86,000.00		19,200.00	19,200.00	19,200.00	66,800.00	66,800.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		34,999.00	-20,000.00	14,999.00					14,999.00	14,999.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		728,328.00	-474,228.00	254,100.00		254,100.00				254,100.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			482,070.00	482,070.00		408,827.00	379,627.00	379,627.00	73,243.00	102,443.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		171,800.00	19,358.00	191,158.00		190,472.00	161,630.00	161,630.00	686.00	29,528.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			191,990.00	191,990.00		87,449.00	62,450.00	62,450.00	104,541.00	129,540.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			212,250.00	212,250.00		212,250.00	212,250.00	212,250.00			
5.1.3 - BECAS		500,000.00	-480,640.00	19,360.00		19,360.00	19,360.00	19,360.00			
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			226,834.61	226,834.61		226,834.61	226,834.61	226,834.61			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		33,089,343.23	-1,008,063.33	32,081,279.90		31,260,714.68	30,267,012.16	29,486,078.71	820,565.22	1,814,267.74	780,933.45
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		51,000.00	202,882.00	253,882.00					253,882.00	253,882.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		10,600.00	1,815.00	12,415.00		1,815.00			10,600.00	12,415.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		12,000.00	-12,000.00								
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			18,706.60	18,706.60		18,706.60				18,706.60	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		169,070.00	-65,000.00	104,070.00					104,070.00	104,070.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		33,410.00	-33,000.00	410.00					410.00	410.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		453,523.00	375,000.00	828,523.00		498,000.00	498,000.00	498,000.00	330,523.00	330,523.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			1,089.00	1,089.00		1,089.00				1,089.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			8,288.50	8,288.50		8,288.50				8,288.50	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		107,340.00		107,340.00					107,340.00	107,340.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		8,448.00	907.50	9,355.50		907.50			8,448.00	9,355.50	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,566.00		8,566.00					8,566.00	8,566.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		690.00		690.00					690.00	690.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		55,800.00		55,800.00					55,800.00	55,800.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		16,410.00		16,410.00					16,410.00	16,410.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		24,050.00		24,050.00					24,050.00	24,050.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			5,662.80	5,662.80		5,662.80				5,662.80	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		202,882.00	-202,882.00								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		76,870.00		76,870.00					76,870.00	76,870.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			4,356.00	4,356.00		4,356.00				4,356.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		153,578.00	-2,000.00	151,578.00					151,578.00	151,578.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		10,527.00		10,527.00					10,527.00	10,527.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		863,850.00	1,356,624.63	2,220,474.63		1,375,949.02	170,610.00	170,610.00	844,525.61	2,049,864.63	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		204,000.00	35,180.00	239,180.00		238,300.00	238,300.00	33,180.00	880.00	880.00	205,120.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			29,275.00	29,275.00		29,275.00	29,275.00	29,275.00			
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		265,000.00	-253,766.00	11,234.00		11,234.00	11,234.00	11,234.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		362,080.00		362,080.00					362,080.00	362,080.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		528,000.00		528,000.00					528,000.00	528,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		154,880.00		154,880.00					154,880.00	154,880.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			86,000.00	86,000.00					86,000.00	86,000.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		186,500.00		186,500.00					186,500.00	186,500.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		86,000.00	-86,000.00								
3.7.2 - VIÁTICOS		34,999.00		34,999.00					34,999.00	34,999.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		106,128.00		106,128.00					106,128.00	106,128.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		171,800.00		171,800.00					171,800.00	171,800.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		4,459,001.00	1,471,139.03	5,930,140.03		2,193,583.42	947,419.00	742,299.00	3,736,556.61	4,982,721.03	205,120.00
TOTAL MUSEO DE ARTE		37,548,344.23	463,075.70	38,011,419.93		33,454,298.10	31,214,431.16	30,228,377.71	4,557,121.83	6,796,988.77	986,053.45
Categoría Programática:											
67 - SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		1,499,141.63	10,590,425.56	12,089,567.19		12,089,566.69	12,089,566.69	12,089,566.69	0.50	0.50	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		576,102.58	2,101,665.84	2,677,768.42		2,677,767.78	2,677,767.78	2,677,767.78	0.64	0.64	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		264,717.26	2,810,743.73	3,075,460.99		3,075,460.99	3,075,460.99	3,075,460.99			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		1,227,685.37	5,613,972.80	6,841,658.17		6,841,658.17	6,841,658.17	6,841,658.17			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			451,726.86	451,726.86		451,726.86	451,726.86	451,726.86			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		124,933.05	2,353,104.03	2,478,037.08		2,478,037.08	2,478,037.08	2,478,037.08			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			542,245.73	542,245.73		542,245.73	542,245.73	542,245.73			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		954,965.42	422,904.39	1,377,869.81		1,377,869.81	1,377,869.81	1,377,869.81			
1.1.6.01 - I.P.S		428,117.59	2,846,992.03	3,275,109.62		3,275,109.62	3,275,109.62	2,782,744.91			492,364.71
1.1.6.02 - I.O.M.A		171,247.10	1,161,787.52	1,333,034.62		1,333,034.62	1,333,034.62	1,130,341.06	0.00	0.00	202,693.56
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		47,311.15	669,353.70	716,664.85		716,664.85	716,664.85	716,664.85			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,585,487.40	794,746.35	2,380,233.75		2,380,233.75	2,380,233.75	2,380,233.75	0.00	0.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		132,126.44	-17,098.54	115,027.90		115,027.90	115,027.90	115,027.90			
1.2.5.01 - I.P.S		190,258.49	113,049.88	303,308.37		303,308.37	303,308.37	262,201.50			41,106.87
1.2.5.02 - I.O.M.A		76,103.33	45,220.06	121,323.39		121,323.39	121,323.39	104,880.63			16,442.76
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			4,273,656.88	4,273,656.88		4,273,656.88	4,273,656.88	4,273,656.88			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		794,782.00	794,782.00		794,782.00	794,782.00	794,782.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	184,743.05	980,341.28	1,165,084.33		1,164,361.85	1,164,361.85	987,089.89	722.48	722.48	177,271.96
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	500,000.00	626,000.00	1,126,000.00		1,126,000.00	1,126,000.00	1,126,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		37,750.00	37,750.00		31,244.00	12,844.00	12,844.00	6,506.00	24,906.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		497,375.91	497,375.91		487,821.94	487,821.94	487,821.94	9,553.97	9,553.97	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	199,129.00	105,500.00	304,629.00		241,220.00	241,220.00	236,120.00	63,409.00	63,409.00	5,100.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		159,850.00	159,850.00		157,500.00	157,500.00	87,200.00	2,350.00	2,350.00	70,300.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	1,348,851.20	1,363,851.20		1,346,200.00	1,346,200.00	1,346,200.00	17,651.20	17,651.20	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		119,414.00	119,414.00		109,600.00	109,600.00	83,680.00	9,814.00	9,814.00	25,920.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		45,600.00	45,600.00		24,674.89	24,674.89	20,853.43	20,925.11	20,925.11	3,821.46
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
	2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		500.00	500.00		428.00	428.00	428.00	72.00	72.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.00	200.00		190.00	190.00	190.00	10.00	10.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		700.00	700.00		187.69	187.69	187.69	512.31	512.31	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		200.00	200.00		155.00	155.00	155.00	45.00	45.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		6,060.00	6,060.00		5,920.00	5,920.00	5,920.00	140.00	140.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00		2,480.50	2,480.50	2,480.50	19.50	19.50	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		94,506.40	94,506.40		92,197.33	92,197.33	68,477.33	2,309.07	2,309.07	23,720.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,470.00	2,470.00		2,220.00	2,220.00	2,220.00	250.00	250.00	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		12,500.00	12,500.00		9,454.34	9,454.34	7,302.24	3,045.66	3,045.66	2,152.10
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	371,200.00	163,724.00	534,924.00		461,113.42	461,113.42	454,832.80	73,810.58	73,810.58	6,280.62
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		24,000.00	24,000.00		13,786.00	13,786.00	13,786.00	10,214.00	10,214.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		117,700.00	117,700.00		101,320.00	101,320.00	75,560.00	16,380.00	16,380.00	25,760.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,888,006.57	2,888,006.57		2,871,750.00	2,871,750.00	2,252,850.00	16,256.57	16,256.57	618,900.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,000.00	8,000.00					8,000.00	8,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		28,763.36	28,763.36		9,533.34	9,533.34	8,681.09	19,230.02	19,230.02	852.25
	3.7.2 - VIÁTICOS		130.00	130.00		130.00	130.00	130.00			
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,737,591.20	3,737,591.20		3,729,443.30	3,729,443.30		8,147.90	8,147.90	3,729,443.30
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	341,700.00	253,000.00	594,700.00		538,170.35	538,170.35	538,170.35	56,529.65	56,529.65	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,200.00	10,200.00		10,070.00	10,070.00	10,070.00	130.00	130.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		1,000.00	1,000.00		871.00	871.00	871.00	129.00	129.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		623,106.13	623,106.13		623,106.13	623,106.13	623,106.13			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,889,968.86	47,481,818.87	56,371,787.73		56,008,623.57	55,990,223.57	50,548,093.98	363,164.16	381,564.16	5,442,129.59
	TOTAL SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO	8,889,968.86	47,481,818.87	56,371,787.73		56,008,623.57	55,990,223.57	50,548,093.98	363,164.16	381,564.16	5,442,129.59
Categoría Programática:											
67.51.51 - REFACCION Y ADECUACION EDIFICIO AV LINIERS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		70,000.00	70,000.00		67,865.00	67,865.00	67,865.00	2,135.00	2,135.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		124,000.00	124,000.00		123,179.72	123,179.72	123,179.72	820.28	820.28	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		199,000.00	199,000.00		187,484.69	187,484.69	77,381.48	11,515.31	11,515.31	110,103.21
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	2,000.00		1,182.08	1,182.08		817.92	817.92	1,182.08
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		156,000.00	156,000.00		48,251.35	48,251.35	48,251.35	107,748.65	107,748.65	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		540,700.00	540,700.00		492,229.88	492,229.88	153,529.88	48,470.12	48,470.12	338,700.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		320,000.00	320,000.00		317,760.00	317,760.00	317,760.00	2,240.00	2,240.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		33,000.00	33,000.00		31,960.00	31,960.00	31,960.00	1,040.00	1,040.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		65,000.00	65,000.00		34,228.13	34,228.13	34,228.13	30,771.87	30,771.87	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,000,000.00	2,000,000.00		1,992,233.59	1,566,469.18	277,434.06	7,766.41	433,530.82	1,289,035.12
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,940,340.00	1,940,340.00		1,940,000.00	1,940,000.00	425,000.00	340.00	340.00	1,515,000.00
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA										
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		399,000.00	399,000.00		396,300.00	396,300.00		2,700.00	2,700.00	396,300.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,849,040.00	5,849,040.00		5,632,674.44	5,206,910.03	1,556,589.62	216,365.56	642,129.97	3,650,320.41
	TOTAL REFACCION Y ADECUACION EDIFICIO AV LINIERS		5,849,040.00	5,849,040.00		5,632,674.44	5,206,910.03	1,556,589.62	216,365.56	642,129.97	3,650,320.41
Categoría Programática:											
68 - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	959,016.58	831,067.15	1,790,083.73		1,790,083.73	1,790,083.73	1,790,083.73			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	9,590.11	40,481.06	50,071.17		50,071.17	50,071.17	50,071.17			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		104,458.26	104,458.26		104,458.26	104,458.26	104,458.26			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	968,606.69	409,118.46	1,377,725.15		1,377,725.15	1,377,725.15	1,377,725.15			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	79,918.66	298,657.28	378,575.94		378,575.94	378,575.94	378,575.94			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		136,740.24	136,740.24		136,740.24	136,740.24	136,740.24			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,113,830.76	-752,121.11	361,709.65		361,709.65	361,709.65	361,709.65			
	1.1.6.01 - I.P.S	232,465.63	219,153.03	451,618.66		451,618.66	451,618.66	368,659.15			82,959.51
	1.1.6.02 - I.O.M.A	92,986.32	87,661.17	180,647.49		180,647.49	180,647.49	147,463.68			33,183.81
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		46,748.06	46,748.06		46,748.06	46,748.06	46,748.06			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	3,125,653.10	-336,017.38	2,789,635.72		2,789,635.72	2,789,635.72	2,789,635.72			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	186,053.43	49,101.10	235,154.53		235,154.53	235,154.53	235,154.53			
	1.2.5.01 - I.P.S	375,078.31	-11,859.73	363,218.58		363,218.58	363,218.58	304,683.54	0.00	0.00	58,535.04



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.2.5.02 - I.O.M.A		150,031.39		150,031.39		145,287.40	145,287.40	121,873.39	4,743.99	4,743.99	23,414.01
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		276,687.60	-80,494.60	196,193.00		196,193.00	196,193.00	196,193.00	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		59,472.00	-7,606.00	51,866.00		51,866.00	51,866.00	51,866.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		193,662.00	43,271.12	236,933.12		236,933.12	236,933.12	191,729.47			45,203.65
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		100,000.00	162,000.00	262,000.00		262,000.00	262,000.00	262,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,000.00	12,000.00		11,648.00	1,648.00	1,648.00	352.00	10,352.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		18,942.22	-16,600.00	2,342.22					2,342.22	2,342.22	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		13,500.00	67,000.00	80,500.00		78,282.45	78,282.45	78,282.45	2,217.55	2,217.55	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			3,200.00	3,200.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,100.00	2,100.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			7,700.00	7,700.00		7,289.12	7,289.12	7,289.12	410.88	410.88	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,429.57	10,429.57		10,429.57	10,429.57	10,429.57			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			200.00	200.00					200.00	200.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		60,000.00	-31,800.00	28,200.00		26,929.00	26,929.00	26,929.00	1,271.00	1,271.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		67,372.80	-62,975.03	4,397.77		360.00	360.00	360.00	4,037.77	4,037.77	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			500.00	500.00		430.00	430.00	430.00	70.00	70.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		70,000.00	15,355.00	85,355.00		80,290.00	80,290.00	80,290.00	5,065.00	5,065.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00			
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		60,600.00	6,520.00	67,120.00		66,880.00	66,880.00	49,476.00	240.00	240.00	17,404.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		73,200.00	-54,600.00	18,600.00		15,550.00	15,550.00	15,550.00	3,050.00	3,050.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			51,046.46	51,046.46		50,199.66	20,046.46	20,046.46	846.80	31,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			13,000.00	13,000.00		12,038.31			961.69	13,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			1,200.00	1,200.00		1,038.00	1,038.00	1,038.00	162.00	162.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		16,000.00	-10,600.00	5,400.00		1,816.43	1,816.43	1,597.28	3,583.57	3,583.57	219.15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	3.7.2 - VIÁTICOS		1,500.00	1,500.00		525.00	525.00	525.00	975.00	975.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,600.00	3,600.00		3,357.75	3,357.75	3,357.75	242.25	242.25	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	67,184.16	-59,955.00	7,229.16					7,229.16	7,229.16	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		29,999.00	29,999.00		29,999.00				29,999.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,369,851.76	1,243,878.11	9,613,729.87		9,573,628.99	9,491,438.48	9,230,519.31	40,100.88	122,291.39	260,919.17
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		17,000.00	17,000.00		16,900.00	16,900.00		100.00	100.00	16,900.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		120,200.00	120,200.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,200.00	60,200.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,000.00	7,000.00		6,570.00	6,570.00		430.00	430.00	6,570.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,800.00		17,800.00		10,789.99	10,789.99	10,789.99	7,010.01	7,010.01	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		35,000.00	35,000.00		34,092.00	34,092.00	34,092.00	908.00	908.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		469,000.00	469,000.00		468,658.41	468,658.41	468,658.41	341.59	341.59	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	17,936,000.00	-12,622,066.00	5,313,934.00		4,649,803.98	719,612.98	639,613.00	664,130.02	4,594,321.02	79,999.98
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,177,472.00	-2,421,500.00	755,972.00		355,000.00	355,000.00	355,000.00	400,972.00	400,972.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		36,500.00	36,500.00		36,300.00	36,300.00	36,300.00	200.00	200.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
	3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00			
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		15,000.00	15,000.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	600.00	600.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		51,000.00	51,000.00		50,393.93	50,393.93		606.07	606.07	50,393.93
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,380,000.00	2,380,000.00		1,970,259.12	1,970,259.12	352,621.98	409,740.88	409,740.88	1,617,637.14
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	80,559.00	100,000.00	180,559.00		168,649.00	168,649.00	41,599.00	11,910.00	11,910.00	127,050.00
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		15,028.00	15,028.00		15,028.00				15,028.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		21,451,831.00	-11,756,838.00	9,694,993.00		7,896,844.43	3,951,625.43	2,053,074.38	1,798,148.57	5,743,367.57	1,898,551.05
TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL		29,821,682.76	-10,512,959.89	19,308,722.87		17,470,473.42	13,443,063.91	11,283,593.69	1,838,249.45	5,865,658.96	2,159,470.22
Categoría Programática:											
68.51.51 - CONSTRUCC CTRO DE INTERP. SOBRE LA CONSERV. DEL HUMEDAL											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,259,469.00	2,259,469.00		2,142,005.02	2,142,005.02	2,088,005.02	117,463.98	117,463.98	54,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			20,000.00	20,000.00		14,028.00	14,028.00		5,972.00	5,972.00	14,028.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			162,200.00	162,200.00		159,099.20	159,099.20	128,888.00	3,100.80	3,100.80	30,211.20
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			369,500.00	369,500.00		331,148.00	331,148.00	331,148.00	38,352.00	38,352.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			19,000.00	19,000.00		18,954.00	18,954.00	18,954.00	46.00	46.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			31,900.00	31,900.00		22,350.00	22,350.00	6,825.00	9,550.00	9,550.00	15,525.00
2.8.9 - OTROS MINERALES			1,147,792.00	1,147,792.00					1,147,792.00	1,147,792.00	
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		17,399,970.00	23,331,969.75	40,731,939.75					40,731,939.75	40,731,939.75	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			298,000.00	298,000.00					298,000.00	298,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		17,399,970.00	27,639,830.75	45,039,800.75		2,687,584.22	2,687,584.22	2,573,820.02	42,352,216.53	42,352,216.53	113,764.20
TOTAL CONSTRUCC CTRO DE INTERP. SOBRE LA CONSERV. DEL HUMEDAL		17,399,970.00	27,639,830.75	45,039,800.75		2,687,584.22	2,687,584.22	2,573,820.02	42,352,216.53	42,352,216.53	113,764.20
TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO		379,766,340.12	99,630,988.90	479,397,329.02		428,100,975.77	413,653,454.13	386,347,966.47	51,296,353.25	65,743,874.89	27,305,487.66

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Categoría Programática:

01 - ADMINISTRACIÓN SECRET. DE ECONOMIA Y HACIENDA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		3,987,331.83	1,884,050.53	5,871,382.36		5,871,382.36	5,871,382.36	5,871,382.36			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,193,732.90	315,050.45	1,508,783.35		1,508,783.35	1,508,783.35	1,508,783.35	0.00	0.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		500,375.57	204,446.18	704,821.75		704,821.75	704,821.75	704,821.75			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		4,781,242.87	-59,748.32	4,721,494.55		4,721,494.55	4,721,494.55	4,721,494.55			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		371,454.52	846,894.31	1,218,348.83		1,218,348.83	1,218,348.83	1,218,348.83			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			257,889.98	257,889.98		257,889.98	257,889.98	257,889.98			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,467,583.90	-1,511,567.39	1,956,016.51		1,956,016.51	1,956,016.51	1,956,016.51			
1.1.6.01 - I.P.S		1,316,767.20	367,157.79	1,683,924.99		1,683,924.99	1,683,924.99	1,427,322.69			256,602.30
1.1.6.02 - I.O.M.A		526,706.54	166,629.65	693,336.19		688,724.05	688,724.05	582,294.61	4,612.14	4,612.14	106,429.44
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		171,603.10	68,794.23	240,397.33		233,648.57	233,648.57	233,648.57	6,748.76	6,748.76	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		22,760,590.42	-5,478,337.47	17,282,252.95		17,282,252.95	17,282,252.95	17,282,252.95			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,647,062.70	-100,934.65	1,546,128.05		1,546,128.05	1,546,128.05	1,546,128.05			
1.2.5.01 - I.P.S		2,371,738.32	-108,524.61	2,263,213.71		2,263,213.71	2,263,213.71	2,001,616.74			261,596.97
1.2.5.02 - I.O.M.A		948,695.50	-43,410.16	905,285.34		905,285.34	905,285.34	800,646.59			104,638.75
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		912,875.04	483,343.93	1,396,218.97		1,396,218.97	1,396,218.97	1,396,218.97			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		676,200.00	-197,503.80	478,696.20		473,666.00	473,666.00	473,666.00	5,030.20	5,030.20	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,148,995.46	6,176.25	1,155,171.71		1,155,171.71	1,155,171.71	1,000,711.98			154,459.73
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		760,000.00	457,500.00	1,217,500.00		1,217,500.00	1,217,500.00	1,217,500.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		141,034.48	-70,000.00	71,034.48		69,951.76	69,951.76	69,951.76	1,082.72	1,082.72	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		37,964.48		37,964.48					37,964.48	37,964.48	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		75,000.00		75,000.00		70,906.00	70,906.00	70,906.00	4,094.00	4,094.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		473,800.00	-470,000.00	3,800.00					3,800.00	3,800.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		41,570.00		41,570.00					41,570.00	41,570.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,040.00		5,040.00					5,040.00	5,040.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	16,500.00	51,500.00	68,000.00		67,720.00	67,720.00	67,720.00	280.00	280.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	253,980.00	-200,000.00	53,980.00					53,980.00	53,980.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,514.75		15,514.75		840.00	840.00	840.00	14,674.75	14,674.75	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	72,426.50	-6,614.63	65,811.87					65,811.87	65,811.87	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22,113.49		22,113.49					22,113.49	22,113.49	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,956.40		3,956.40					3,956.40	3,956.40	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	485,178.02	-485,000.00	178.02					178.02	178.02	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	17,700.00		17,700.00					17,700.00	17,700.00	
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	200,000.00	-200,000.00								
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	480,000.00	-480,000.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	-40,000.00								
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	441,280.00	142,215.77	583,495.77		583,395.07	583,395.07	583,395.07	100.70	100.70	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	58,500.00	-56,500.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	240,000.00	-240,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,136,648.88	-3,053,631.44	1,083,017.44		1,082,734.28	1,040,174.01	1,040,174.01	283.16	42,843.43	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12,085.00		12,085.00					12,085.00	12,085.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00		13,951.54	13,951.54	13,036.88	86,048.46	86,048.46	914.66
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	211,350,792.00	-204,410,792.00	6,940,000.00		6,938,083.71	6,938,083.71	6,938,083.71	1,916.29	1,916.29	
	3.7.2 - VIÁTICOS	44,600.00	-44,600.00								
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	91,080.00		91,080.00		15,999.00	15,999.00	15,999.00	75,081.00	75,081.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	121,236.00	-70,000.00	51,236.00					51,236.00	51,236.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	60,000.00	-60,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS			16,824,319.10	16,824,319.10		16,823,820.63	16,823,820.63	16,823,820.63	498.47	498.47	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			810,217.92	810,217.92		810,217.92	810,217.92	810,217.92			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		267,542,955.87	-195,400,978.38	72,141,977.49		71,562,091.58	71,519,531.31	70,634,889.46	579,885.91	622,446.18	884,641.85
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,760.00	5,760.00					5,760.00	5,760.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			5,760.00	5,760.00					5,760.00	5,760.00	
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRET. DE ECONOMIA Y HACIENDA		267,542,955.87	-195,395,218.38	72,147,737.49		71,562,091.58	71,519,531.31	70,634,889.46	585,645.91	628,206.18	884,641.85
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		9,569,141.92	2,656,283.43	12,225,425.35		12,225,424.46	12,225,424.46	12,225,424.46	0.89	0.89	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		2,386,318.54	894,398.57	3,280,717.11		3,280,717.11	3,280,717.11	3,280,717.11			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		720,755.28	304,706.92	1,025,462.20		1,025,462.20	1,025,462.20	1,025,462.20			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		8,272,166.29	2,370,156.75	10,642,323.04		10,642,323.04	10,642,323.04	10,642,323.04			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		696,409.54	1,782,679.15	2,479,088.69		2,479,088.69	2,479,088.69	2,479,088.69			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			53,468.61	53,468.61		53,468.61	53,468.61	53,468.61			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,586,382.71	-4,340,186.61	2,246,196.10		2,246,196.10	2,246,196.10	2,246,196.10	0.00	0.00	
1.1.6.01 - I.P.S		2,456,977.16	1,100,673.31	3,557,650.47		3,557,650.47	3,557,650.47	3,045,510.95			512,139.52
1.1.6.02 - I.O.M.A		982,790.92	440,269.36	1,423,060.28		1,423,060.28	1,423,060.28	1,218,204.47			204,855.81
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		344,352.29	129,923.50	474,275.79		474,275.79	474,275.79	474,275.79			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		14,932,421.46	-1,339,408.97	13,593,012.49		13,593,012.49	13,593,012.49	13,593,012.49			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,174,480.42	-39,444.52	1,135,035.90		1,129,831.99	1,129,831.99	1,129,831.99	5,203.91	5,203.91	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.2.5.01 - I.P.S		1,691,230.46	84,595.93	1,775,826.39		1,775,826.39	1,775,826.39	1,577,443.91			198,382.48
1.2.5.02 - I.O.M.A		676,492.48	33,838.06	710,330.54		710,330.54	710,330.54	630,977.56			79,352.98
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,473,449.54	1,773,622.12	4,247,071.66		4,247,071.66	4,247,071.66	4,247,071.66			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		828,408.00	-284,863.60	543,544.40		537,433.00	537,433.00	537,433.00	6,111.40	6,111.40	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,322,630.57	284,330.99	1,606,961.56		1,606,961.56	1,606,961.56	1,385,551.46			221,410.10
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		860,000.00	611,800.00	1,471,800.00		1,471,800.00	1,471,800.00	1,471,800.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		47,943.10	-20,000.00	27,943.10		3,527.69	3,527.69	3,527.69	24,415.41	24,415.41	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			900,000.00	900,000.00		876,321.00	876,321.00		23,679.00	23,679.00	876,321.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		90,130.50	-52,740.00	37,390.50		5,295.00	5,295.00	5,295.00	32,095.50	32,095.50	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		254,638.00	-54,000.00	200,638.00		148,247.89	148,247.89	148,247.89	52,390.11	52,390.11	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			1,700.00	1,700.00		1,680.00	1,680.00	1,680.00	20.00	20.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			3,966.00	3,966.00		2,666.86	2,666.86	2,666.86	1,299.14	1,299.14	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		7,828.82		7,828.82					7,828.82	7,828.82	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		119,985.00	41,952,197.00	42,072,182.00		42,055,666.13	42,055,666.13	42,055,666.13	16,515.87	16,515.87	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		80,573.75	-76,810.00	3,763.75		474.14	474.14	474.14	3,289.61	3,289.61	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			668,842.00	668,842.00		668,000.00	668,000.00	668,000.00	842.00	842.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,500.00		4,500.00					4,500.00	4,500.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		25,451.37		25,451.37					25,451.37	25,451.37	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			2,000.00	2,000.00		570.00	570.00	570.00	1,430.00	1,430.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		421,486.50	-323,250.00	98,236.50		70,255.52	70,255.52	70,255.52	27,980.98	27,980.98	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		110,529.34	318,440.00	428,969.34		397,623.82	345,623.82	291,648.36	31,345.52	83,345.52	53,975.46
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			145,000.00	145,000.00		138,690.00	138,690.00	138,690.00	6,310.00	6,310.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,050,376.21	1,277,610.80	2,327,987.01		2,289,933.36	2,277,933.36	2,277,933.36	38,053.65	50,053.65	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,000.00	1,000.00		800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	263,630.00	1,157,865.00	1,421,495.00		1,417,406.33	389,287.46	169,161.59	4,088.67	1,032,207.54	220,125.87
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,800.00	-32,000.00	248,800.00		248,000.00	18,000.00	18,000.00	800.00	230,800.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	720,000.00	-365,000.00	355,000.00		298,300.00	281,220.00	249,480.00	56,700.00	73,780.00	31,740.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	-1,395,000.00	105,000.00		97,570.00	97,570.00	97,570.00	7,430.00	7,430.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		35,000.00	35,000.00		25,100.00	25,100.00	25,100.00	9,900.00	9,900.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,000.00	29,000.00	136,000.00		136,000.00	136,000.00	60,000.00			76,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		20,000.00	20,000.00		16,720.00	16,720.00	16,720.00	3,280.00	3,280.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	71,444,397.35	2,748,701.26	74,193,098.61		74,153,098.49	57,265,988.22	47,068,470.39	40,000.12	16,927,110.39	10,197,517.83
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,648,284.00	3,648,284.00		3,647,809.64	3,243,172.15	3,062,719.88	474.36	405,111.85	180,452.27
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		5,800.00	5,800.00		5,800.00	5,800.00	5,800.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	144,000.00	-111,997.64	32,002.36		18,164.34	18,164.34	17,152.28	13,838.02	13,838.02	1,012.06
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		259,608,688.51	259,608,688.51		259,606,599.23	259,527,599.23	248,065,482.33	2,089.28	81,089.28	11,462,116.90
	3.7.2 - VIÁTICOS	89,498.00	-66,000.00	23,498.00					23,498.00	23,498.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,936,508.00	1,936,508.00		1,936,408.00	1,936,408.00	1,936,408.00	100.00	100.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	30,330.00	-15,000.00	15,330.00		6,450.00	6,450.00	6,450.00	8,880.00	8,880.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		52,000.00	52,000.00		52,000.00	52,000.00	52,000.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,595,289.06	5,098,616.00	6,693,905.06		6,671,708.08	6,502,708.08	6,093,167.55	22,196.98	191,196.98	409,540.53
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	408,710.00	181,930.00	590,640.00		580,615.00	580,615.00	488,850.00	10,025.00	10,025.00	91,765.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	9,900.00		9,900.00					9,900.00	9,900.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	210,000.00	772,940.56	982,940.56		950,575.06	950,575.06	857,025.16	32,365.50	32,365.50	93,549.90
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	134,996,404.58	324,575,634.49	459,572,039.07		459,012,509.96	440,133,563.33	415,223,305.62	559,529.11	19,438,475.74	24,910,257.71
	TOTAL SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA	134,996,404.58	324,575,634.49	459,572,039.07		459,012,509.96	440,133,563.33	415,223,305.62	559,529.11	19,438,475.74	24,910,257.71

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
03 - CONTADURÍA MUNICIPAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		6,316,679.88	1,769,753.15	8,086,433.03		8,086,432.57	8,086,432.57	8,086,432.57	0.46	0.46	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		2,164,147.44	368,259.51	2,532,406.95		2,532,406.95	2,532,406.95	2,532,406.95			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		537,883.58	576,881.21	1,114,764.79		1,114,764.79	1,114,764.79	1,114,764.79			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		4,541,212.37	2,246,158.79	6,787,371.16		6,787,371.16	6,787,371.16	6,787,371.16			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			151,735.38	151,735.38		151,735.38	151,735.38	151,735.38			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		526,398.55	1,119,622.96	1,646,021.51		1,646,021.51	1,646,021.51	1,646,021.51			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			51,055.10	51,055.10		51,055.10	51,055.10	51,055.10			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,830,907.20	-2,620,852.36	1,210,054.84		1,210,054.84	1,210,054.84	1,210,054.84			
1.1.6.01 - I.P.S		1,918,681.30	504,432.98	2,423,114.28		2,423,114.28	2,423,114.28	2,080,919.16			342,195.12
1.1.6.02 - I.O.M.A		767,472.39	219,159.25	986,631.64		986,631.64	986,631.64	845,407.11			141,224.53
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		93,785.16	258,512.82	352,297.98		352,297.98	352,297.98	352,297.98			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,204,199.32	-3,269,252.27	1,934,947.05		1,934,947.05	1,934,947.05	1,934,947.05			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		231,263.58	-69,512.67	161,750.91		161,750.91	161,750.91	161,750.91			
1.2.5.01 - I.P.S		333,012.96	-84,284.91	248,728.05		248,728.05	248,728.05	226,428.45	0.00	0.00	22,299.60
1.2.5.02 - I.O.M.A		133,205.18	-26,184.14	107,021.04		99,491.29	99,491.29	90,571.45	7,529.75	7,529.75	8,919.84
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		273,840.00	627,912.14	901,752.14		901,752.14	901,752.14	901,752.14			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		207,446.40	5,541.60	212,988.00		212,988.00	212,988.00	212,988.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		689,051.16	83,717.35	772,768.51		772,768.51	772,768.51	666,674.14	0.00	0.00	106,094.37
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		240,000.00	350,000.00	590,000.00		590,000.00	590,000.00	590,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	3,900.00	18,900.00		17,870.84	17,870.84	17,870.84	1,029.16	1,029.16	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		9,000.00		9,000.00		925.00	925.00	925.00	8,075.00	8,075.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		617,980.00	-191,735.00	426,245.00		405,317.50	371,270.00	371,270.00	20,927.50	54,975.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,110.00	1,110.00		1,110.00	1,110.00	1,110.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		11,485.00	11,485.00		11,164.42	11,164.42	11,164.42	320.58	320.58	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-105,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,300.00	1,300.00		1,289.97	1,289.97	1,289.97	10.03	10.03	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	224,674.75	107,960.00	332,634.75		327,351.46	327,351.46	327,351.46	5,283.29	5,283.29	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,850.00	1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	836,670.60	90,610.85	927,281.45		874,490.00	874,490.00	874,490.00	52,791.45	52,791.45	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	240,000.00	-94,160.00	145,840.00		145,840.00	145,840.00	134,040.00			11,800.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		29,000.00	29,000.00					29,000.00	29,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		29,000.00	29,000.00		29,000.00	29,000.00	29,000.00			
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	30,000.00		30,000.00		4,840.00	4,840.00	4,840.00	25,160.00	25,160.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		4,840.00	4,840.00					4,840.00	4,840.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	274,439.20	732,301.99	1,006,741.19		1,006,741.19	607,351.40	607,351.40		399,389.79	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	203,702.82	-150,000.00	53,702.82		4,548.34	4,548.34	4,120.68	49,154.48	49,154.48	427.66
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,287,178.00	6,882,116.75	8,169,294.75		8,144,044.75	8,144,044.75	8,144,044.75	25,250.00	25,250.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		40,000.00	40,000.00		39,500.00	39,500.00	39,500.00	500.00	500.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	100,000.00	-71,300.00	28,700.00		28,700.00	28,700.00	28,700.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	157,650.00	127,340.00	284,990.00		284,990.00	284,990.00	284,990.00			
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		794,046.80	794,046.80		794,046.80	794,046.80	794,046.80			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	32,134,481.84	10,509,722.28	42,644,204.12		42,390,332.42	41,956,895.13	41,323,934.01	253,871.70	687,308.99	632,961.12
	TOTAL CONTADURÍA MUNICIPAL	32,134,481.84	10,509,722.28	42,644,204.12		42,390,332.42	41,956,895.13	41,323,934.01	253,871.70	687,308.99	632,961.12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
Categoría Programática:											
05 - TESORERÍA GENERAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		5,553,104.94	1,559,902.80	7,113,007.74		7,109,784.72	7,109,784.72	7,109,784.72	3,223.02	3,223.02	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,985,745.40	208,649.65	4,194,395.05		4,194,395.05	4,194,395.05	4,194,395.05	0.00	0.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		831,043.75	349,564.83	1,180,608.58		1,180,608.58	1,180,608.58	1,180,608.58			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		6,927,051.94	168,337.55	7,095,389.49		7,095,389.49	7,095,389.49	7,095,389.49	0.00	0.00	
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			902,135.88	902,135.88		902,135.88	902,135.88	902,135.88			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		462,765.31	1,306,069.51	1,768,834.82		1,768,834.82	1,768,834.82	1,768,834.82			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			316,208.39	316,208.39		316,208.39	316,208.39	316,208.39			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,235,916.88	-2,021,505.27	1,214,411.61		1,214,411.61	1,214,411.61	1,214,411.61			
1.1.6.01 - I.P.S		2,075,633.28	487,906.67	2,563,539.95		2,563,539.91	2,563,539.91	2,246,923.88	0.04	0.04	316,616.03
1.1.6.02 - I.O.M.A		830,253.48	242,449.29	1,072,702.77		1,072,702.77	1,072,702.77	934,048.71			138,654.06
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		124,916.74	270,148.37	395,065.11		395,065.11	395,065.11	395,065.11			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,968,814.18	1,017,499.04	3,986,313.22		3,986,313.22	3,986,313.22	3,986,313.22			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		247,406.84	99,764.76	347,171.60		347,171.60	347,171.60	347,171.60			
1.2.5.01 - I.P.S		356,257.78	162,499.10	518,756.88		518,756.88	518,756.88	447,084.03			71,672.85
1.2.5.02 - I.O.M.A		142,502.98	64,999.81	207,502.79		207,502.79	207,502.79	178,833.64			28,669.15
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		4,488,324.46	-132,371.98	4,355,952.48		4,355,952.48	4,355,952.48	4,355,952.48			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		357,520.80	25,009.20	382,530.00		382,530.00	382,530.00	382,530.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		844,311.55	170,117.05	1,014,428.60		1,014,428.60	1,014,428.60	879,109.63			135,318.97
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		340,000.00	314,000.00	654,000.00		654,000.00	654,000.00	654,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	-50,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		50,000.00	285,000.00	335,000.00		325,053.04	262,173.04	185,923.04	9,946.96	72,826.96	76,250.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		16,336.21	16,336.21		16,336.21				16,336.21	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	691,042.00	-676,792.00	14,250.00		14,250.00	14,250.00	9,250.00			5,000.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	140,900.00	145,000.00	285,900.00		284,000.00	284,000.00	81,000.00	1,900.00	1,900.00	203,000.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,000.00		31,000.00		11,843.18	11,843.18	11,843.18	19,156.82	19,156.82	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,000.00	2,000.00		1,230.00	1,230.00		770.00	770.00	1,230.00
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	39,800.00		39,800.00		31,632.00			8,168.00	39,800.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339,317.50	-337,597.50	1,720.00		1,720.00	1,720.00	1,720.00			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300.00	300.00		240.00	240.00		60.00	60.00	240.00
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		63,560.00	63,560.00		63,560.00				63,560.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12,900.00	5,000.00	17,900.00		16,452.53	16,452.53	16,452.53	1,447.47	1,447.47	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	207,470.18	-60,592.40	146,877.78		146,877.78	146,877.78	97,362.78			49,515.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,042,192.20	-2,864,806.20	177,386.00		177,386.00	177,386.00	113,706.00			63,680.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	480,000.00	-54,539.00	425,461.00		425,461.00	425,461.00	373,243.00			52,218.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		631,200.00	631,200.00		598,000.00	598,000.00	598,000.00	33,200.00	33,200.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	100,000.00	-16,160.00	83,840.00		57,300.00	55,500.00	55,500.00	26,540.00	28,340.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00		38,528.95	10,100.00	10,100.00	1,471.05	29,900.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,000.00	260,881.84	360,881.84		289,914.51	245,192.67	216,152.67	70,967.33	115,689.17	29,040.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	77,028.20		77,028.20		5,563.47	5,563.47	5,100.82	71,464.73	71,464.73	462.65
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	84,000,000.00	19,026,565.29	103,026,565.29		102,834,197.12	102,834,197.12	102,788,427.81	192,368.17	192,368.17	45,769.31
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,592,029.92	16,154,760.00	20,746,789.92		20,724,840.94	20,724,840.94	18,319,360.94	21,948.98	21,948.98	2,405,480.00
	3.7.2 - VIÁTICOS	14,000.00		14,000.00		5,924.00	5,924.00	5,924.00	8,076.00	8,076.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800,000.00	-2,004,720.00	2,795,280.00		2,795,280.00	2,795,280.00	2,795,280.00			
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		900.00	900.00		900.00	900.00	900.00			
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,636,044.52	1,636,044.52		1,636,044.51			0.01	1,636,044.52	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		444,000.00	444,000.00		444,000.00	444,000.00				444,000.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	859,000.00	-374,900.00	484,100.00		471,819.20	471,819.20	471,819.20	12,280.80	12,280.80	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	273,320.00	380,200.00	653,520.00		626,400.88	553,800.88	505,800.88	27,119.12	99,719.12	48,000.00
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		324,000.00	324,000.00		323,433.61	323,433.61	323,433.61	566.39	566.39	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		2,126,561.09	2,126,561.09		2,126,561.09	2,126,561.09	2,126,561.09			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	133,771,570.31	40,537,586.50	174,309,156.81		173,798,481.92	171,840,478.41	167,725,662.39	510,674.89	2,468,678.40	4,114,816.02
	TOTAL TESORERÍA GENERAL	133,771,570.31	40,537,586.50	174,309,156.81		173,798,481.92	171,840,478.41	167,725,662.39	510,674.89	2,468,678.40	4,114,816.02
Categoría Programática:											
06 - COMPRAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,093,999.90	1,381,037.49	6,475,037.39		6,475,037.39	6,475,037.39	6,475,037.39			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,503,348.34	387,201.97	1,890,550.31		1,890,550.31	1,890,550.31	1,890,550.31			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	898,345.39	-45,375.13	852,970.26		852,970.26	852,970.26	852,970.26			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	4,474,408.34	342,025.06	4,816,433.40		4,816,433.40	4,816,433.40	4,816,433.40			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	424,507.86	818,260.64	1,242,768.50		1,242,768.50	1,242,768.50	1,242,768.50			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		66,393.56	66,393.56		66,393.56	66,393.56	66,393.56			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,150,237.54	-1,426,332.99	723,904.55		723,904.55	723,904.55	723,904.55			
	1.1.6.01 - I.P.S	1,438,314.36	395,916.09	1,834,230.45		1,834,230.45	1,834,230.45	1,581,197.96			253,032.49
	1.1.6.02 - I.O.M.A	575,325.91	164,861.82	740,187.73		740,187.73	740,187.73	637,350.86			102,836.87
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	74.76	252,673.53	252,748.29		252,748.29	252,748.29	252,748.29			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	512,543.81	714,085.16	1,226,628.97		1,226,628.97	1,226,628.97	1,226,628.97			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	42,712.22	74,318.02	117,030.24		117,030.24	117,030.24	117,030.24			
	1.2.5.01 - I.P.S	61,505.30	98,964.87	160,470.17		160,470.17	160,470.17	137,922.98			22,547.19



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción:	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA										
1.2.5.02 - I.O.M.A		24,602.09	39,585.97	64,188.06		64,188.06	64,188.06	55,169.19			9,018.87
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,643,896.80		1,643,896.80		1,642,164.72	1,642,164.72	1,642,164.72	1,732.08	1,732.08	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		128,587.20	-27,509.20	101,078.00		101,078.00	101,078.00	101,078.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		489,122.09	109,307.85	598,429.94		598,429.94	598,429.94	514,242.40			84,187.54
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		260,000.00	186,000.00	446,000.00		446,000.00	446,000.00	446,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		51,350.00	14,322,000.00	14,373,350.00		14,368,483.90	14,326,472.20	14,286,693.00	4,866.10	46,877.80	39,779.20
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		153,000.00	110,000.00	263,000.00		238,162.00	238,162.00	238,162.00	24,838.00	24,838.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		454,500.00	300,000.00	754,500.00		734,242.25	734,242.25	389,062.25	20,257.75	20,257.75	345,180.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		750,000.00	-650,000.00	100,000.00		92,400.00	92,400.00		7,600.00	7,600.00	92,400.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		31,500.00	2,130,000.00	2,161,500.00		2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	1,500.00	1,500.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		79,600.00	-76,000.00	3,600.00					3,600.00	3,600.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	10,000.00		6,800.00	6,800.00	6,800.00	3,200.00	3,200.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		599,400.00	-499,000.00	100,400.00		100,000.00			400.00	100,400.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,383,030.00	-1,380,000.00	3,030.00					3,030.00	3,030.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			22,700.00	22,700.00		9,398.08	6,738.08	5,617.08	13,301.92	15,961.92	1,121.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		248,493.83	275,000.00	523,493.83		523,444.02	523,444.02	523,444.02	49.81	49.81	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		58,080.20	-40,000.00	18,080.20		2,595.54	2,595.54	2,595.54	15,484.66	15,484.66	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			10,000.00	10,000.00		4,860.00	4,860.00	4,860.00	5,140.00	5,140.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,336,030.00	-496,500.00	1,839,530.00		1,838,551.00	1,838,551.00	1,803,551.00	979.00	979.00	35,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			10,000.00	10,000.00		8,580.00	8,580.00	8,580.00	1,420.00	1,420.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		84,000.00	-84,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		360,000.00	-278,500.00	81,500.00		81,000.00			500.00	81,500.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,000,000.00	1,603,000.00	5,603,000.00		5,601,000.00	5,601,000.00	5,601,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		180,500.00	-157,165.00	23,335.00		23,335.00	23,335.00	23,335.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			47,500.00	47,500.00		47,000.00	47,000.00	47,000.00	500.00	500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	98,000.00	-90,000.00	8,000.00					8,000.00	8,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,500,000.00	3,240,000.00	5,740,000.00		5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	40,000.00	40,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	57,000.00	-57,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	70,000.00	-50,000.00	20,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	120,000.00	-110,000.00	10,000.00		3,766.07	3,766.07	3,430.49	6,233.93	6,233.93	335.58
	3.6.1 - PUBLICIDAD		47,500.00	47,500.00		47,500.00	47,500.00	47,500.00			
	3.7.2 - VIÁTICOS	42,000.00	-40,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	42,000.00	-40,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	132,200.00	-130,000.00	2,200.00					2,200.00	2,200.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		311,000.00	311,000.00		311,000.00	311,000.00	311,000.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	150,000.00	475,000.00	625,000.00		582,530.00	582,530.00	582,530.00	42,470.00	42,470.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	208,320.00	537,000.00	745,320.00		710,570.00	710,570.00	710,570.00	34,750.00	34,750.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	100,000.00	-100,000.00								
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		296,661.23	296,661.23		296,661.23	296,661.23	296,661.23			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	34,010,535.94	23,000,610.94	57,011,146.88		56,761,093.63	56,535,421.93	55,549,983.19	250,053.25	475,724.95	985,438.74
	TOTAL COMPRAS	34,010,535.94	23,000,610.94	57,011,146.88		56,761,093.63	56,535,421.93	55,549,983.19	250,053.25	475,724.95	985,438.74
Categoría Programática:											
08 - SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TRIBUTARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	20,149,824.42	7,368,649.64	27,518,474.06		27,518,473.25	27,518,473.25	27,518,473.25	0.81	0.81	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	5,884,995.31	1,523,840.29	7,408,835.60		7,408,835.60	7,408,835.60	7,408,835.60			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	221,619.22	-124,631.33	96,987.89		96,987.89	96,987.89	96,987.89			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	10,595,700.02	1,572,540.36	12,168,240.38		12,166,340.38	12,166,340.38	12,166,340.38	1,900.00	1,900.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			284,206.68	284,206.68		284,206.68	284,206.68	284,206.68			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,679,183.77	2,536,075.81	4,215,259.58		4,215,259.58	4,215,259.58	4,215,259.58			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			209,825.08	209,825.08		209,825.08	209,825.08	209,825.08			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		8,828,867.71	-5,753,482.94	3,075,384.77		3,075,384.77	3,075,384.77	3,075,384.77			
1.1.6.01 - I.P.S		4,422,256.27	1,750,430.82	6,172,687.09		6,172,687.09	6,172,687.09	5,311,622.65			861,064.44
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,768,903.58	713,631.95	2,482,535.53		2,482,535.53	2,482,535.53	2,134,744.58			347,790.95
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		753,586.51	419,204.19	1,172,790.70		1,172,790.70	1,172,790.70	1,172,790.70			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		6,580,065.58	-464,970.68	6,115,094.90		6,115,094.90	6,115,094.90	6,115,094.90			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		548,353.75	-97,054.34	451,299.41		451,299.41	451,299.41	451,299.41			
1.2.5.01 - I.P.S		789,607.73	2,603.79	792,211.52		792,211.52	792,211.52	690,100.96			102,110.56
1.2.5.02 - I.O.M.A		315,843.86	1,040.63	316,884.49		316,884.49	316,884.49	276,040.29	0.00	0.00	40,844.20
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		18,611,875.13	1,380,021.44	19,991,896.57		19,991,896.57	19,991,896.57	19,991,896.57			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,747,788.00	-32,512.00	1,715,276.00		1,715,276.00	1,715,276.00	1,715,276.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,149,481.54	437,836.96	2,587,318.50		2,587,318.50	2,587,318.50	2,243,301.14			344,017.36
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			151,967.00	151,967.00		151,967.00	151,967.00	151,967.00			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,220,000.00	1,112,000.00	2,332,000.00		2,332,000.00	2,332,000.00	2,332,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		88,535.40	106,000.00	194,535.40		193,516.94	136,516.94	136,516.94	1,018.46	58,018.46	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		122,720.00	-45,600.00	77,120.00		61,320.00	61,320.00	61,320.00	15,800.00	15,800.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		15,360.00		15,360.00					15,360.00	15,360.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		177,180.00	-128,647.30	48,532.70		48,532.70	48,532.70	48,532.70			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		340,500.00	-242,402.01	98,097.99		98,097.99	98,097.99	98,097.99			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,043,500.00		1,043,500.00		1,043,116.00	1,023,920.80	1,023,920.80	384.00	19,579.20	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,669.20		8,669.20		1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,369.20	7,369.20	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,100.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		64,000.00	20,000.00	84,000.00		82,104.00	82,104.00	82,104.00	1,896.00	1,896.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		32,000.00	32,000.00		27,758.34	27,758.34	27,758.34	4,241.66	4,241.66	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,980.00		119,980.00		113,040.00	6,561.48	6,561.48	6,940.00	113,418.52	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,240.00	-5,000.00	5,240.00		1,810.00	1,810.00	1,810.00	3,430.00	3,430.00	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	10,250.00	20,500.00	30,750.00		29,800.00	29,800.00	29,800.00	950.00	950.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,560.00	-18,000.00	16,560.00					16,560.00	16,560.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	200,800.00	-191,000.00	9,800.00		9,162.70	9,162.70	9,162.70	637.30	637.30	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	348,350.00	-200,000.00	148,350.00		137,303.27	137,303.27	137,303.27	11,046.73	11,046.73	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	106,191.00	-50,000.00	56,191.00		22,311.20	22,311.20	22,311.20	33,879.80	33,879.80	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		2,560.00	2,560.00		2,560.00	2,560.00	2,560.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	471,520.60	39,000.00	510,520.60		510,295.23	320,633.00	320,633.00	225.37	189,887.60	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	360,000.00	-163,880.00	196,120.00		126,320.00	85,610.00	85,610.00	69,800.00	110,510.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		35,320.00	35,320.00		35,320.00	35,320.00	35,320.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	138,000.00	-71,700.00	66,300.00		53,800.00	53,800.00	53,800.00	12,500.00	12,500.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	131,100.00	106,500.00	237,600.00		237,550.12	237,550.12	237,550.12	49.88	49.88	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6,720.00		6,720.00					6,720.00	6,720.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,000.00	26,000.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00				32,000.00
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	66,560.00	-66,560.00								
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	171,280.00	-150,000.00	21,280.00					21,280.00	21,280.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,719,966.68	-60,000.00	1,659,966.68		1,656,716.95	1,158,735.00	1,072,858.00	3,249.73	501,231.68	85,877.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	66,560.00		66,560.00		5,100.00	5,100.00	5,100.00	61,460.00	61,460.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	51,584.00	-32,749.15	18,834.85		18,834.85	18,834.85	17,184.37			1,650.48
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	425,820.00	80,000.00	505,820.00		499,417.21	491,172.00	491,172.00	6,402.79	14,648.00	
	3.6.1 - PUBLICIDAD	30,734.00	-21,440.00	9,294.00					9,294.00	9,294.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	41,600.00	-40,000.00	1,600.00		720.00	720.00	720.00	880.00	880.00	
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS	33,280.00		33,280.00					33,280.00	33,280.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
	3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		8,505.00	8,505.00		8,505.00	8,505.00	8,505.00			
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		10,000.00	10,000.00		9,750.00	9,750.00	9,750.00	250.00	250.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	69,340.00	-23,500.00	45,840.00		31,675.00	31,675.00	31,675.00	14,165.00	14,165.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	253,990.00	148,000.00	401,990.00		384,530.00	384,530.00	384,530.00	17,460.00	17,460.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	104,780.00	290,000.00	394,780.00		389,514.26	389,514.26	389,514.26	5,265.74	5,265.74	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	142,587.90		142,587.90		127,400.00	127,400.00	127,400.00	15,187.90	15,187.90	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		3,500.00	3,500.00		3,383.00	3,383.00	3,383.00	117.00	117.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	54,600.00	-52,925.00	1,675.00					1,675.00	1,675.00	
	5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		2,200,000.00	2,200,000.00		2,110,765.50	2,110,765.50	2,110,765.50	89,234.50	89,234.50	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		1,084,450.18	1,084,450.18		1,084,450.18	1,084,450.18	1,084,450.18			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	93,304,811.18	15,641,255.07	108,946,066.25		108,456,155.38	107,536,882.27	105,721,527.28	489,910.87	1,409,183.98	1,815,354.99
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	10,680,271.00	7,250,891.33	17,931,162.33					17,931,162.33	17,931,162.33	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		106,200.00	106,200.00		91,078.00			15,122.00	106,200.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	380,000.00	-25,000.00	355,000.00		327,560.00	327,560.00	327,560.00	27,440.00	27,440.00	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000,000.00	7,350,540.91	15,350,540.91		15,322,654.45	13,612,560.89	10,564,339.80	27,886.46	1,737,980.02	3,048,221.09
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217,600.00		217,600.00					217,600.00	217,600.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00		420.00			580.00	1,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		740,000.00	740,000.00		458,800.00	458,800.00	260,000.00	281,200.00	281,200.00	198,800.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	640,000.00	-9,000.00	631,000.00		486,487.52	481,837.52	456,837.52	144,512.48	149,162.48	25,000.00
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	3,360,000.00	-2,935,000.00	425,000.00					425,000.00	425,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		10,640,000.00	-6,187,000.00	4,453,000.00					4,453,000.00	4,453,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,887,500.00	-169,200.00	4,718,300.00		109,000.00	109,000.00	109,000.00	4,609,300.00	4,609,300.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			745,600.04	745,600.04		743,500.04	587,900.00	345,800.00	2,100.00	157,700.04	242,100.00
3.6.1 - PUBLICIDAD		35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		180,000.00	-30,000.00	150,000.00		143,997.00			6,003.00	150,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		770,000.00	2,499,200.00	3,269,200.00		3,263,560.00	3,216,560.00	2,439,360.00	5,640.00	52,640.00	777,200.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		524,218.00	207,000.00	731,218.00		729,671.78	729,671.78	729,671.78	1,546.22	1,546.22	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			165,000.00	165,000.00		162,268.13	162,268.13	162,268.13	2,731.87	2,731.87	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		7,200,000.00	3,883,000.00	11,083,000.00		363,710.00	363,710.00	302,010.00	10,719,290.00	10,719,290.00	61,700.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		47,514,589.00	23,813,232.28	71,327,821.28		32,322,706.92	30,169,868.32	25,816,847.23	39,005,114.36	41,157,952.96	4,353,021.09
TOTAL SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TRIBUTARIA		140,819,400.18	39,454,487.35	180,273,887.53		140,778,862.30	137,706,750.59	131,538,374.51	39,495,025.23	42,567,136.94	6,168,376.08
Categoría Programática:											
93 - DEUDA FLOTANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO		380,000,000.00	213,502,268.85	593,502,268.85		593,086,893.62	593,086,893.62	593,086,893.62	415,375.23	415,375.23	
7.6.2.01 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			509,550.00	509,550.00		509,550.00	509,550.00	509,550.00			
7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO			11,259,317.98	11,259,317.98		11,259,317.98	11,259,317.98	11,259,317.98			
7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO			43,009,446.89	43,009,446.89		43,009,446.89	43,009,446.89	43,009,446.89			
7.6.2.09 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO			2,058,334.72	2,058,334.72		2,058,334.72	2,058,334.72	2,058,334.72			
7.6.2.99 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			75,344,726.98	75,344,726.98		75,344,726.98	75,344,726.98	75,344,726.98			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		380,000,000.00	345,683,645.42	725,683,645.42		725,268,270.19	725,268,270.19	725,268,270.19	415,375.23	415,375.23	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL DEUDA FLOTANTE		380,000,000.00	345,683,645.42	725,683,645.42		725,268,270.19	725,268,270.19	725,268,270.19	415,375.23	415,375.23	
Categoría Programática:											
93.02.01 - CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		65,000,000.00	-28,292,961.36	36,707,038.64		34,131,053.24	34,131,053.24	34,131,053.24	2,575,985.40	2,575,985.40	
7.6.2.09 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO			11,969,173.49	11,969,173.49		11,969,173.49	11,969,173.49	11,969,173.49			
7.6.2.99 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			5,148,360.00	5,148,360.00		5,148,360.00	5,148,360.00	5,148,360.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		65,000,000.00	-11,175,427.87	53,824,572.13		51,248,586.73	51,248,586.73	51,248,586.73	2,575,985.40	2,575,985.40	
TOTAL CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA		65,000,000.00	-11,175,427.87	53,824,572.13		51,248,586.73	51,248,586.73	51,248,586.73	2,575,985.40	2,575,985.40	
Categoría Programática:											
93.02.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			809,360.00	809,360.00		809,360.00	809,360.00	809,360.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			809,360.00	809,360.00		809,360.00	809,360.00	809,360.00			
TOTAL DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN			809,360.00	809,360.00		809,360.00	809,360.00	809,360.00			
Categoría Programática:											
93.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		800,000.00	137,248.66	937,248.66		936,798.66	936,798.66	936,798.66	450.00	450.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		800,000.00	137,248.66	937,248.66		936,798.66	936,798.66	936,798.66	450.00	450.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD		800,000.00	137,248.66	937,248.66		936,798.66	936,798.66	936,798.66	450.00	450.00	
Categoría Programática:											
93.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S/S											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		3,500,000.00	2,285,634.17	5,785,634.17		5,531,321.69	5,531,321.69	5,531,321.69	254,312.48	254,312.48	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,500,000.00	2,285,634.17	5,785,634.17		5,531,321.69	5,531,321.69	5,531,321.69	254,312.48	254,312.48	
TOTAL FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S/S		3,500,000.00	2,285,634.17	5,785,634.17		5,531,321.69	5,531,321.69	5,531,321.69	254,312.48	254,312.48	
Categoría Programática:											
93.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		1,000,000.00	2,553,704.23	3,553,704.23		3,532,465.28	3,532,465.28	3,532,465.28	21,238.95	21,238.95	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,000,000.00	2,553,704.23	3,553,704.23		3,532,465.28	3,532,465.28	3,532,465.28	21,238.95	21,238.95	
TOTAL ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS		1,000,000.00	2,553,704.23	3,553,704.23		3,532,465.28	3,532,465.28	3,532,465.28	21,238.95	21,238.95	
Categoría Programática:											
93.02.06 - FONDO EDUCATIVO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
TOTAL FONDO EDUCATIVO			33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
93.02.07 - CONTRIBUCIÓN RUTA 27											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ											
			201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
			201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
TOTAL CONTRIBUCIÓN RUTA 27											
			201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
Categoría Programática:											
93.02.08 - TASA DE EMBARQUE											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ											
	800,000.00	648,015.40	1,448,015.40		1,424,645.40	1,424,645.40	1,424,645.40	23,370.00	23,370.00		
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
	800,000.00	648,015.40	1,448,015.40		1,424,645.40	1,424,645.40	1,424,645.40	23,370.00	23,370.00		
TOTAL TASA DE EMBARQUE											
	800,000.00	648,015.40	1,448,015.40		1,424,645.40	1,424,645.40	1,424,645.40	23,370.00	23,370.00		
Categoría Programática:											
93.02.10 - LEY DE TRÁNSITO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ											
		7,403.00	7,403.00		7,403.00	7,403.00	7,403.00				
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
		7,403.00	7,403.00		7,403.00	7,403.00	7,403.00				
TOTAL LEY DE TRÁNSITO											
		7,403.00	7,403.00		7,403.00	7,403.00	7,403.00				
Categoría Programática:											
93.02.12 - ESPECTACULOS PÚBLICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	1,000,000.00	-412,459.98	587,540.02		505,021.02	505,021.02	505,021.02	82,519.00	82,519.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	-412,459.98	587,540.02		505,021.02	505,021.02	505,021.02	82,519.00	82,519.00	
	TOTAL ESPECTACULOS PÚBLICOS	1,000,000.00	-412,459.98	587,540.02		505,021.02	505,021.02	505,021.02	82,519.00	82,519.00	
Categoría Programática:											
93.02.13 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		163,243.00	163,243.00					163,243.00	163,243.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		163,243.00	163,243.00					163,243.00	163,243.00	
	TOTAL ESTACIONAMIENTO MEDIDO		163,243.00	163,243.00					163,243.00	163,243.00	
Categoría Programática:											
93.02.14 - CONTRIB. ESP. CONSUMOS GAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	10,000,000.00	-9,852,700.00	147,300.00					147,300.00	147,300.00	
	7.6.2.01 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		729,000.00	729,000.00		729,000.00	729,000.00	729,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	10,000,000.00	-9,123,700.00	876,300.00		729,000.00	729,000.00	729,000.00	147,300.00	147,300.00	
	TOTAL CONTRIB. ESP. CONSUMOS GAS	10,000,000.00	-9,123,700.00	876,300.00		729,000.00	729,000.00	729,000.00	147,300.00	147,300.00	
Categoría Programática:											
93.02.15 - TASAS AMBIENTALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	1,000,000.00	-24,322.66	975,677.34		928,157.34	928,157.34	928,157.34	47,520.00	47,520.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	-24,322.66	975,677.34		928,157.34	928,157.34	928,157.34	47,520.00	47,520.00	
	TOTAL TASAS AMBIENTALES	1,000,000.00	-24,322.66	975,677.34		928,157.34	928,157.34	928,157.34	47,520.00	47,520.00	
Categoría Programática:											
93.02.16 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	2,000,000.00	4,645,545.00	6,645,545.00		2,207,449.89	2,207,449.89	2,207,449.89	4,438,095.11	4,438,095.11	
	7.6.2.01 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		447,801.94	447,801.94		447,801.94	447,801.94	447,801.94			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	2,000,000.00	5,093,346.94	7,093,346.94		2,655,251.83	2,655,251.83	2,655,251.83	4,438,095.11	4,438,095.11	
	TOTAL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS	2,000,000.00	5,093,346.94	7,093,346.94		2,655,251.83	2,655,251.83	2,655,251.83	4,438,095.11	4,438,095.11	
Categoría Programática:											
93.02.18 - DERECHO INGRESO MUSEO DE ARTE											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		32,150.00	32,150.00		32,150.00	32,150.00	32,150.00			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		32,150.00	32,150.00		32,150.00	32,150.00	32,150.00			
	TOTAL DERECHO INGRESO MUSEO DE ARTE		32,150.00	32,150.00		32,150.00	32,150.00	32,150.00			
Categoría Programática:											
93.02.19 - CTRO. INTERP. S/LA CONSERV. DEL HUMEDAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		70,180.00	70,180.00		70,180.00	70,180.00	70,180.00			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		70,180.00	70,180.00		70,180.00	70,180.00	70,180.00			
	TOTAL CTRO. INTERP. S/LA CONSERV. DEL HUMEDAL		70,180.00	70,180.00		70,180.00	70,180.00	70,180.00			
Categoría Programática:											
93.03.01 - APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
	TOTAL APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL		11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
Categoría Programática:											
93.03.05 - CONINDELTA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ	500,000.00	-423,309.55	76,690.45		74,400.00	74,400.00	74,400.00	2,290.45	2,290.45	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	500,000.00	-423,309.55	76,690.45		74,400.00	74,400.00	74,400.00	2,290.45	2,290.45	
	TOTAL CONINDELTA	500,000.00	-423,309.55	76,690.45		74,400.00	74,400.00	74,400.00	2,290.45	2,290.45	
Categoría Programática:											
93.03.07 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		18,000,000.00	-16,043,645.00	1,956,355.00		1,840,021.00	1,840,021.00	1,840,021.00	116,334.00	116,334.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		18,000,000.00	-16,043,645.00	1,956,355.00		1,840,021.00	1,840,021.00	1,840,021.00	116,334.00	116,334.00	
TOTAL FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES		18,000,000.00	-16,043,645.00	1,956,355.00		1,840,021.00	1,840,021.00	1,840,021.00	116,334.00	116,334.00	
Categoría Programática:											
93.03.18 - FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		23,000,000.00	-13,390,359.33	9,609,640.67		7,530,636.71	7,530,636.71	7,530,636.71	2,079,003.96	2,079,003.96	
7.6.2.09 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO			4,098,672.63	4,098,672.63		4,098,672.63	4,098,672.63	4,098,672.63			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		23,000,000.00	-9,291,686.70	13,708,313.30		11,629,309.34	11,629,309.34	11,629,309.34	2,079,003.96	2,079,003.96	
TOTAL FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL		23,000,000.00	-9,291,686.70	13,708,313.30		11,629,309.34	11,629,309.34	11,629,309.34	2,079,003.96	2,079,003.96	
Categoría Programática:											
93.03.20 - FDO.MUNICIPAL FORTALEC. SEGURIDAD											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			212,568.00	212,568.00					212,568.00	212,568.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			212,568.00	212,568.00					212,568.00	212,568.00	
TOTAL FDO.MUNICIPAL FORTALEC. SEGURIDAD			212,568.00	212,568.00					212,568.00	212,568.00	
Categoría Programática:											
93.03.21 - SANEAMIENTO Aº DARRAGUEIRA, LAS TUNAS, BIBILONI											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			1,393,296.45	1,393,296.45					1,393,296.45	1,393,296.45	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,393,296.45	1,393,296.45					1,393,296.45	1,393,296.45	
TOTAL SANEAMIENTO Aº DARRAGUEIRA, LAS TUNAS, BIBILONI			1,393,296.45	1,393,296.45					1,393,296.45	1,393,296.45	
Categoría Programática:											
93.03.25 - PROGRAMA PROTEGER											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			1,164,334.00	1,164,334.00		1,164,334.00	1,164,334.00	1,164,334.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,164,334.00	1,164,334.00		1,164,334.00	1,164,334.00	1,164,334.00			
TOTAL PROGRAMA PROTEGER			1,164,334.00	1,164,334.00		1,164,334.00	1,164,334.00	1,164,334.00			
Categoría Programática:											
93.03.26 - PROVINCIA SAME											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			2,664,755.99	2,664,755.99		2,664,755.99	2,664,755.99	2,664,755.99			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,664,755.99	2,664,755.99		2,664,755.99	2,664,755.99	2,664,755.99			
TOTAL PROVINCIA SAME			2,664,755.99	2,664,755.99		2,664,755.99	2,664,755.99	2,664,755.99			
Categoría Programática:											
93.03.27 - CASAS DE ABRIGO CONV. PROVINCIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			849,487.80	849,487.80		849,487.80	849,487.80	849,487.80			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			849,487.80	849,487.80		849,487.80	849,487.80	849,487.80			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL CASAS DE ABRIGO CONV. PROVINCIA			849,487.80	849,487.80		849,487.80	849,487.80	849,487.80			
Categoría Programática:											
93.03.28 - FDO. ESPEC. EMERGENCIA ZONA ALTA CIRC COVID 19											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			19,469,911.20	19,469,911.20		19,469,911.20	19,469,911.20	19,469,911.20			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			19,469,911.20	19,469,911.20		19,469,911.20	19,469,911.20	19,469,911.20			
TOTAL FDO. ESPEC. EMERGENCIA ZONA ALTA CIRC COVID 19			19,469,911.20	19,469,911.20		19,469,911.20	19,469,911.20	19,469,911.20			
Categoría Programática:											
93.03.29 - FDO. P/EL FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAERENSE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			63,974,212.60	63,974,212.60		63,974,212.60	63,974,212.60	63,974,212.60			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			63,974,212.60	63,974,212.60		63,974,212.60	63,974,212.60	63,974,212.60			
TOTAL FDO. P/EL FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAERENSE			63,974,212.60	63,974,212.60		63,974,212.60	63,974,212.60	63,974,212.60			
Categoría Programática:											
93.04.07 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
TOTAL PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
93.04.09 - PLAN NACER											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		4,500,000.00	-1,759,056.75	2,740,943.25		2,646,943.25	2,646,943.25	2,646,943.25	94,000.00	94,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		4,500,000.00	-1,759,056.75	2,740,943.25		2,646,943.25	2,646,943.25	2,646,943.25	94,000.00	94,000.00	
TOTAL PLAN NACER		4,500,000.00	-1,759,056.75	2,740,943.25		2,646,943.25	2,646,943.25	2,646,943.25	94,000.00	94,000.00	
Categoría Programática:											
93.04.11 - PLAN NACIONAL DE OBRAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	
TOTAL PLAN NACIONAL DE OBRAS			49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	
Categoría Programática:											
93.04.12 - PLANES SOCIALES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
TOTAL PLANES SOCIALES			12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
Categoría Programática:											
93.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ											
			1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
TOTAL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS											
Categoría Programática:											
93.04.15 - PLAN AGUA MAS TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ											
	1,000,000.00	-961,279.69		38,720.31		18,335.24	18,335.24	18,335.24	20,385.07	20,385.07	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
	1,000,000.00	-961,279.69		38,720.31		18,335.24	18,335.24	18,335.24	20,385.07	20,385.07	
TOTAL PLAN AGUA MAS TRABAJO											
Categoría Programática:											
93.04.28 - PROSANE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ											
			2,220.00	2,220.00					2,220.00	2,220.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			2,220.00	2,220.00					2,220.00	2,220.00	
TOTAL PROSANE											
Categoría Programática:											
93.04.42 - PLAN FEDERAL CONSTRUCC DE VIVIENDAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		4,000,000.00	3,861,489.47	7,861,489.47					7,861,489.47	7,861,489.47	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		4,000,000.00	3,861,489.47	7,861,489.47					7,861,489.47	7,861,489.47	
TOTAL PLAN FEDERAL CONSTRUCC DE VIVIENDAS		4,000,000.00	3,861,489.47	7,861,489.47					7,861,489.47	7,861,489.47	
Categoría Programática:											
93.04.45 - INFRA.BASICA Y FORTALEC. COMUNIT. B° EL AHORCADO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ		2,000,000.00	-1,266,814.40	733,185.60		90,000.00	90,000.00	90,000.00	643,185.60	643,185.60	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		2,000,000.00	-1,266,814.40	733,185.60		90,000.00	90,000.00	90,000.00	643,185.60	643,185.60	
TOTAL INFRA.BASICA Y FORTALEC. COMUNIT. B° EL AHORCADO		2,000,000.00	-1,266,814.40	733,185.60		90,000.00	90,000.00	90,000.00	643,185.60	643,185.60	
Categoría Programática:											
93.05.03 - APORTES EMPRESAS PRIVADAS											
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
7.6.1.01 - DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZ			600.00	600.00					600.00	600.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			600.00	600.00					600.00	600.00	
TOTAL APORTES EMPRESAS PRIVADAS			600.00	600.00					600.00	600.00	
Categoría Programática:											
94 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.3.3.01 - INT. PRESTAMO RED DE GAS SAN PABLO		152,000.00		152,000.00		88,780.14	88,780.14	88,780.14	63,219.86	63,219.86	
7.3.3.02 - INT.PROGRAMA PROVINCIAL DESEUDEUDAMIENTO		130,000.00		130,000.00		95,221.13	95,221.13	95,221.13	34,778.87	34,778.87	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
7.4.3.01 - PRESTAMO RED DE GAS BARRIO SAN PABLO		128,000.00		128,000.00		77,241.36	77,241.36	77,241.36	50,758.64	50,758.64	
7.4.3.02 - PROGRAMA PROVINCIAL DESENDERUDAMIENTO		170,000.00		170,000.00		165,194.52	165,194.52	165,194.52	4,805.48	4,805.48	
7.4.3.03 - FONDO ESPECIAL EMERGENCIA-COVID 19		37,533,334.00	-37,466,398.00	66,936.00					66,936.00	66,936.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		38,113,334.00	-37,466,398.00	646,936.00		426,437.15	426,437.15	426,437.15	220,498.85	220,498.85	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		38,113,334.00	-37,466,398.00	646,936.00		426,437.15	426,437.15	426,437.15	220,498.85	220,498.85	
TOTAL SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA		1,299,488,682.72	607,253,323.39	1,906,742,006.11		1,842,830,130.52	1,818,219,399.41	1,780,522,907.89	63,911,875.59	88,522,606.70	37,696,491.52
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		12,395,041.72	3,251,034.66	15,646,076.38		15,637,626.31	15,637,626.31	15,637,626.31	8,450.07	8,450.07	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,978,369.17	1,010,946.70	2,989,315.87		2,989,315.87	2,989,315.87	2,989,315.87	0.00	0.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,147,710.99	1,738,662.30	3,886,373.29		3,886,373.29	3,886,373.29	3,886,373.29			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		16,735,056.07	-4,188,799.37	12,546,256.70		12,546,253.70	12,546,253.70	12,546,253.70	3.00	3.00	
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			151,735.38	151,735.38		151,735.38	151,735.38	151,735.38			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,032,944.34	2,838,072.32	3,871,016.66		3,871,016.66	3,871,016.66	3,871,016.66			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			210,399.16	210,399.16		210,399.16	210,399.16	210,399.16			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		8,321,815.65	-5,410,201.49	2,911,614.16		2,911,614.16	2,911,614.16	2,911,614.16			
1.1.6.01 - I.P.S		3,740,078.49	1,566,906.78	5,306,985.27		5,306,985.27	5,306,985.27	4,502,702.33			804,282.94
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,249,058.16	886,330.30	2,135,388.46		2,135,388.46	2,135,388.46	1,810,526.67			324,861.79
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		480,294.86	602,716.59	1,083,011.45		1,083,011.45	1,083,011.45	1,083,011.45			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	13,324,859.36	-1,438,856.94	11,886,002.42		11,886,002.42	11,886,002.42	11,886,002.42			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,110,424.46	-90,393.86	1,020,030.60		1,020,030.60	1,020,030.60	1,020,030.60			
	1.2.5.01 - I.P.S	1,898,076.43	-247,584.12	1,650,492.31		1,650,492.31	1,650,492.31	1,482,595.46	0.00	0.00	167,896.85
	1.2.5.02 - I.O.M.A	759,229.96	-71,099.23	688,130.73		688,130.73	688,130.73	613,988.57			74,142.16
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	523,783.01	323,530.23	847,313.24		847,313.24	847,313.24	847,313.24			
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	3,565,480.80	2,823,643.64	6,389,124.44		6,389,124.44	6,389,124.44	6,389,124.44			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,135,108.80	169,136.20	1,304,245.00		1,304,245.00	1,304,245.00	1,304,245.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,800,301.44	378,315.68	2,178,617.12		2,178,617.12	2,178,617.12	1,868,681.39			309,935.73
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,160,000.00	993,749.99	2,153,749.99		2,153,749.99	2,153,749.99	2,153,749.99			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,600.00	-112,524.95	45,075.05		45,075.05	45,075.05	45,075.05			
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	500.00	6,500.00		4,415.00	4,415.00	4,415.00	2,085.00	2,085.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	87,314.15	-87,314.15								
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	175,200.00	-169,201.00	5,999.00		5,999.00	5,999.00	5,999.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	137,600.00	-137,600.00								
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	600,000.00	-316,380.00	283,620.00		283,620.00	283,620.00	283,620.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,575,000.00	-1,430,661.64	2,144,338.36		2,143,565.85	2,143,565.85	2,143,565.85	772.51	772.51	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,650.00	-1,650.00								
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26,900.00	-26,900.00								
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		50,000.00	50,000.00		17,584.92	17,584.92	17,584.92	32,415.08	32,415.08	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,860.28	-4,860.28								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,288,050.00	-72,419.52	2,215,630.48		2,215,630.48	139,838.57	139,838.57		2,075,791.91	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	38,800.00		38,800.00		8,294.25	8,294.25	8,294.25	30,505.75	30,505.75	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	11,807.26	-11,807.26								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	17,000.00	-17,000.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,500.00	-81,500.00	6,000.00		5,990.00	5,990.00	5,990.00	10.00	10.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	15,000.00	18,000.00		15,415.46	15,415.46	15,415.46	2,584.54	2,584.54	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	39,000.00	-13,448.92	25,551.08		17,115.00	17,115.00	17,115.00	8,436.08	8,436.08	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	60,000.00	10,663.92	70,663.92		70,663.92	70,663.92	70,663.92			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	294,250.00	-229,400.00	64,850.00		27,285.59	27,285.59	27,285.59	37,564.41	37,564.41	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	42,000.00		42,000.00		5,656.57	5,656.57	5,656.57	36,343.43	36,343.43	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,800.00		3,800.00		1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,910.00	1,910.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		11,235.00	11,235.00		11,030.00	11,030.00	11,030.00	205.00	205.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	715,000.00	8,435.00	723,435.00		723,134.00	723,134.00	723,134.00	301.00	301.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4,800.00	-4,800.00								
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		11,000,040.00	11,000,040.00		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	40.00	40.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500,000.08	4,900,000.00	22,400,000.08		22,397,399.34	22,397,399.34	22,397,399.34	2,600.74	2,600.74	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,424,995.00	2,424,995.00		2,424,995.00	2,086,100.00	2,086,100.00		338,895.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,144,000.08	-347,088.08	796,912.00		796,912.00	765,612.00	688,500.00		31,300.00	77,112.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,000.00	-96,100.00	900.00		900.00	900.00	900.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	65,000.00		65,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	20,000.00	20,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,310.00	615,530.00	651,840.00		651,840.00	651,840.00	651,840.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	150,000.00	11,400.00	161,400.00		161,400.00	161,400.00	161,400.00			
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	71,000.00	569,000.00	640,000.00		640,000.00	640,000.00	640,000.00			
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00	-100,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		109,426.40	109,426.40		100,000.00	100,000.00	75,000.00	9,426.40	9,426.40	25,000.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	75,020.00	-75,020.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,330.00	-3,580.00	2,750.00		2,750.00	2,750.00	2,750.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,314.00	4,808.93	21,122.93		21,122.93	21,122.93	19,686.28			1,436.65
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00	-30,000.00								
	3.6.1 - PUBLICIDAD	72,000.00	-19,908.50	52,091.50		52,091.50	52,091.50	52,091.50			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	3.7.2 - VIÁTICOS	3,499.90		3,499.90		236.00	236.00	236.00	3,263.90	3,263.90	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,000.00	261,300.00	332,300.00		331,800.00	331,800.00	331,800.00	500.00	500.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	25,000.00	125,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24,000.00	10,878,967.91	10,902,967.91		10,898,697.35	10,898,697.35	10,898,697.35	4,270.56	4,270.56	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,860.00	-2,860.00								
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	133,000.00	-133,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	18,800.00	-2,150.00	16,650.00		15,430.00	15,430.00	15,430.00	1,220.00	1,220.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		295,900.00	295,900.00		295,900.00	295,900.00	295,900.00			
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		2,236,152.18	2,236,152.18		2,236,152.18	2,236,152.18	2,236,152.18			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	101,405,899.46	35,469,424.96	136,875,324.42		136,672,416.95	134,226,430.04	132,441,761.92	202,907.47	2,648,894.38	1,784,668.12
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,157,190.76	2,157,190.76					2,157,190.76	2,157,190.76	
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000,000.00	-390,104.06	4,609,895.94		4,060,704.94	3,626,524.94	3,268,964.94	549,191.00	983,371.00	357,560.00
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	600,000.00	-257,680.00	342,320.00		342,320.00	342,320.00	342,320.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	300,000.00	-194,592.00	105,408.00		105,408.00	105,408.00	105,408.00			
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	-58,921.12	16,078.88		16,078.88				16,078.88	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	180,000.00		180,000.00		178,900.00	178,900.00	178,900.00	1,100.00	1,100.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	940,000.00	-255,400.00	684,600.00		684,600.00	684,600.00	684,600.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	548,239.00	50,000.00	598,239.00		592,014.50	592,014.50	592,014.50	6,224.50	6,224.50	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	10,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		100,000.00		100,000.00		22,545.00	22,545.00	22,545.00	77,455.00	77,455.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		67,011,000.00	-12,066,096.34	54,944,903.66		53,904,245.75	51,856,698.61	51,402,645.19	1,040,657.91	3,088,205.05	454,053.42
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		90,000.00	-90,000.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		59,500.00	265,000.00	324,500.00		304,191.22	304,191.22	282,941.22	20,308.78	20,308.78	21,250.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		27,000.00	-27,000.00								
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		3,750,000.00	4,474,242.00	8,224,242.00		8,224,242.00	7,068,642.00	7,068,642.00		1,155,600.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		178,890.00	-121,966.92	56,923.08		56,923.08	56,923.08	56,923.08			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00				110,000.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		580,000.00	-474,956.00	105,044.00		105,044.00	105,044.00	105,044.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		14,000.00	20,000.00	34,000.00		27,950.00	27,950.00	27,950.00	6,050.00	6,050.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		9,000.00	257,194.00	266,194.00		262,469.00	262,469.00	236,244.00	3,725.00	3,725.00	26,225.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000,000.00	1,000,000.00		833,861.50	408,924.00		166,138.50	591,076.00	408,924.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		402,490.00	-300,080.00	102,410.00		9,920.00			92,490.00	102,410.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		191,400.00	220,712.00	412,112.00		358,976.08	279,808.16	279,808.16	53,135.92	132,303.84	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		131,400.00		131,400.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00	120,000.00	120,000.00	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		6,800,000.00	4,878,458.20	11,678,458.20		11,132,026.49	10,269,346.01	9,391,421.01	546,431.71	1,409,112.19	877,925.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,054,290.00	262,673.97	1,316,963.97		1,254,291.25	1,077,256.28	945,756.28	62,672.72	239,707.69	131,500.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,020,000.00	2,020,000.00		1,761,450.00	1,761,450.00	887,450.00	258,550.00	258,550.00	874,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		3,428,900.00	11,141,522.00	14,570,422.00		14,540,647.00	13,117,937.00	12,387,053.00	29,775.00	1,452,485.00	730,884.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		255,378.00	3,625,934.00	3,881,312.00		3,881,312.00	3,881,312.00	3,410,928.00			470,384.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000,000.00	-3,966,545.00	1,033,455.00		958,412.00	738,330.00	681,460.00	75,043.00	295,125.00	56,870.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		650,000.00	1,280,000.00	1,930,000.00		1,619,779.99	1,523,179.99	576,299.99	310,220.01	406,820.01	946,880.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,150,000.00	11,088,107.72	12,238,107.72		12,234,376.88	11,076,585.38	9,981,303.88	3,730.84	1,161,522.34	1,095,281.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		15,000,000.00	-9,030,390.00	5,969,610.00		5,694,600.00	5,073,000.00	3,795,250.00	275,010.00	896,610.00	1,277,750.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		880,000.00	697,500.00	1,577,500.00		1,577,500.00	1,481,000.00	1,266,000.00		96,500.00	215,000.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			419,041.91	419,041.91		419,041.91	390,000.00	270,000.00		29,041.91	120,000.00
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		1,120,000.00	3,053,170.92	4,173,170.92		4,101,724.19	3,656,578.19	1,519,293.79	71,446.73	516,592.73	2,137,284.40
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			1,117,430.00	1,117,430.00		1,037,830.00	1,037,830.00	617,430.00	79,600.00	79,600.00	420,400.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		440,000.00	-369,510.00	70,490.00		70,490.00	17,290.00	17,290.00		53,200.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		1,875,500.00	-792,815.00	1,082,685.00		1,082,685.00	873,500.00	698,800.00		209,185.00	174,700.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			115,000.00	115,000.00		114,263.50	114,263.50	114,263.50	736.50	736.50	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,438.00		5,438.00					5,438.00	5,438.00	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			62,266.00	62,266.00		531.00	531.00	531.00	61,735.00	61,735.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		31,750.00	989,892.00	1,021,642.00		895,642.00	283,060.00	13,500.00	126,000.00	738,582.00	269,560.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			40,000.00	40,000.00		37,522.95	37,522.95		2,477.05	2,477.05	37,522.95
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		3,000,000.00	-1,738,077.00	1,261,923.00		1,042,723.00	1,018,344.00	437,544.00	219,200.00	243,579.00	580,800.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		263,050.00	-215,250.00	47,800.00		47,800.00	47,800.00	47,800.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		258,297.00	341,703.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		795,900.00	-295,900.00	500,000.00		327,400.00	327,400.00		172,600.00	172,600.00	327,400.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		335,220.00	572,140.00	907,360.00		304,560.00	304,560.00	177,360.00	602,800.00	602,800.00	127,200.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		300,000.00	-300,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		122,839,642.00	27,323,895.04	150,163,537.04		140,355,403.11	130,159,438.81	117,910,084.54	9,808,133.93	20,004,098.23	12,249,354.27
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			1,836.05	1,836.05					1,836.05	1,836.05	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,836.05	1,836.05					1,836.05	1,836.05	
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE SALUD		224,245,541.46	62,795,156.05	287,040,697.51		277,027,820.06	264,385,868.85	250,351,846.46	10,012,877.45	22,654,828.66	14,034,022.39

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA DE SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		1,918,033.15	1,178,301.08	3,096,334.23		3,096,207.77	3,096,207.77	3,096,207.77	126.46	126.46	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		115,081.68	84,625.10	199,706.78		199,706.78	199,706.78	199,706.78			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA			136,676.02	136,676.02		136,676.02	136,676.02	136,676.02			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		1,866,821.21	352,216.48	2,219,037.69		2,219,037.69	2,219,037.69	2,219,037.69			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		159,836.95	413,045.15	572,882.10		572,882.10	572,882.10	572,882.10			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			138,435.69	138,435.69		138,435.69	138,435.69	138,435.69			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,089,369.46	-1,301,939.47	787,429.99		787,429.99	787,429.99	787,429.99			
1.1.6.01 - I.P.S		467,992.22	278,984.78	746,977.00		746,977.00	746,977.00	609,161.24			137,815.76
1.1.6.02 - I.O.M.A		187,196.86	111,593.87	298,790.73		298,790.73	298,790.73	243,664.44			55,126.29
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			35,765.84	35,765.84		35,765.84	35,765.84	35,765.84			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,924,799.05	2,045,930.82	7,970,729.87		7,970,129.87	7,970,129.87	7,970,129.87	600.00	600.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		493,741.18	174,211.11	667,952.29		667,952.29	667,952.29	667,952.29			
1.2.5.01 - I.P.S		710,975.66	325,725.15	1,036,700.81		1,036,700.81	1,036,700.81	904,156.80			132,544.01
1.2.5.02 - I.O.M.A		284,390.23	130,290.15	414,680.38		414,680.38	414,680.38	361,662.75			53,017.63
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			246,000.00	246,000.00		246,000.00	246,000.00	246,000.00			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		237,888.00	19,092.00	256,980.00		256,980.00	256,980.00	256,980.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		357,544.32	148,192.45	505,736.77		505,736.77	505,736.77	425,987.04			79,749.73
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		200,000.00	370,000.00	570,000.00		570,000.00	570,000.00	570,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,935,652.40	-1,129,917.93	805,734.47		805,734.47	7,093.47	7,093.47		798,641.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		255,255.00	-180,000.00	75,255.00		67,460.38	67,460.38	67,460.38	7,794.62	7,794.62	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			10,000.00	10,000.00		295.00	295.00	295.00	9,705.00	9,705.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	160,535.00	-160,535.00								
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	145,980.00	-125,980.00	20,000.00		2,714.70	2,714.70	2,714.70	17,285.30	17,285.30	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	944,000.00	-830,000.00	114,000.00		100,300.00	100,300.00	100,300.00	13,700.00	13,700.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	142,500.00	-142,500.00								
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,000.00	10,000.00		260.00	260.00	260.00	9,740.00	9,740.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		10,000.00	10,000.00		400.00	400.00	400.00	9,600.00	9,600.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,036.40	-130,000.00	13,036.40		9,697.76	9,697.76	9,697.76	3,338.64	3,338.64	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		10,000.00	10,000.00		820.00	820.00	820.00	9,180.00	9,180.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	140,380.00	-140,380.00								
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	145,271.88	-143,233.76	2,038.12		2,038.12	2,038.12	2,038.12			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	140,000.00	-129,580.00	10,420.00		2,520.00	2,520.00	2,520.00	7,900.00	7,900.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	146,015.00	-90,000.00	56,015.00					56,015.00	56,015.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	296,710.00	-286,710.00	10,000.00		2,826.42	2,826.42	2,826.42	7,173.58	7,173.58	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,000.00	-143,000.00								
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	143,040.00	-143,040.00								
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		25,000.00	25,000.00		22,785.00	22,785.00	22,785.00	2,215.00	2,215.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		10,000.00	10,000.00		900.00	900.00	900.00	9,100.00	9,100.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	143,000.00	-143,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	143,000.00	-143,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,836.05	3,836.05		3,836.05	3,836.05	3,446.45			389.60
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	277,070.00	-277,070.00								
	3.7.2 - VIÁTICOS		7,000.00	7,000.00		159.00	159.00	159.00	6,841.00	6,841.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	475,720.00	-475,720.00								
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	145,420.00	-145,420.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	143,000.00	-143,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	141,500.00	-141,500.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	21,363,755.65	-270,604.42	21,093,151.23		20,922,836.63	20,124,195.63	19,665,552.61	170,314.60	968,955.60	458,643.02
	TOTAL SUBSECRETARIA DE SALUD	21,363,755.65	-270,604.42	21,093,151.23		20,922,836.63	20,124,195.63	19,665,552.61	170,314.60	968,955.60	458,643.02
Categoría Programática:											
16 - HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	39,530,155.24	38,498,786.45	78,028,941.69		78,028,941.69	78,028,941.69	78,028,941.69			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	7,294,743.12	4,448,201.43	11,742,944.55		11,742,944.55	11,742,944.55	11,742,944.55			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	7,548,317.78	7,285,510.59	14,833,828.37		14,823,988.37	14,823,988.37	14,823,988.37	9,840.00	9,840.00	
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	43,804,591.40	10,120,599.79	53,925,191.19		53,924,662.79	53,924,662.79	53,924,662.79	528.40	528.40	
	1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL		291,420.36	291,420.36		291,420.36	291,420.36	291,420.36			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,257,662.46	12,332,591.53	15,590,253.99		15,590,253.99	15,590,253.99	15,590,253.99			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	927,768.58	572,556.83	1,500,325.41		1,500,325.41	1,500,325.41	1,500,325.41			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,200,132.70	-28,678,655.99	16,521,476.71		16,521,476.71	16,521,476.71	16,521,476.71			
	1.1.6.01 - I.P.S	10,333,360.80	9,334,509.12	19,667,869.92		19,667,869.92	19,667,869.92	16,056,395.75			3,611,474.17
	1.1.6.02 - I.O.M.A	4,133,344.49	3,773,572.26	7,906,916.75		7,906,916.75	7,906,916.75	6,452,384.94			1,454,531.81
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,310,510.05	3,114,149.00	5,424,659.05		5,420,385.91	5,420,385.91	5,420,385.91	4,273.14	4,273.14	
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	167,179,706.77	-29,514,175.06	137,665,531.71		137,664,016.83	137,664,016.83	137,664,016.83	1,514.88	1,514.88	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	11,919,459.33	1,422,199.52	13,341,658.85		13,315,625.80	13,315,625.80	13,315,625.80	26,033.05	26,033.05	
	1.2.5.01 - I.P.S	20,087,943.79	-510,389.30	19,577,554.49		19,574,430.52	19,574,430.52	17,328,727.16	3,123.97	3,123.97	2,245,703.36
	1.2.5.02 - I.O.M.A	8,035,185.14	-200,724.39	7,834,460.75		7,833,211.16	7,833,211.16	6,934,070.13	1,249.59	1,249.59	899,141.03
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	55,024,925.59	4,771,652.15	59,796,577.74		59,796,577.74	59,796,577.74	59,796,577.74			
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	18,727,498.78	26,467,774.08	45,195,272.86		45,195,272.86	45,195,272.86	45,195,272.86			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,770,050.40	1,427,202.60	9,197,253.00		9,197,253.00	9,197,253.00	9,197,253.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		11,335,446.19	3,355,927.33	14,691,373.52		14,690,592.53	14,690,592.53	12,560,497.33	780.99	780.99	2,130,095.20
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,800,000.00	7,508,374.96	16,308,374.96		16,272,374.96	16,272,374.96	16,272,374.96	36,000.00	36,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			132,090.00	132,090.00		132,090.00				132,090.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		542,640.00	2,951,000.00	3,493,640.00		3,481,080.00	3,481,080.00	3,376,320.00	12,560.00	12,560.00	104,760.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		159,500.00	-130,000.00	29,500.00		7,100.00	7,100.00	7,100.00	22,400.00	22,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		322,700.00	-300,000.00	22,700.00					22,700.00	22,700.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		352,425.00	-68,805.00	283,620.00		283,620.00	283,620.00	283,620.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		280,350.00	-200,000.00	80,350.00		70,500.00	70,500.00	70,500.00	9,850.00	9,850.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		166,677.50	-100,000.00	66,677.50		4,776.00	4,776.00	4,776.00	61,901.50	61,901.50	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	2,000.00		1,404.08	1,404.08	1,404.08	595.92	595.92	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		900,000.00	-900,000.00								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		84,049,663.75	114,051,789.04	198,101,452.79		198,094,394.07	190,226,022.06	174,151,012.46	7,058.72	7,875,430.73	16,075,009.60
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		89,528.00	92,518.00	182,046.00		175,246.00	175,246.00	175,246.00	6,800.00	6,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		87,696.00	45,000.00	132,696.00		97,355.92	97,355.92	97,355.92	35,340.08	35,340.08	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS			83,400.00	83,400.00		83,400.00	83,400.00	83,400.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		283,654.00	-178,600.00	105,054.00		100,994.42	100,994.42	48,594.42	4,059.58	4,059.58	52,400.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			36,000.00	36,000.00		34,970.04	34,970.04	34,970.04	1,029.96	1,029.96	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			100,000.00	100,000.00		90,537.00	90,537.00	90,537.00	9,463.00	9,463.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			16,000.00	16,000.00		15,982.23	15,982.23	15,982.23	17.77	17.77	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			16,000.00	16,000.00		15,423.78	15,423.78	15,423.78	576.22	576.22	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		52,081.10	65,000.00	117,081.10		116,636.90	6,955.01	6,955.01	444.20	110,126.09	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			70,000.00	70,000.00		66,791.30	66,791.30	66,791.30	3,208.70	3,208.70	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		800,000.00	-800,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		103,000.00		103,000.00		79,107.28	79,107.28	79,107.28	23,892.72	23,892.72	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		170,059.04	25,614.01	195,673.05		183,762.55	183,762.55	183,762.55	11,910.50	11,910.50	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			8,000.00	8,000.00		7,733.48	7,733.48	7,733.48	266.52	266.52	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,436,951.65	-1,360,000.00	76,951.65		55,345.00	55,345.00	55,345.00	21,606.65	21,606.65	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		319,150.00	98,000.00	417,150.00		416,481.63	416,481.63	96,481.63	668.37	668.37	320,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		416,867.00	244,209.93	661,076.93		660,247.37	543,442.49	308,916.87	829.56	117,634.44	234,525.62
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		85,800,007.86	69,485,703.31	155,285,711.17		155,285,710.03	138,864,969.23	127,854,584.07	1.14	16,420,741.94	11,010,385.16
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,500,000.00	-901,500.00	598,500.00		594,964.60	594,964.60	489,081.52	3,535.40	3,535.40	105,883.08
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		72,500.00	-72,500.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			541,885.00	541,885.00		541,475.00	541,475.00	433,180.00	410.00	410.00	108,295.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		450,986.16	569,175.00	1,020,161.16		987,040.00	987,040.00	987,040.00	33,121.16	33,121.16	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,245,710.00	1,216,640.50	2,462,350.50		2,417,498.95	2,176,546.95	2,018,546.95	44,851.55	285,803.55	158,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,280,000.00	9,635,525.09	13,915,525.09		13,915,525.09	12,061,327.84	11,322,876.84		1,854,197.25	738,451.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		17,160,000.00	3,873,850.00	21,033,850.00		20,983,476.25	19,441,233.90	18,286,608.05	50,373.75	1,592,616.10	1,154,625.85
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		145,000.00	-110,000.00	35,000.00		26,869.00	26,869.00	26,869.00	8,131.00	8,131.00	
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		160,464,900.00	43,279,202.12	203,744,102.12		203,739,453.98	186,002,573.45	165,499,729.55	4,648.14	17,741,528.67	20,502,843.90
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			823,599.02	823,599.02		787,459.02	695,790.00	618,480.00	36,140.00	127,809.02	77,310.00
3.5.1 - TRANSPORTE		225,000.00	-225,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		580,000.40	317,000.00	897,000.40		833,826.80	833,826.80	754,177.20	63,173.60	63,173.60	79,649.60
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			120,961.12	120,961.12		120,888.07	120,888.07	110,014.26	73.05	73.05	10,873.81
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		71,546,437.55	-38,108,000.00	33,438,437.55		33,435,850.68	31,970,622.07	30,871,762.07	2,586.87	1,467,815.48	1,098,860.00
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		3,571,710.83	358,767.55	3,930,478.38		3,902,039.53	3,463,178.12	2,896,425.24	28,438.85	467,300.26	566,752.88
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		218,958.60	-218,958.60								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		132,224.50	-111,400.00	20,824.50		20,760.00	5,160.00	5,160.00	64.50	15,664.50	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,414,000.00	-814,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,316,390.00	-3,763,000.00	553,390.00		484,983.00	412,223.00	412,223.00	68,407.00	141,167.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			83,000.00	83,000.00		82,449.60	82,449.60		550.40	550.40	82,449.60
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		41,470.00	640,000.00	681,470.00		680,000.00	680,000.00	680,000.00	1,470.00	1,470.00	
5.1.3 - BECAS		5,500,000.00	4,892,510.01	10,392,510.01		10,269,122.91	10,269,122.91	10,269,122.91	123,387.10	123,387.10	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			2,664,812.37	2,664,812.37		2,664,812.37	2,664,812.37	2,664,812.37			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		924,419,041.55	283,998,571.73	1,208,417,613.28		1,207,607,725.78	1,159,501,645.03	1,096,679,624.36	809,887.50	48,915,968.25	62,822,020.67
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS			22,935,500.00	22,935,500.00		20,047,554.50	18,586,105.00	15,982,949.00	2,887,945.50	4,349,395.00	2,603,156.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			22,935,500.00	22,935,500.00		20,047,554.50	18,586,105.00	15,982,949.00	2,887,945.50	4,349,395.00	2,603,156.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			150,026.25	150,026.25					150,026.25	150,026.25	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			150,026.25	150,026.25					150,026.25	150,026.25	
TOTAL HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE		924,419,041.55	307,084,097.98	1,231,503,139.53		1,227,655,280.28	1,178,087,750.03	1,112,662,573.36	3,847,859.25	53,415,389.50	65,425,176.67
Categoría Programática:											
17 - MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		60,912,188.42	42,568,426.11	103,480,614.53		103,480,612.87	103,480,612.87	103,480,612.87	1.66	1.66	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		14,267,687.62	5,793,368.37	20,061,055.99		20,050,565.13	20,050,565.13	20,050,565.13	10,490.86	10,490.86	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		13,818,594.55	9,685,140.43	23,503,734.98		23,497,661.59	23,497,661.59	23,497,661.59	6,073.39	6,073.39	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		61,552,430.01	-10,900,977.91	50,651,452.10		50,633,035.18	50,633,035.18	50,633,035.18	18,416.92	18,416.92	
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			1,199,752.50	1,199,752.50		1,199,752.50	1,199,752.50	1,199,752.50			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,008,109.03	13,907,742.02	18,915,851.05		18,915,851.05	18,915,851.05	18,915,851.05			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,335,620.33	2,020,107.23	3,355,727.56		3,355,082.15	3,355,082.15	3,355,082.15	645.41	645.41	
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,059,436.46	-35,268,992.66	19,790,443.80		19,782,273.85	19,782,273.85	19,782,273.85	8,169.95	8,169.95	
	1.1.6.01 - I.P.S	16,422,903.67	9,171,189.75	25,594,093.42		25,594,093.42	25,594,093.42	21,517,527.61			4,076,565.81
	1.1.6.02 - I.O.M.A	6,569,160.36	3,858,983.49	10,428,143.85		10,428,143.85	10,428,143.85	8,749,757.52			1,678,386.33
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	4,155,695.04	3,355,153.70	7,510,848.74		7,510,848.74	7,510,848.74	7,510,848.74			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	203,448,082.51	-44,618,119.49	158,829,963.02		157,717,545.82	157,717,545.82	157,717,545.82	1,112,417.20	1,112,417.20	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14,542,690.63	-469,138.64	14,073,551.99		14,053,845.54	14,053,845.54	14,053,845.54	19,706.45	19,706.45	
	1.2.5.01 - I.P.S	22,732,872.29	-1,326,994.70	21,405,877.59		21,403,641.89	21,403,641.89	18,722,188.61	2,235.70	2,235.70	2,681,453.28
	1.2.5.02 - I.O.M.A	9,093,148.51	-521,606.36	8,571,542.15		8,570,647.86	8,570,647.86	7,495,768.76	894.29	894.29	1,074,879.10
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	53,158,950.09	19,091,264.20	72,250,214.29		72,250,214.29	72,250,214.29	72,250,214.29			
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	18,369,135.12	21,511,449.21	39,880,584.33		39,880,584.33	39,880,584.33	39,880,584.33			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	8,674,243.20	906,727.80	9,580,971.00		9,580,971.00	9,580,971.00	9,580,971.00	0.00	0.00	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	14,022,912.96	3,128,971.97	17,151,884.93		17,151,884.93	17,151,884.93	14,727,820.33			2,424,064.60
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9,840,000.00	7,824,341.68	17,664,341.68		17,644,341.68	17,644,341.68	17,644,341.68	20,000.00	20,000.00	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,218,000.00	-1,142,610.00	75,390.00		37,550.00	37,550.00	37,550.00	37,840.00	37,840.00	
	2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,150,000.00	-1,130,000.00	20,000.00		13,185.00	13,185.00	13,185.00	6,815.00	6,815.00	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	207,900.00	-181,900.00	26,000.00		25,030.00	25,030.00	25,030.00	970.00	970.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,285,160.00	-1,206,360.00	78,800.00		55,695.56	24,195.56	24,195.56	23,104.44	54,604.44	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	219,780.00	-187,000.00	32,780.00		19,046.12	19,046.12	19,046.12	13,733.88	13,733.88	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6,168.00	-6,168.00								
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	329,250.00	-27,582.07	301,667.93		228,520.00	228,520.00	228,520.00	73,147.93	73,147.93	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	756,300.00	-376,300.00	380,000.00		293,880.00	293,880.00	293,880.00	86,120.00	86,120.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	28,600.00	-28,600.00								
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,792.00	14,906.00	16,698.00		16,698.00	16,698.00	16,698.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	140,000.00	495,000.00	635,000.00		632,568.00	618,688.00	618,688.00	2,432.00	16,312.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	402,500.00	-17,800.00	384,700.00		371,747.23	371,747.23	371,747.23	12,952.77	12,952.77	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,437,677.90	-5,922,000.10	515,677.80		510,630.87	510,630.87	510,630.87	5,046.93	5,046.93	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,174,900.00	-1,138,900.00	36,000.00		20,684.74	20,684.74	20,684.74	15,315.26	15,315.26	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,158,925.00	-988,925.00	170,000.00		170,000.00				170,000.00	
	2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS	1,144,000.00	1,450,000.00	2,594,000.00		2,588,821.15	2,588,821.15	2,588,821.15	5,178.85	5,178.85	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	24,690.00	88,609.85	113,299.85		112,120.35	86,320.35	86,320.35	1,179.50	26,979.50	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		114,580.00	114,580.00		109,080.00	109,080.00	109,080.00	5,500.00	5,500.00	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		30,000.00	30,000.00		15,467.28	15,467.28	15,467.28	14,532.72	14,532.72	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		75,330.00	75,330.00		75,330.00	75,330.00	75,330.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		53,000.00	53,000.00		19,883.87	19,883.87	19,883.87	33,116.13	33,116.13	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		3,044,411.35	3,044,411.35		3,004,990.35	3,004,990.35	1,360,555.35	39,421.00	39,421.00	1,644,435.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		278,300.00	278,300.00		271,028.80	271,028.80	271,028.80	7,271.20	7,271.20	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	70,000.00	125,000.00		122,990.64	122,990.64	122,990.64	2,009.36	2,009.36	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	10,880.00	94,266.50	105,146.50		102,848.96	102,848.96	102,848.96	2,297.54	2,297.54	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,622.55	659,827.45	675,450.00		673,027.69	629,827.69	629,827.69	2,422.31	45,622.31	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		10,000.00	10,000.00		9,914.72	9,914.72	9,914.72	85.28	85.28	
	2.8.9 - OTROS MINERALES		10,000.00	10,000.00		9,185.00	9,185.00	9,185.00	815.00	815.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,145,309.92	-1,009,612.16	135,697.76		134,712.28	134,712.28	134,712.28	985.48	985.48	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,284,400.00	-710,161.57	574,238.43		461,408.13	461,408.13	461,408.13	112,830.30	112,830.30	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,163,403.45	-587,533.45	575,870.00		535,222.66	438,391.70	438,391.70	40,647.34	137,478.30	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		15,690.00	15,690.00		14,580.00	14,580.00	14,580.00	1,110.00	1,110.00	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	6,398,000.00	-3,153,220.00	3,244,780.00		3,197,799.38	3,133,760.00	3,133,760.00	46,980.62	111,020.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,301,100.00	217,542.00	1,518,642.00		1,517,251.97	1,517,251.97	1,199,902.01	1,390.03	1,390.03	317,349.96
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,000.00	5,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,144,008.00	-1,144,008.00								
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	50,000.00	950,000.00		901,300.00	860,800.00	860,800.00	48,700.00	89,200.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,593,720.00	5,336,786.00	11,930,506.00		11,930,506.00	10,491,655.00	10,491,655.00		1,438,851.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,131,032.00	3,131,032.00		3,123,142.00	3,085,224.00	2,874,450.00	7,890.00	45,808.00	210,774.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,497,991.50	-889,203.50	2,608,788.00		2,586,263.56	2,540,183.56	2,417,368.56	22,524.44	68,604.44	122,815.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,467,000.00	1,455,497.03	3,922,497.03		3,918,028.00	3,891,716.00	3,891,716.00	4,469.03	30,781.03	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,588,089.96	5,370,236.00	9,958,325.96		9,953,029.48	8,347,248.00	8,221,658.00	5,296.48	1,611,077.96	125,590.00
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		49,000.00	49,000.00		49,000.00	49,000.00	49,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9,293,800.00	2,346,259.15	11,640,059.15		11,637,745.36	10,849,731.57	10,333,003.31	2,313.79	790,327.58	516,728.26
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,266,000.00	1,266,000.00		1,256,000.00	1,256,000.00	1,256,000.00	10,000.00	10,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		348,500.00	348,500.00		348,442.91	342,000.00	342,000.00	57.09	6,500.00	
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	757,077,000.00	-78,780,704.65	678,296,295.35		678,269,878.54	627,376,787.98	585,557,187.19	26,416.81	50,919,507.37	41,819,600.79
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		46,400.00	46,400.00		46,400.00	28,800.00	28,800.00		17,600.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		510,000.00	510,000.00		507,000.00	507,000.00	507,000.00	3,000.00	3,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,604,000.00	-963,907.00	1,640,093.00		1,640,093.00	323,264.00	323,264.00		1,316,829.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		465,000.00	465,000.00		453,592.89	453,592.89	422,592.00	11,407.11	11,407.11	31,000.89
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		289,944.75	289,944.75		289,871.70	257,183.53	244,641.64	73.05	32,761.22	12,541.89
	3.7.2 - VIÁTICOS		20,000.00	20,000.00		2,568.00	2,568.00	2,568.00	17,432.00	17,432.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	7,254,200.00	-1,432,147.00	5,822,053.00		5,814,761.22	4,980,249.28	4,874,799.28	7,291.78	841,803.72	105,450.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	180,575.00	-25,000.00	155,575.00		151,750.00	76,750.00	76,750.00	3,825.00	78,825.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,181,400.00	-4,856,621.00	324,779.00		300,679.00	271,979.00	271,979.00	24,100.00	52,800.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,660.00	5,660.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,860.00	2,860.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,608,980.00	-339,000.00	3,269,980.00		3,196,000.00	3,014,500.00	3,014,500.00	73,980.00	255,480.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,488,073.86	320,200.00	1,808,273.86		1,798,909.00	1,798,909.00	1,798,909.00	9,364.86	9,364.86	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,144,000.00	-1,000,000.00	144,000.00		86,400.00	86,400.00	86,400.00	57,600.00	57,600.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			130,000.00	130,000.00		128,000.00	128,000.00	128,000.00	2,000.00	2,000.00	
5.1.3 - BECAS		500,000.00	839,325.78	1,339,325.78		708,271.81	708,271.81	708,271.81	631,053.97	631,053.97	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			10,799,568.83	10,799,568.83		10,799,568.83	10,799,568.83	10,799,568.83			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,427,566,057.94	-16,810,602.11	1,410,755,455.83		1,407,988,497.72	1,350,173,428.53	1,293,331,793.62	2,766,958.11	60,582,027.30	56,841,634.91
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			2,939,502.68	2,939,502.68		1,933,330.00	1,933,330.00	1,933,330.00	1,006,172.68	1,006,172.68	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			1,280,000.00	1,280,000.00		1,213,060.00	1,213,060.00	1,213,060.00	66,940.00	66,940.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			40,310.00	40,310.00		40,310.00				40,310.00	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			1,148,156.80	1,148,156.80		860,293.50	860,293.50	860,293.50	287,863.30	287,863.30	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			875,000.00	875,000.00		870,200.00	870,200.00	870,200.00	4,800.00	4,800.00	
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS			3,781,880.00	3,781,880.00		3,650,680.00	3,368,800.00	2,931,800.00	131,200.00	413,080.00	437,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			1,345,000.00	1,345,000.00		98,010.00	98,010.00	98,010.00	1,246,990.00	1,246,990.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			2,000,000.00	2,000,000.00		1,863,400.00	1,863,400.00	1,536,000.00	136,600.00	136,600.00	327,400.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			1,000,000.00	1,000,000.00		322,800.00	322,800.00	322,800.00	677,200.00	677,200.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			14,909,849.48	14,909,849.48		10,852,083.50	10,529,893.50	9,765,493.50	4,057,765.98	4,379,955.98	764,400.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			4,000,000.00	4,000,000.00		1,112,416.84	1,112,416.84	1,112,416.84	2,887,583.16	2,887,583.16	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			15,820,114.17	15,820,114.17		15,285,141.34	15,285,141.34	15,285,141.34	534,972.83	534,972.83	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			400,000.00	400,000.00		390,564.48	390,564.48	390,564.48	9,435.52	9,435.52	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			35,000.00	35,000.00		30,426.00	30,426.00	30,426.00	4,574.00	4,574.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,172,380.00	1,172,380.00		1,172,380.00	1,172,380.00	1,172,380.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		219,600.00	219,600.00		219,600.00	219,600.00	219,600.00			
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		212,224.06	212,224.06		212,224.06	212,224.06	212,224.06			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		156,850.00	156,850.00		154,950.00	154,950.00	154,950.00	1,900.00	1,900.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		500,000.00	500,000.00		426,600.00	426,600.00	426,600.00	73,400.00	73,400.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	752,138.15	767,138.15		767,000.00	767,000.00	767,000.00	138.15	138.15	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		345,000.00	345,000.00		344,485.00	344,485.00	344,485.00	515.00	515.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		21,123,725.03	21,123,725.03		16,213,846.74	14,409,809.58	12,870,772.73	4,909,878.29	6,713,915.45	1,539,036.85
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		393,511.29	393,511.29		393,511.29	393,511.29	393,511.29			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	12,600.00	68,432.46	81,032.46		46,032.46	38,632.46	38,632.46	35,000.00	42,400.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,733.06	2,733.06		2,733.06	1,729.87	1,729.87		1,003.19	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		145,000.00	145,000.00		144,738.00	144,738.00	144,738.00	262.00	262.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		73,000.00	73,000.00		72,760.20	72,760.20	72,760.20	239.80	239.80	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		53,658.00	53,658.00		53,658.00	53,658.00	53,658.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,467.90	1,467.90		1,467.90	804.20	804.20		663.70	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		230,428.87	230,428.87		215,428.87	215,428.87	215,428.87	15,000.00	15,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	780,000.00	-685,853.35	94,146.65		94,146.65	94,146.65	94,146.65			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		152,121.04	152,121.04		107,103.40	106,273.34	106,273.34	45,017.64	45,847.70	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		456,000.00	456,000.00		340,973.69	340,973.69	340,973.69	115,026.31	115,026.31	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,000,000.00	1,000,000.00		408,924.00			591,076.00	1,000,000.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		295,000.00	295,000.00		288,951.00	288,951.00	288,951.00	6,049.00	6,049.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,174,000.00	1,174,000.00		573,968.01	573,968.01	573,968.01	600,031.99	600,031.99	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00			
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	8,000,000.00	14,430,393.73	22,430,393.73		17,076,151.43	16,695,211.36	8,034,349.86	5,354,242.30	5,735,182.37	8,660,861.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,340,689.30	1,340,689.30		1,145,789.30	680,789.30	680,789.30	194,900.00	659,900.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00	10,800.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		6,000,000.00	6,000,000.00		5,937,060.00	1,819,370.00		62,940.00	4,180,630.00	1,819,370.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		380,746.43	380,746.43		380,746.43	380,746.43	380,746.43			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5,010,940.70	5,010,940.70		4,315,547.70	3,581,147.70	3,161,147.70	695,393.00	1,429,793.00	420,000.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		558,000.00	558,000.00		558,000.00	558,000.00	558,000.00			
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		2,369,236.92	2,369,236.92		2,089,435.00	2,089,435.00	1,230,860.00	279,801.92	279,801.92	858,575.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,400.00	8,400.00					8,400.00	8,400.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		106,500.00	106,500.00		106,500.00	106,500.00	106,500.00			
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		93,786.20	93,786.20		93,786.20	93,786.20	93,786.20			
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,143,820.00	-5,284,351.93	17,859,468.07		10,830,904.99	6,270,617.01	2,895,344.07	7,028,563.08	11,588,851.06	3,375,272.94
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		457,395.00	457,395.00		457,395.00	342,400.00	342,400.00		114,995.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,023,100.00	1,023,100.00					1,023,100.00	1,023,100.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	470,680.00	1,859,457.17	2,330,137.17		1,751,011.00	1,696,214.00	1,696,214.00	579,126.17	633,923.17	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		35,664.75	35,664.75		35,664.75	35,664.75				35,664.75
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		32,560.00	32,560.00		32,560.00	32,560.00	32,560.00			
	5.1.3 - BECAS	10,400,000.00	4,637,021.74	15,037,021.74		594,403.03	594,403.03	594,403.03	14,442,618.71	14,442,618.71	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	42,822,100.00	81,231,870.69	124,053,970.69		84,554,785.82	71,903,817.66	55,195,036.62	39,499,184.87	52,150,153.03	16,708,781.04
	1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
TOTAL MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA		1,470,388,157.94	79,931,118.06	1,550,319,276.00		1,503,395,367.04	1,432,607,139.69	1,358,292,323.74	46,923,908.96	117,712,136.31	74,314,815.95
Categoría Programática:											
17.51.57 - CONST.HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		153,077,287.00	-153,077,287.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		153,077,287.00	-153,077,287.00								
TOTAL CONST.HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS		153,077,287.00	-153,077,287.00								
Categoría Programática:											
17.51.58 - CONSTRUC. SALA DE RESONANCIA MAGNETICA HDI DON TORCUATO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			58,137,259.00	58,137,259.00		58,136,636.00	58,136,636.00	58,136,636.00	623.00	623.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			58,137,259.00	58,137,259.00		58,136,636.00	58,136,636.00	58,136,636.00	623.00	623.00	
TOTAL CONSTRUC. SALA DE RESONANCIA MAGNETICA HDI DON TORCUATO			58,137,259.00	58,137,259.00		58,136,636.00	58,136,636.00	58,136,636.00	623.00	623.00	
Categoría Programática:											
18 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		11,819,966.95	11,513,752.36	23,333,719.31		23,333,719.31	23,333,719.31	23,333,719.31			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,304,561.01	1,878,321.92	5,182,882.93		5,172,882.93	5,172,882.93	5,172,882.93	10,000.00	10,000.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		4,649,161.10	5,090,015.02	9,739,176.12		9,739,176.12	9,739,176.12	9,739,176.12			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,784,769.39	4,920,154.33	7,704,923.72		7,704,923.72	7,704,923.72	7,704,923.72			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			165,808.14	165,808.14		165,808.14	165,808.14	165,808.14			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		982,537.05	3,546,526.75	4,529,063.80		4,529,063.80	4,529,063.80	4,529,063.80			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			649,684.80	649,684.80		649,684.80	649,684.80	649,684.80			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		13,775,458.87	-8,999,645.85	4,775,813.02		4,775,813.02	4,775,813.02	4,775,813.02	0.00	0.00	
1.1.6.01 - I.P.S		3,111,365.21	2,891,452.06	6,002,817.27		6,002,817.27	6,002,817.27	5,000,221.65			1,002,595.62
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,244,545.85	1,170,498.71	2,415,044.56		2,415,044.56	2,415,044.56	2,010,526.95			404,517.61
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		703,955.95	1,080,134.61	1,784,090.56		1,784,090.56	1,784,090.56	1,784,090.56			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		51,458,699.31	-13,156,007.96	38,302,691.35		38,302,691.35	38,302,691.35	38,302,691.35			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,316,849.77	-50,087.96	3,266,761.81		3,266,761.81	3,266,761.81	3,266,761.81			
1.2.5.01 - I.P.S		3,110,021.90	2,034,246.63	5,144,268.53		5,144,268.53	5,144,268.53	4,520,922.99			623,345.54
1.2.5.02 - I.O.M.A		2,044,008.96	13,698.45	2,057,707.41		2,057,707.41	2,057,707.41	1,808,369.20			249,338.21
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		6,368,427.42	9,422,033.15	15,790,460.57		15,790,460.57	15,790,460.57	15,790,460.57			
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		14,647,757.39	7,543,805.57	22,191,562.96		22,191,562.96	22,191,562.96	22,191,562.96			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,382,710.40	530,224.60	2,912,935.00		2,912,935.00	2,912,935.00	2,912,935.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,226,566.67	1,115,213.82	4,341,780.49		4,341,780.49	4,341,780.49	3,719,006.57			622,773.92
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,180,000.00	2,476,770.81	4,656,770.81		4,656,770.81	4,656,770.81	4,656,770.81	0.00	0.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	1,000.00		600.00	600.00	600.00	400.00	400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		18,750.00		18,750.00					18,750.00	18,750.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,430,000.00	-209,520.00	1,220,480.00		1,209,280.00	1,209,280.00	890,480.00	11,200.00	11,200.00	318,800.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		18,000.00	-17,500.00	500.00		337.00	337.00	337.00	163.00	163.00	337.00
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		174,000.00	-87,000.00	87,000.00		86,880.00	86,880.00	86,880.00	120.00	120.00	86,880.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		8,613.00	-8,613.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		175,000.00	-157,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		410,000.00	186,080.97	596,080.97		589,600.00	589,600.00	587,500.00	6,480.97	6,480.97	2,100.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			13,000.00	13,000.00		12,687.00	12,687.00	12,687.00	313.00	313.00	12,687.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			6,000.00	6,000.00		3,900.00	3,900.00	3,900.00	2,100.00	2,100.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		212,000.00	677,488.00	889,488.00		870,216.00	870,216.00	870,216.00	19,272.00	19,272.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			9,000.00	9,000.00		8,940.00	8,940.00	2,350.00	60.00	60.00	6,590.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		4,998,860.00	-4,159,160.00	839,700.00		839,700.00	839,700.00	839,700.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,000.00	-11,548.48	2,451.52					2,451.52	2,451.52	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,005,000.00	888,034.26	5,893,034.26		5,868,019.19	2,034,615.70	1,603,215.70	25,015.07	3,858,418.56	431,400.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		17,600.00		17,600.00		1,920.00	1,920.00	1,920.00	15,680.00	15,680.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			310,000.00	310,000.00		307,305.99	307,305.99	307,305.99	2,694.01	2,694.01	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			30,000.00	30,000.00		25,995.00	25,995.00	25,995.00	4,005.00	4,005.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			80,000.00	80,000.00		75,900.00	75,900.00	75,900.00	4,100.00	4,100.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		3,600.00	20,500.00	24,100.00		23,200.00	23,200.00	15,990.00	900.00	900.00	7,210.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		20,000.00	25,000.00	45,000.00		44,418.85	44,418.85	44,418.85	581.15	581.15	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		46,700.00	28,000.00	74,700.00		73,259.90	73,259.90	73,259.90	1,440.10	1,440.10	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		123,000.00	-114,500.00	8,500.00		8,370.00	8,370.00		130.00	130.00	8,370.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,002,331.50	-2,886,133.00	116,198.50		64,680.00	64,680.00	59,720.00	51,518.50	51,518.50	4,960.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,720,000.00	-5,076,960.00	643,040.00		643,040.00	643,040.00	643,040.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,073,000.00	-1,031,500.00	1,041,500.00		1,041,181.53	1,041,181.53	835,228.93	318.47	318.47	205,952.60
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		73,000.00	112,500.00	185,500.00		185,039.20	185,039.20	145,300.00	460.80	460.80	39,739.20
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			310,000.00	310,000.00		307,104.05	307,104.05		2,895.95	2,895.95	307,104.05
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,144,000.00	-1,144,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,400,000.00	8,605,551.23	10,005,551.23		9,913,077.06	9,386,697.06	8,413,107.06	92,474.17	618,854.17	973,590.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		354,000.00	2,060,693.10	2,414,693.10		2,256,126.78	2,256,126.78	1,718,393.10	158,566.32	158,566.32	537,733.68
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		136,848.00	-136,848.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,144,008.00	-741,000.00	403,008.00		357,501.05	326,282.01	310,747.01	45,506.95	76,725.99	15,535.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		31,000.00	-31,000.00								
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		2,805.78	100,000.00	102,805.78		6,675.00	6,675.00	6,675.00	96,130.78	96,130.78	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	100,257,200.00	-12,118,782.36	88,138,417.64		87,938,795.00	78,259,128.70	70,259,398.70	199,622.64	9,879,288.94	7,999,730.00
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	1,114,400.00	-1,114,000.00	400.00					400.00	400.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,144,000.00	-1,114,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	55,984.00	-55,984.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000.00	773,834.74	793,834.74		793,834.74	595,838.74	592,756.93		197,996.00	3,081.81
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	7,150,000.00	1,670,000.00	8,820,000.00		8,729,096.00	7,559,573.36	7,559,573.36	90,904.00	1,260,426.64	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	394,497.00	-391,197.00	3,300.00		3,300.00	3,300.00	3,300.00			
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,450,000.00	5,315,525.00	26,765,525.00		26,765,524.50	26,715,724.50	26,715,724.50	0.50	49,800.50	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	213,000.00	-200,000.00	13,000.00					13,000.00	13,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	88,500.00	205,000.00	293,500.00		293,231.88	293,231.88		268.12	268.12	293,231.88
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		131,254.48	131,254.48		131,044.48	131,044.48	127,754.48	210.00	210.00	3,290.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,430,800.00	-483,000.00	947,800.00		947,800.00	947,800.00	947,800.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	715,910.00	-279,000.00	436,910.00		427,650.00	427,650.00	427,650.00	9,260.00	9,260.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,265.00		1,265.00					1,265.00	1,265.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		641,000.00	641,000.00		640,960.00	323,960.00	317,000.00	40.00	317,040.00	6,960.00
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	428,922.00	-285,022.00	143,900.00		143,500.00	143,500.00	143,500.00	400.00	400.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		958,442.45	958,442.45		958,442.45	958,442.45	958,442.45			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	293,331,957.48	25,141,236.35	318,473,193.83		317,536,095.81	301,731,108.34	287,563,255.22	937,098.02	16,742,085.49	14,167,853.12
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		4,888,000.00	4,888,000.00		1,995,747.00	1,995,747.00	1,934,179.00	2,892,253.00	2,892,253.00	61,568.00
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		4,888,000.00	4,888,000.00		1,995,747.00	1,995,747.00	1,934,179.00	2,892,253.00	2,892,253.00	61,568.00
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		156,645.00	156,645.00		156,645.00	156,645.00	156,645.00			
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		261,532.50	261,532.50		261,532.50	261,532.50	261,532.50			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		207,488.00	207,488.00					207,488.00	207,488.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		79,700.00	79,700.00					79,700.00	79,700.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	600,000.00		600,000.00	135,783.11		0.00	464,216.89	135,783.11
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		20,000.00	20,000.00		14,500.00	14,500.00	14,500.00	5,500.00	5,500.00	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		221,760.00	221,760.00		221,760.00				221,760.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.00	50.00		50.00	50.00	50.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,178,925.81	2,178,925.81		2,178,308.60	2,160,948.60	2,160,948.60	617.21	17,977.21	
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		7,394,905.48	7,394,905.48		7,360,775.13	5,221,927.50	4,532,499.50	34,130.35	2,172,977.98	689,428.00
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		123,420.00	123,420.00		123,420.00				123,420.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		167,384.14	167,384.14		167,384.14				167,384.14	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		140,000.00	140,000.00		125,500.00	125,500.00	125,500.00	14,500.00	14,500.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		187,952.95	187,952.95		125,810.76	125,810.76	125,810.76	62,142.19	62,142.19	
	3.6.1 - PUBLICIDAD		20,000.00	20,000.00		13,040.00	13,040.00	13,040.00	6,960.00	6,960.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		219,890.00	219,890.00		219,890.00	219,890.00	219,890.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		11,979,653.88	11,979,653.88		11,568,616.13	8,435,627.47	7,610,416.36	411,037.75	3,544,026.41	825,211.11
	TOTAL SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T	293,331,957.48	42,008,890.23	335,340,847.71		331,100,458.94	312,162,482.81	297,107,850.58	4,240,388.77	23,178,364.90	15,054,632.23
Categoría Programática:											
19 - HOSPITAL OFTALMOLÓGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,293,438.72	800,238.46	2,093,677.18		2,093,677.18	2,093,677.18	2,093,677.18			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	117,953.64	109,216.17	227,169.81		227,169.81	227,169.81	227,169.81			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		271,472.21	313,569.73	585,041.94		585,041.94	585,041.94	585,041.94	0.00	0.00	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		961,690.46	-357,115.24	604,575.22		604,575.22	604,575.22	604,575.22			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		107,530.96	243,169.11	350,700.07		350,700.07	350,700.07	350,700.07			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,164,624.05	-717,568.27	447,055.78		447,055.78	447,055.78	447,055.78			
1.1.6.01 - I.P.S		283,074.62	173,774.04	456,848.66		456,848.66	456,848.66	376,653.17			80,195.49
1.1.6.02 - I.O.M.A		113,229.82	69,509.64	182,739.46		182,739.46	182,739.46	150,661.26			32,078.20
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			72,682.18	72,682.18		72,682.18	72,682.18	72,682.18			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		3,116,218.22	1,210,673.56	4,326,891.78		4,326,891.78	4,326,891.78	4,326,891.78			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		258,606.32	119,748.40	378,354.72		378,354.72	378,354.72	378,354.72			
1.2.5.01 - I.P.S		408,218.16	169,289.18	577,507.34		577,507.34	577,507.34	501,888.50			75,618.84
1.2.5.02 - I.O.M.A		163,287.43	67,715.40	231,002.83		231,002.83	231,002.83	200,755.30			30,247.53
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		268,800.00	540,212.04	809,012.04		809,012.04	809,012.04	809,012.04			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		340,384.80	-28,188.80	312,196.00		312,196.00	312,196.00	312,196.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		215,936.62	101,947.41	317,884.03		317,884.03	317,884.03	264,114.17			53,769.86
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		220,000.00	237,000.00	457,000.00		457,000.00	457,000.00	457,000.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		10,400.00	-10,400.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		142,800.00	-142,800.00								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		82,000.00	-49,500.00	32,500.00		1,298.43	1,298.43	1,298.43	31,201.57	31,201.57	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		90,000.00	-90,000.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		105,000.00	-105,000.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		143,200.00	-143,200.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		143,000.00	-143,000.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		59,000.00	-59,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		43,350.00	-43,350.00								
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		6,100.00	-6,100.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	17,000.00	-17,000.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	41,057.45	-41,057.45								
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	142,996.00	-119,355.00	23,641.00		22,971.00	22,971.00	22,971.00	670.00	670.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	142,999.69	-120,569.18	22,430.51		22,230.51	22,230.51	22,230.51	200.00	200.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,000.00	-94,237.00	50,763.00		50,763.00	50,763.00	50,763.00			
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,987,798.60	-6,987,798.60								
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	357,500.04	-103,214.04	254,286.00		254,286.00	254,286.00	254,286.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,940.00	-37,940.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	23,637.90	-23,637.90								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,258.04	623,554.46	625,812.50		625,812.50	625,812.50	574,712.50			51,100.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	987,815.00	902,523.22	1,890,338.22		1,883,948.24	1,776,414.73	1,607,600.73	6,389.98	113,923.49	168,814.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		788,000.00	788,000.00		788,000.00	720,500.00	653,000.00		67,500.00	67,500.00
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	44,050,000.08	-28,174,996.08	15,875,004.00		15,875,004.00	15,875,004.00	13,229,170.00			2,645,834.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	143,000.00	-143,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	143,000.00	-7,000.00	136,000.00		5,613.60	5,613.60	5,278.02	130,386.40	130,386.40	335.58
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		209,500.00	209,500.00		209,500.00	209,500.00	209,500.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	143,000.00	-143,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	40,460.06	142,539.94	183,000.00		183,000.00	183,000.00	183,000.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	63,579,778.89	-31,013,164.62	32,566,614.27		32,397,766.32	32,222,732.81	29,017,239.31	168,847.95	343,881.46	3,205,493.50
	TOTAL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO	63,579,778.89	-31,013,164.62	32,566,614.27		32,397,766.32	32,222,732.81	29,017,239.31	168,847.95	343,881.46	3,205,493.50
Categoría Programática:											
20 - PROGRAMAS UNICEF											
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		31,474.97	31,474.97					31,474.97	31,474.97	
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		31,474.97	31,474.97					31,474.97	31,474.97	
	TOTAL PROGRAMAS UNICEF		31,474.97	31,474.97					31,474.97	31,474.97	
Categoría Programática:											
21 - EMERGENCIA SANITARIA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		155,950.28	155,950.28					155,950.28	155,950.28	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		155,950.28	155,950.28					155,950.28	155,950.28	
	TOTAL EMERGENCIA SANITARIA		155,950.28	155,950.28					155,950.28	155,950.28	
Categoría Programática:											
23 - HOSPITAL ODONTOLÓGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	605,107.22	1,002,877.03	1,607,984.25		1,599,854.94	1,599,854.94	1,599,854.94	8,129.31	8,129.31	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	57,942.36	133,900.13	191,842.49		191,842.49	191,842.49	191,842.49			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	135,736.10	210,600.87	346,336.97		346,336.97	346,336.97	346,336.97			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	951,095.38	-13,238.34	937,857.04		937,857.04	937,857.04	937,857.04			
	1.1.4 - SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO	49,046.48	284,572.81	333,619.29		333,619.29	333,619.29	333,619.29	0.00	0.00	
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	801,096.74	-551,339.06	249,757.68		249,757.68	249,757.68	249,757.68			
	1.1.6.01 - I.P.S	170,702.11	235,574.73	406,276.84		406,276.84	406,276.84	325,468.65			80,808.19
	1.1.6.02 - I.O.M.A	68,280.91	94,229.81	162,510.72		162,510.72	162,510.72	130,187.45			32,323.27
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	25,518.36	82,224.21	107,742.57		107,742.57	107,742.57	107,742.57			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,275,841.40	-646,495.60	1,629,345.80		1,629,345.80	1,629,345.80	1,629,345.80			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	189,657.13	-55,642.47	134,014.66		134,014.66	134,014.66	134,014.66			
	1.2.5.01 - I.P.S	310,397.14	-92,366.12	218,031.02		218,031.02	218,031.02	198,547.62			19,483.40
	1.2.5.02 - I.O.M.A	124,158.55	-36,946.13	87,212.42		87,212.42	87,212.42	79,419.06			7,793.36
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	369,865.10	-220,000.00	149,865.10		148,594.72	148,594.72	148,594.72	1,270.38	1,270.38	
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	107,077.32	135,922.68	243,000.00		243,000.00	243,000.00	243,000.00			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	515,860.80	-290,000.00	225,860.80		222,029.00	222,029.00	222,029.00	3,831.80	3,831.80	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	159,451.99	31,145.36	190,597.35		190,597.35	190,597.35	158,769.92			31,827.43
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	140,000.00	146,000.00	286,000.00		286,000.00	286,000.00	286,000.00			
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,340.00	-11,340.00								
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	49,650.00	-49,650.00								
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	81,200.00	-81,200.00								
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	89,210.00	-89,210.00								
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	105,000.00	-105,000.00								
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	144,000.00	-144,000.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	143,000.00	-143,000.00								
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		532,411.36	532,411.36		532,411.36	532,411.36	532,411.36			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	59,180.00	-59,180.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,550.00	-43,550.00								
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		39,445.00	39,445.00		39,445.00	39,445.00	39,445.00			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,119.99	-8,119.99								
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	17,500.00	-17,500.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	95,500.00	-57,000.00	38,500.00		5,240.00	5,240.00	5,240.00	33,260.00	33,260.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	63,050.00	-23,419.00	39,631.00		38,687.00	38,687.00	38,687.00	944.00	944.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	65,009.98	-63,639.98	1,370.00		1,370.00	1,370.00	1,370.00			
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,755,551.08	1,755,551.08		1,755,551.08	1,755,551.08	1,755,551.08			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		144,400.00	-121,554.78	22,845.22		21,645.22	21,645.22	21,645.22	1,200.00	1,200.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,987,798.00	1,292,202.00	8,280,000.00		8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00			
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		357,504.00	-50,280.00	307,224.00		307,224.00	170,124.00	170,124.00		137,100.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		139,206.50	-17,496.50	121,710.00		121,710.00	121,710.00	121,710.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		22,232.00	-16,232.00	6,000.00		6,000.00				6,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,258.04	515,741.96	518,000.00		518,000.00	518,000.00	518,000.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		987,815.40	331,684.60	1,319,500.00		1,319,500.00	1,253,040.00	1,130,360.00		66,460.00	122,680.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			792,000.00	792,000.00		792,000.00	792,000.00	724,000.00			68,000.00
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		50,500,008.00	6,391,062.20	56,891,070.20		56,881,952.93	39,106,119.67	39,042,879.67	9,117.27	17,784,950.53	63,240.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		143,750.00	-143,750.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		24,397.97		24,397.97		2,160.40	2,160.40	1,965.60	22,237.57	22,237.57	194.80
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		171,800.00	-171,800.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		118,946.54	-92,446.54	26,500.00		26,500.00	26,500.00	26,500.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		67,632,261.51	10,791,749.32	78,424,010.83		78,344,020.50	60,358,627.24	59,932,276.79	79,990.33	18,065,383.59	426,350.45
TOTAL HOSPITAL ODONTOLÓGICO		67,632,261.51	10,791,749.32	78,424,010.83		78,344,020.50	60,358,627.24	59,932,276.79	79,990.33	18,065,383.59	426,350.45
Categoría Programática:											
26 - DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		2,298,511.47	2,318,614.71	4,617,126.18		4,617,126.16	4,617,126.16	4,617,126.16	0.02	0.02	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		438,291.00	270,132.69	708,423.69		708,423.69	708,423.69	708,423.69			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		410,322.19	390,243.94	800,566.13		800,566.13	800,566.13	800,566.13			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		1,660,066.97	404,528.87	2,064,595.84		2,064,595.84	2,064,595.84	2,064,595.84			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	191,547.85	609,037.99	800,585.84		800,585.84	800,585.84	800,585.84			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		22,990.63	22,990.63		22,990.63	22,990.63	22,990.63			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,513,861.44	-901,975.75	611,885.69		611,885.69	611,885.69	611,885.69	0.00	0.00	
	1.1.6.01 - I.P.S	564,968.21	510,915.39	1,075,883.60		1,075,883.60	1,075,883.60	887,445.54			188,438.06
	1.1.6.02 - I.O.M.A	225,987.22	204,366.23	430,353.45		430,353.45	430,353.45	354,978.21			75,375.24
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	141,589.73	150,050.64	291,640.37		291,640.37	291,640.37	291,640.37			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,230,240.66	-111,652.35	2,118,588.31		2,118,588.31	2,118,588.31	2,118,588.31			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	185,857.73	-50,927.18	134,930.55		134,930.55	134,930.55	134,930.55	0.00	0.00	
	1.2.5.01 - I.P.S	279,523.44		279,523.44		274,865.56	274,865.56	274,865.56	4,657.88	4,657.88	
	1.2.5.02 - I.O.M.A	111,809.38		111,809.38		109,946.20	109,946.20	109,946.20	1,863.18	1,863.18	
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		96,875.00	96,875.00		96,875.00	96,875.00	96,875.00			
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		9,885.37	9,885.37		9,885.37	9,885.37	9,885.37			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	351,388.80	15,711.20	367,100.00		367,100.00	367,100.00	367,100.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	260,897.28	128,990.14	389,887.42		389,887.42	389,887.42	333,141.89			56,745.53
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	220,000.00	278,000.00	498,000.00		498,000.00	498,000.00	498,000.00			
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		40,000.00	40,000.00		31,492.50	4,192.50	4,192.50	8,507.50	35,807.50	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	58,543.60	240,000.00	298,543.60		227,711.94	227,711.94	227,711.94	70,831.66	70,831.66	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		16,000.00	16,000.00		15,850.00	15,850.00	15,850.00	150.00	150.00	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		10,000.00	10,000.00		1,530.00			8,470.00	10,000.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	71,000.00	-4,672.98	66,327.02					66,327.02	66,327.02	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	572,400.00	-475,000.00	97,400.00		59,275.23	55,775.23	55,775.23	38,124.77	41,624.77	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,000.00	2,000.00		1,582.68	1,582.68	1,582.68	417.32	417.32	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		70,000.00	70,000.00		67,992.68	67,992.68	67,992.68	2,007.32	2,007.32	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		16,000.00	16,000.00		7,011.00	7,011.00	7,011.00	8,989.00	8,989.00	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	98,280.00	755,000.00	853,280.00		844,700.00	336,000.00	336,000.00	8,580.00	517,280.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		30,000.00	30,000.00		24,750.00			5,250.00	30,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		165,000.00	165,000.00		164,410.00	164,410.00	164,410.00	590.00	590.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		13,000.00	13,000.00		11,858.00	6,858.00	6,858.00	1,142.00	6,142.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,400.00	50,000.00	72,400.00		63,200.00			9,200.00	72,400.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	33,600.00	-4,058.12	29,541.88		27,000.24	19,900.24	19,900.24	2,541.64	9,641.64	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		21,000.00	21,000.00		20,640.00	4,940.00	4,940.00	360.00	16,060.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	26,200.00		26,200.00		4,670.00	4,670.00	4,670.00	21,530.00	21,530.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	201,600.00	-168,000.00	33,600.00		31,251.00	31,251.00	31,251.00	2,349.00	2,349.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11,662.00		11,662.00		900.00	900.00	900.00	10,762.00	10,762.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	5,554,290.00	-4,504,000.00	1,050,290.00		1,048,438.00	353,890.00	353,890.00	1,852.00	696,400.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	467,712.00	-428,210.00	39,502.00		37,213.98	22,713.98	22,713.98	2,288.02	16,788.02	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		112,000.00	112,000.00		105,354.00	78,949.00	78,949.00	6,646.00	33,051.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	27,442.80		27,442.80		19,602.00			7,840.80	27,442.80	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	442,960.08	-67,218.08	375,742.00		375,742.00	231,336.00	231,336.00		144,406.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	-550,000.00	150,000.00		143,200.00	138,850.00	138,850.00	6,800.00	11,150.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		539,100.00	539,100.00		539,100.00	539,100.00	539,100.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	193,760.00		193,760.00		181,760.00	181,760.00	169,880.00	12,000.00	12,000.00	11,880.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		543,000.00	543,000.00		540,800.00	540,800.00	439,400.00	2,200.00	2,200.00	101,400.00
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	9,552,909.00	-50,000.00	9,502,909.00		9,486,450.25	8,833,465.50	7,652,649.50	16,458.75	669,443.50	1,180,816.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		370,000.00	370,000.00		339,000.00	339,000.00	339,000.00	31,000.00	31,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	112,000.00	-112,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		100,000.00	100,000.00		85,200.00	49,700.00	42,600.00	14,800.00	50,300.00	7,100.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	206.78	44,674.42	44,881.20		10,516.05	6,251.15	5,934.60	34,365.15	38,630.05	316.55
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	97,580.00	100,000.00	197,580.00		193,800.00	159,800.00	146,300.00	3,780.00	37,780.00	13,500.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD	112,000.00	21,406.90	133,406.90		132,956.90	132,956.90	132,956.90	450.00	450.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	150,920.04	1,379.96	152,300.00		152,300.00	49,700.00	49,700.00		102,600.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68,133.78	398,554.72	466,688.50		466,688.50	466,688.50	466,688.50			
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,706,920.00	-580,000.00	3,126,920.00		3,125,193.00	2,797,493.00	2,284,993.00	1,727.00	329,427.00	512,500.00
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		277,293.02	277,293.02		274,076.98	207,226.98	207,226.98	3,216.04	70,066.04	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	349,510.40	-170,570.00	178,940.40		137,000.00	137,000.00	137,000.00	41,940.40	41,940.40	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	344,000.00	330,000.00	674,000.00		659,190.00	639,440.00	639,440.00	14,810.00	34,560.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		170,000.00	170,000.00		169,400.00	169,400.00	169,400.00	600.00	600.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		53,800.00	53,800.00		53,800.00	53,800.00	53,800.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	34,060,893.85	1,721,267.36	35,782,161.21		35,306,736.74	32,502,496.09	30,354,424.71	475,424.47	3,279,665.12	2,148,071.38
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,537,311.50	5,537,311.50		5,537,311.50	5,537,311.50	5,537,311.50			
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		5,537,311.50	5,537,311.50		5,537,311.50	5,537,311.50	5,537,311.50			
	TOTAL DISCAPACIDAD	34,060,893.85	7,258,578.86	41,319,472.71		40,844,048.24	38,039,807.59	35,891,736.21	475,424.47	3,279,665.12	2,148,071.38
Categoría Programática:											
36 - EMERGENCIA SANITARIA COVID -2019											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		143,357.00	143,357.00		143,357.00				143,357.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	27,260,000.00	9,828,524.00	37,088,524.00		37,081,904.00	37,081,904.00	37,081,904.00	6,620.00	6,620.00	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		312,313.10	312,313.10		312,313.10	312,313.10		0.00	0.00	312,313.10
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12,893,395.00	12,540,083.64	25,433,478.64		25,433,478.64	22,813,626.64	22,376,626.64		2,619,852.00	437,000.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		466,450.00	466,450.00		466,450.00	233,450.00	233,450.00		233,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,491.52	4,491.52		4,491.52	4,491.52	4,491.52			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,056,450.00	3,207,293.80	4,263,743.80		4,263,743.80	3,985,577.40	3,560,639.90		278,166.40	424,937.50
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		237,737.95	237,737.95		237,737.95	237,737.95	237,737.95			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	7,859,911.90	8,540,793.08	16,400,704.98		16,392,929.98	16,013,846.10	16,013,846.10	7,775.00	386,858.88	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		12,008.00	12,008.00		12,008.00	12,008.00	12,008.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,296,799.66	2,296,799.66		2,296,799.54	2,201,827.32	2,168,432.88	0.12	94,972.34	33,394.44
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		840,000.00	840,000.00		840,000.00	840,000.00	840,000.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		18,150.00	18,150.00		18,150.00	18,150.00	18,150.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		445,900.00	445,900.00		445,900.00				445,900.00	
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		73,816,350.00	73,816,350.00		73,816,350.00	73,816,350.00	73,816,350.00			
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,799,600.00	5,799,600.00		5,799,600.00	5,799,600.00	5,799,600.00			
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	951,000.00	7,265,240.99	8,216,240.99		8,216,240.99	7,697,790.99	7,697,790.99		518,450.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		990,500.00	990,500.00		990,500.00	990,500.00	990,500.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		909,393.00	909,393.00		909,393.00	429,398.00	429,398.00		479,995.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	50,020,756.90	127,674,985.74	177,695,742.64		177,681,347.52	172,488,571.02	171,280,925.98	14,395.12	5,207,171.62	1,207,645.04
	TOTAL EMERGENCIA SANITARIA COVID -2019	50,020,756.90	127,674,985.74	177,695,742.64		177,681,347.52	172,488,571.02	171,280,925.98	14,395.12	5,207,171.62	1,207,645.04
	TOTAL SECRETARÍA DE SALUD	3,302,119,432.23	511,508,204.45	3,813,627,636.68		3,747,505,581.53	3,568,613,811.67	3,392,338,961.04	66,122,055.15	245,013,825.01	176,274,850.63
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	17,730,097.91	10,150,499.69	27,880,597.60		27,880,597.60	27,880,597.60	27,880,597.60			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,066,966.34	1,691,199.60	4,758,165.94		4,758,165.94	4,758,165.94	4,758,165.94			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	1,350,218.35	3,757,210.73	5,107,429.08		5,107,429.08	5,107,429.08	5,107,429.08			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	15,605,844.58	1,747,985.11	17,353,829.69		17,353,829.69	17,353,829.69	17,353,829.69			
	1.1.4 - SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO	1,476,048.32	4,107,256.15	5,583,304.47		5,583,304.47	5,583,304.47	5,583,304.47			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		158,522.86	158,522.86		158,522.86	158,522.86	158,522.86			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,575,045.97	-9,675,148.38	4,899,897.59		4,899,897.59	4,899,897.59	4,899,897.59	0.00	0.00	
	1.1.6.01 - I.P.S	4,530,375.53	2,788,660.78	7,319,036.31		7,317,495.15	7,317,495.15	5,979,116.09	1,541.16	1,541.16	1,338,379.06
	1.1.6.02 - I.O.M.A	1,812,150.31	1,115,464.26	2,927,614.57		2,926,998.11	2,926,998.11	2,391,646.46	616.46	616.46	535,351.65
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	245,189.95	642,374.44	887,564.39		887,564.39	887,564.39	887,564.39			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	29,184,692.23	-5,153,048.45	24,031,643.78		24,031,643.78	24,031,643.78	24,031,643.78			
	1.2.3 - SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO	2,392,620.22	-772,833.09	1,619,787.13		1,619,787.13	1,619,787.13	1,619,787.13			
	1.2.5.01 - I.P.S	3,502,162.78	-386,313.46	3,115,849.32		3,112,453.68	3,112,453.68	2,939,171.91	3,395.64	3,395.64	173,281.77
	1.2.5.02 - I.O.M.A	1,400,864.81	-155,883.39	1,244,981.42		1,244,981.42	1,244,981.42	1,175,668.71			69,312.71
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	7,636,639.75	9,422,658.44	17,059,298.19		17,059,298.19	17,059,298.19	17,059,298.19			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,100,100.80	528,986.20	2,629,087.00		2,629,087.00	2,629,087.00	2,629,087.00	0.00	0.00	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,682,777.55	750,311.64	3,433,089.19		3,433,089.19	3,433,089.19	2,926,862.19			506,227.00
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,840,000.00	1,366,800.00	3,206,800.00		3,206,800.00	3,206,800.00	3,206,800.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	510,000.00	-80,000.00	430,000.00		422,310.30	351,570.30	351,570.30	7,689.70	78,429.70	
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		3,017,644.00	3,017,644.00		3,017,644.00	3,017,644.00	3,017,644.00			
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	345,886.38	-200,886.00	145,000.38		145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.38	0.38	
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS		5,000.00	5,000.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,400.00	1,400.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	411,402.50	-290,083.00	121,319.50		121,319.00	121,319.00	121,319.00	0.50	0.50	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		1,124,400.00	1,124,400.00		1,124,315.16	1,124,315.16	1,124,315.16	84.84	84.84	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12,960.00		12,960.00		8,303.30	8,303.30	8,303.30	4,656.70	4,656.70	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	802,500.00	-775,400.00	27,100.00		26,783.50	26,783.50	26,783.50	316.50	316.50	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,013,025.00	-1,002,412.59	10,612.41		10,612.35	10,612.35	10,612.35	0.06	0.06	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	129,990.00	-40,677.00	89,313.00		89,312.50	89,312.50	89,312.50	0.50	0.50	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,436,420.00	-2,413,104.82	23,315.18		23,314.76	23,314.76	23,314.76	0.42	0.42	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	881,200.00	20,600.00	901,800.00		901,800.00	901,800.00	901,800.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	156,000,000.00	-12,574,691.32	143,425,308.68		143,424,948.71	128,113,453.02	112,015,768.02	359.97	15,311,855.66	16,097,685.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		6,000.00	6,000.00		3,490.00	3,490.00	3,490.00	2,510.00	2,510.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8,277,000.00	-5,230,000.00	3,047,000.00		3,045,337.77	2,809,237.77	2,781,106.97	1,662.23	237,762.23	28,130.80
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,572,900.00	-2,865,826.00	3,707,074.00		3,707,073.54	236,192.01	236,192.01	0.46	3,470,881.99	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	732,260.70	871,330.00	1,603,590.70		1,603,590.22	1,601,436.16	1,601,436.16	0.48	2,154.54	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	846,000.00	-838,600.00	7,400.00		7,058.58	7,058.58	7,058.58	341.42	341.42	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	900,966.00	2,374,521.00	3,275,487.00		3,247,106.97	3,247,106.97	2,489,356.97	28,380.03	28,380.03	757,750.00
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	2,565,000.00	-1,423,600.00	1,141,400.00		1,141,296.00	1,141,296.00	1,141,296.00	104.00	104.00	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		191,522.00	191,522.00		191,429.47	191,429.47	191,429.47	92.53	92.53	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	77,273,174.55	35,902,500.00	113,175,674.55		113,082,666.96	54,807,602.46	50,425,429.38	93,007.59	58,368,072.09	4,382,173.08
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	5,594,705.00	-3,722,813.00	1,871,892.00		1,864,550.92	1,665,860.86	243,260.86	7,341.08	206,031.14	1,422,600.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	5,442,500.00	892,103.00	6,334,603.00		6,324,869.02	6,324,869.02	3,980,504.02	9,733.98	9,733.98	2,344,365.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		25,000.00	25,000.00		24,336.00	24,336.00	24,336.00	664.00	664.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,684,000.00	-2,183,467.00	1,500,533.00		1,500,402.05	1,500,402.05	1,500,402.05	130.95	130.95	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	898,882.62	-554,870.00	344,012.62		344,011.51	329,275.51	314,607.43	1.11	14,737.11	14,668.08
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,299,011.00	-900,000.00	399,011.00		396,590.57	396,590.57	396,590.57	2,420.43	2,420.43	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,837,000.00	-1,490,000.00	2,347,000.00		2,335,169.51	1,537,505.01	35,005.01	11,830.49	809,494.99	1,502,500.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,129,563.20	-5,931,813.00	197,750.20		197,750.00	197,750.00	197,750.00	0.20	0.20	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	45,716.66	-10,299.91	35,416.75		31,967.40	31,967.40	31,967.40	3,449.35	3,449.35	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7,765,600.00	21,073,927.31	28,839,527.31		28,823,787.17	28,564,712.97	13,326,712.97	15,740.14	274,814.34	15,238,000.00
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		38,717.69	38,717.69		34,438.79	34,438.79	34,438.79	4,278.90	4,278.90	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,073,111.36	-2,934,411.00	1,138,700.36		1,129,547.70	1,129,547.70	1,078,247.70	9,152.66	9,152.66	51,300.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,020.00		8,020.00					8,020.00	8,020.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		176,705,549.70	-8,209,716.42	168,495,833.28		168,403,413.67	168,403,413.67	168,403,413.67	92,419.61	92,419.61	
3.1.2 - AGUA		60,000,000.00	-30,719,074.54	29,280,925.46		29,280,925.46	29,280,925.46	29,280,925.46			
3.1.3 - GAS		21,600,000.00	-1,405,676.59	20,194,323.41		20,194,197.62	20,194,197.62	20,194,197.62	125.79	125.79	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		36,738,000.00	-1,075,497.54	35,662,502.46		35,656,684.92	35,656,684.92	35,439,956.81	5,817.54	5,817.54	216,728.11
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,840,000.00	1,024,000.00	16,864,000.00		16,823,021.35	16,477,021.35	16,116,185.37	40,978.65	386,978.65	360,835.98
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		129,770,000.00	-82,415,776.30	47,354,223.70		47,346,560.51	37,825,961.30	35,714,761.30	7,663.19	9,528,262.40	2,111,200.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,591,917.00	14,706,157.10	17,298,074.10		17,289,843.10	16,973,843.10	16,973,843.10	8,231.00	324,231.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,830,000.00	-3,715,441.90	114,558.10		57,829.66	57,829.66	57,829.66	56,728.44	56,728.44	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,500,500.00	-345,493.00	1,155,007.00		1,155,002.40	1,141,432.40	1,083,051.40	4.60	13,574.60	58,381.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		31,695,272.00	-2,690,600.00	29,004,672.00		28,996,826.50	14,322,390.00	13,513,090.00	7,845.50	14,682,282.00	809,300.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		1,490,680.10	-785,080.00	705,600.10		691,120.00	496,660.00	431,840.00	14,480.10	208,940.10	64,820.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		2,220,000.00	-2,220,000.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		374,000,000.00	40,094,589.05	414,094,589.05		414,093,354.99	413,508,354.99	385,474,309.05	1,234.06	586,234.06	28,034,045.94
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,948,375.00	-1,924,175.00	24,200.00		24,200.00	24,200.00	24,200.00			
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			16,500.00	16,500.00		16,319.00	14,319.00	14,319.00	181.00	2,181.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		405,000.00	-61,500.00	343,500.00		321,860.00	91,960.00	91,960.00	21,640.00	251,540.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		48,240,000.00	23,122,832.14	71,362,832.14		71,362,832.14	69,473,420.41	69,471,220.52	0.00	1,889,411.73	2,199.89
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,647,320.00	-1,130.00	2,646,190.00		2,563,500.00	2,563,500.00	2,123,500.00	82,690.00	82,690.00	440,000.00
3.7.2 - VIÁTICOS		5,268,000.00	-1,360,225.51	3,907,774.49		3,888,144.36	3,888,144.36	3,887,046.36	19,630.13	19,630.13	1,098.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		401,425,131.60	353,774,371.42	755,199,503.02		755,199,254.25	755,199,254.25	704,137,174.29	248.77	248.77	51,062,079.96
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		42,000.00		42,000.00					42,000.00	42,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		545,134.92		545,134.92		478,637.69	478,637.69	478,637.69	66,497.23	66,497.23	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,000,000.00	45,695,867.00	49,695,867.00		49,658,000.00	20,458,000.00	20,458,000.00	37,867.00	29,237,867.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		842,000.00	842,000.00		795,829.41	795,829.41	795,829.41	46,170.59	46,170.59	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	93,221.97	3,416,455.90	3,509,677.87		3,439,963.95	3,439,963.95	3,439,963.95	69,713.92	69,713.92	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	450,000.00	-35,000.00	415,000.00		403,616.10	130,800.00	130,800.00	11,383.90	284,200.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	224,124.38	1,733,000.00	1,957,124.38		1,950,916.10	1,940,207.60	1,940,207.60	6,208.28	16,916.78	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	313,247.00		313,247.00		280,960.00	280,960.00	280,960.00	32,287.00	32,287.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	2,127,681.00	-2,020,000.00	107,681.00		73,622.43	29,925.00	29,925.00	34,058.57	77,756.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		80,000.00	80,000.00		76,800.00	76,800.00	76,800.00	3,200.00	3,200.00	
	5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		250,478.00	250,478.00		250,478.00	250,478.00	250,478.00			
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		261,552.20	261,552.20		169,017.83	169,017.83	169,017.83	92,534.37	92,534.37	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,735,331,745.04	388,198,429.50	2,123,530,174.54		2,122,509,410.44	1,986,574,210.43	1,858,951,797.40	1,020,764.10	136,955,964.11	127,622,413.03
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	4.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS		3,169.04	3,169.04					3,169.04	3,169.04	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,169.04	3,169.04					3,169.04	3,169.04	
	TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS	1,735,331,745.04	388,201,598.54	2,123,533,343.58		2,122,509,410.44	1,986,574,210.43	1,858,951,797.40	1,023,933.14	136,959,133.15	127,622,413.03
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	10,190,830.11	3,530,232.21	13,721,062.32		13,690,536.98	13,690,536.98	13,690,536.98	30,525.34	30,525.34	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,756,657.22	706,521.63	2,463,178.85		2,457,074.00	2,457,074.00	2,457,074.00	6,104.85	6,104.85	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	734,783.78	1,191,385.22	1,926,169.00		1,926,169.00	1,926,169.00	1,926,169.00			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	8,457,946.10	949,423.84	9,407,369.94		9,407,369.94	9,407,369.94	9,407,369.94			
	1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	849,247.11	1,841,906.10	2,691,153.21		2,691,152.81	2,691,152.81	2,691,152.81	0.40	0.40	
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,665.10	1,665.10		1,665.10	1,665.10	1,665.10			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,233,617.66	-4,770,000.00	2,463,617.66		2,456,934.39	2,456,934.39	2,456,934.39	6,683.27	6,683.27	
	1.1.6.01 - I.P.S	2,513,930.16	1,116,601.07	3,630,531.23		3,625,163.58	3,625,163.58	3,017,131.54	5,367.65	5,367.65	608,032.04
	1.1.6.02 - I.O.M.A	1,005,572.40	469,868.96	1,475,441.36		1,475,441.36	1,475,441.36	1,225,884.58			249,556.78
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	100,107.17	252,921.93	353,029.10		353,029.10	353,029.10	353,029.10			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	13,375,534.86	-2,411,461.65	10,964,073.21		10,964,073.21	10,964,073.21	10,964,073.21			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,106,714.38	-305,930.66	800,783.72		800,783.72	800,783.72	800,783.72	0.00	0.00	
	1.2.5.01 - I.P.S	1,627,239.94	-190,000.00	1,437,239.94		1,436,847.31	1,436,847.31	1,356,097.18	392.63	392.63	80,750.13
	1.2.5.02 - I.O.M.A	650,895.50	-76,156.58	574,738.92		574,738.92	574,738.92	542,438.87			32,300.05
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	1,662,419.47	4,986,148.75	6,648,568.22		6,648,568.22	6,648,568.22	6,648,568.22			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	809,793.60	1,519.40	811,313.00		811,206.00	811,206.00	811,206.00	107.00	107.00	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,305,630.14	301,640.46	1,607,270.60		1,607,270.60	1,607,270.60	1,384,661.78			222,608.82
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	900,000.00	440,000.00	1,340,000.00		1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	-50,000.00	1,000.00		961.27	961.27	961.27	38.73	38.73	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,440.00	36,418.08	40,858.08		27,093.07	27,093.07	27,093.07	13,765.01	13,765.01	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	59,076.60	13,000.00	72,076.60		59,998.40	59,998.40	59,998.40	12,078.20	12,078.20	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	3,750.00		3,750.00					3,750.00	3,750.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	18,401.20		18,401.20					18,401.20	18,401.20	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	309,000.00	260,000.00	569,000.00		560,106.00	560,106.00	560,106.00	8,894.00	8,894.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	170,952.54	-167,455.68	3,496.86					3,496.86	3,496.86	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	412,098.00	74,523.97	486,621.97		484,146.06	484,146.06	484,146.06	2,475.91	2,475.91	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,392.00	-405,392.00								
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		179,041.52	179,041.52		165,000.00	165,000.00	165,000.00	14,041.52	14,041.52	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	85,377.60	-17,483.90	67,893.70		20,483.25	20,483.25	20,483.25	47,410.45	47,410.45	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	585,000.00	-565,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	53,834.45	5,501.58	59,336.03		57,290.35	57,290.35	57,290.35	2,045.68	2,045.68	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	896,100.00	-850,000.00	46,100.00		39,506.31	39,506.31	39,506.31	6,593.69	6,593.69	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		5,454.43	5,454.43		5,454.43	5,454.43	5,454.43			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	15,360.00		15,360.00		5,364.00	5,364.00	5,364.00	9,996.00	9,996.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	45,360.06	-45,000.00	360.06					360.06	360.06	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,769.38	-50,000.00	7,769.38		3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,269.38	4,269.38	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,980.00		1,980.00		646.20	646.20	646.20	1,333.80	1,333.80	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	244,020.00	-88,915.74	155,104.26		18,295.00	18,295.00	18,295.00	136,809.26	136,809.26	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	547,000.00	-200,000.00	347,000.00		346,200.00	346,200.00	346,200.00	800.00	800.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		5,000.00	5,000.00		3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,800.00	1,800.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,472.00	-70,000.00	10,472.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,472.00	2,472.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	293,175.00	1,400,000.00	1,693,175.00		1,688,180.00	1,688,180.00	1,688,180.00	4,995.00	4,995.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	442,600.00	-440,000.00	2,600.00					2,600.00	2,600.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,000.00	1,000.00		996.00	996.00	996.00	4.00	4.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		11,284.50	11,284.50		11,235.80	11,235.80	10,383.55	48.70	48.70	852.25
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		103,000.00	103,000.00		102,511.00	102,511.00	102,511.00	489.00	489.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	552,500.00	-533,000.00	19,500.00					19,500.00	19,500.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		1,463,370.92	1,463,370.92		1,463,370.92	1,463,370.92	1,463,370.92			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	59,630,578.43	8,111,633.46	67,742,211.89		67,339,562.30	67,339,562.30	66,145,462.23	402,649.59	402,649.59	1,194,100.07
	TOTAL SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	59,630,578.43	8,111,633.46	67,742,211.89		67,339,562.30	67,339,562.30	66,145,462.23	402,649.59	402,649.59	1,194,100.07
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
03 - REDES URBANAS Y SERV. AUXILIARES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		13,766,266.08	9,340,734.31	23,107,000.39		23,107,000.39	23,107,000.39	23,107,000.39			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,714,867.91	1,464,904.19	5,179,772.10		5,179,772.10	5,179,772.10	5,179,772.10	0.00	0.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		3,772,400.48	3,519,492.21	7,291,892.69		7,291,892.69	7,291,892.69	7,291,892.69			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		8,852,944.46	85,433.24	8,938,377.70		8,938,377.70	8,938,377.70	8,938,377.70	0.00	0.00	
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			1,214,531.70	1,214,531.70		1,214,531.70	1,214,531.70	1,214,531.70			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,142,970.96	3,364,242.83	4,507,213.79		4,507,213.79	4,507,213.79	4,507,213.79			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			945,108.40	945,108.40		945,108.40	945,108.40	945,108.40			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		11,882,686.03	-8,059,339.56	3,823,346.47		3,823,346.47	3,823,346.47	3,823,346.47			
1.1.6.01 - I.P.S		3,612,788.76	2,326,736.51	5,939,525.27		5,939,335.81	5,939,335.81	4,987,473.82	189.46	189.46	951,861.99
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,445,115.34	957,713.92	2,402,829.26		2,402,829.26	2,402,829.26	2,015,310.76			387,518.50
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		731,304.50	436,186.88	1,167,491.38		1,167,491.38	1,167,491.38	1,167,491.38	0.00	0.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		28,801,005.74	-7,199,258.79	21,601,746.95		21,601,746.95	21,601,746.95	21,601,746.95			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,389,865.28	-844,575.22	1,545,290.06		1,545,290.06	1,545,290.06	1,545,290.06	0.00	0.00	
1.2.5.01 - I.P.S		3,456,120.70	-647,832.57	2,808,288.13		2,808,288.13	2,808,288.13	2,623,284.34			185,003.79
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,382,447.64	-259,132.24	1,123,315.40		1,123,315.40	1,123,315.40	1,049,313.90	0.00	0.00	74,001.50
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		9,665,064.36	10,819,975.19	20,485,039.55		20,485,039.55	20,485,039.55	20,485,039.55			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,507,608.00	365,980.00	4,873,588.00		4,858,505.00	4,858,505.00	4,858,505.00	15,083.00	15,083.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,436,546.34	713,869.72	3,150,416.06		3,150,416.06	3,150,416.06	2,679,862.23			470,553.83
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,880,000.00	1,270,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		119,000.00	136,400.00	255,400.00		255,400.00	110,400.00	110,400.00		145,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		50,400.00	-14,400.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00			
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			4,400.00	4,400.00		2,484.30	2,484.30	2,484.30	1,915.70	1,915.70	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	3,070,917.00	10,933.00	3,081,850.00		3,076,756.74	2,733,756.74	2,176,119.74	5,093.26	348,093.26	557,637.00
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	1,171,500.00	-896,080.00	275,420.00		275,419.80	275,419.80	275,419.80	0.20	0.20	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	373,200.00	-313,270.00	59,930.00		57,850.00	57,850.00	19,930.00	2,080.00	2,080.00	37,920.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	180,150.00	376,600.00	556,750.00		556,300.00	556,300.00	456,400.00	450.00	450.00	99,900.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,994,090.50	5,251,037.72	9,245,128.22		9,245,048.22	9,245,048.22	8,932,788.22	80.00	80.00	312,260.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	25,998.00	60,283.89	86,281.89		86,281.77	86,281.77	83,401.77	0.12	0.12	2,880.00
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,103,300.00	1,103,300.00		1,103,212.00	1,103,212.00	1,103,212.00	88.00	88.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,900,000.00	-93,700.00	1,806,300.00		1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00	300.00	300.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	16,288,360.00	-16,218,075.38	70,284.62		70,230.26	5,265.66	5,265.66	54.36	65,018.96	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	119,000.00	-89,000.00	30,000.00		29,970.00	29,970.00	29,970.00	30.00	30.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,837,000.00	-3,384,959.56	7,452,040.44		7,364,519.93	7,364,519.93	6,259,030.24	87,520.51	87,520.51	1,105,489.69
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,618,900.00	1,527,817.72	4,146,717.72		4,146,517.82	4,105,705.33	2,917,844.33	199.90	41,012.39	1,187,861.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,784,410.00	587,982.70	3,372,392.70		3,294,426.88	3,294,426.88	2,750,397.28	77,965.82	77,965.82	544,029.60
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,184.00	456,660.00	554,844.00		554,681.14	554,681.14	554,681.14	162.86	162.86	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	516,968.00	451,325.00	968,293.00		952,616.89	952,616.89	952,616.89	15,676.11	15,676.11	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		28,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	22,770,300.00	-20,923,415.40	1,846,884.60		1,846,825.00	1,018,000.00	1,018,000.00	59.60	828,884.60	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	757,252.00	-54,790.00	702,462.00		645,507.72	645,507.72	645,507.72	56,954.28	56,954.28	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	2,960,750.00	1,899,705.76	4,860,455.76		4,838,140.66	4,838,140.66	4,751,740.51	22,315.10	22,315.10	86,400.15
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	206,498.75	310,665.48	517,164.23		516,225.38	516,225.38	461,825.38	938.85	938.85	54,400.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,797,041.66	12,167,457.30	17,964,498.96		17,959,382.81	17,647,521.95	13,450,626.80	5,116.15	316,977.01	4,196,895.15
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,010,265.00	1,228,350.00	2,238,615.00		2,227,382.74	2,227,382.74	2,143,478.16	11,232.26	11,232.26	83,904.58
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	376,276.00	139,707.70	515,983.70		515,914.13	515,914.13	487,110.13	69.57	69.57	28,804.00
	2.8.1 - MINERALES METALÍFEROS	194,915.00	446,328.00	641,243.00		640,254.40	640,254.40	299,152.37	988.60	988.60	341,102.03
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	870,600.00	2,485,250.00	3,355,850.00		3,318,992.04	3,279,992.04	3,279,992.04	36,857.96	75,857.96	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	162,751.25	-122,073.00	40,678.25		40,112.15	40,112.15	40,112.15	566.10	566.10	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		93,955.00	93,955.00		93,709.90	93,709.90	93,709.90	245.10	245.10	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,381,320.00	18,695,717.59	21,077,037.59		21,076,970.38	21,076,970.38	20,347,745.38	67.21	67.21	729,225.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,151,400.00	1,386,241.86	7,537,641.86		7,534,791.86	7,327,862.86	6,367,182.19	2,850.00	209,779.00	960,680.67
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		106,200.00	106,200.00		106,085.06	106,085.06	106,085.06	114.94	114.94	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400,000.00	1,000,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	1,950,000.00	1,800,000.00		450,000.00	150,000.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		257,140.00	257,140.00		257,120.00	257,120.00	231,408.00	20.00	20.00	25,712.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	325,109.00	805,109.00		803,915.20	803,915.20	453,030.20	1,193.80	1,193.80	350,885.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,744,000.00	2,482,712.82	7,226,712.82		7,225,830.56	7,170,367.56	5,578,064.56	882.26	56,345.26	1,592,303.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,125,000.00	-350,135.00	774,865.00		714,564.93	554,605.00	554,605.00	60,300.07	220,260.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		3,420,803.93	3,420,803.93		3,419,255.00	3,059,255.00	2,847,835.00	1,548.93	361,548.93	211,420.00
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		83,100.00	83,100.00		83,007.40	83,007.40	83,007.40	92.60	92.60	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	58,800.00	-58,799.74	0.26					0.26	0.26	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		202,015.00	202,015.00		202,011.00	202,011.00	202,011.00	4.00	4.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		25,328.94	25,328.94		25,328.94	25,328.94	23,113.09			2,215.85
	3.6.1 - PUBLICIDAD		194,540.00	194,540.00		194,340.00	194,340.00	194,340.00	200.00	200.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS		1,000.00	1,000.00		747.00	747.00	747.00	253.00	253.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	653,452.00	-267,082.00	386,370.00		386,370.00	386,370.00	386,370.00			
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,555,094.28	5,555,094.28		5,555,052.08	5,555,052.08	5,555,052.08	42.20	42.20	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,528,230.00	-1,524,414.00	3,816.00		3,815.69	3,815.69	3,815.69	0.31	0.31	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	506,200.00	-327,272.00	178,928.00		95,200.00			83,728.00	178,928.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	404,055.00	441,268.00	845,323.00		701,678.35	701,678.35	666,078.35	143,644.65	143,644.65	35,600.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	735,710.10	456,894.00	1,192,604.10		1,192,572.98	1,192,572.98	1,145,572.98	31.12	31.12	47,000.00
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	577,500.00	-563,500.00	14,000.00		14,000.00				14,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			1,170,538.95	1,170,538.95		1,115,607.15	1,115,607.15	1,115,607.15	54,931.80	54,931.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		203,440,396.84	39,183,668.28	242,624,065.12		241,931,927.10	238,816,912.22	224,003,447.89	692,138.02	3,807,152.90	14,813,464.33
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			12,769,998.82	12,769,998.82		12,569,618.82	11,718,080.80	9,982,731.20	200,380.00	1,051,918.02	1,735,349.60
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			406,000.00	406,000.00		406,000.00	406,000.00	406,000.00			
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		36,725,846.00	-12,792,036.00	23,933,810.00		23,933,810.00	23,800,610.00	21,267,160.00		133,200.00	2,533,450.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		36,725,846.00	383,962.82	37,109,808.82		36,909,428.82	35,924,690.80	31,655,891.20	200,380.00	1,185,118.02	4,268,799.60
TOTAL REDES URBANAS Y SERV. AUXILIARES		240,166,242.84	39,567,631.10	279,733,873.94		278,841,355.92	274,741,603.02	255,659,339.09	892,518.02	4,992,270.92	19,082,263.93
Categoría Programática:											
04 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		15,424,056.31	2,623,131.76	18,047,188.07		18,047,188.07	18,047,188.07	18,047,188.07			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		4,669,249.20	241,590.54	4,910,839.74		4,905,666.19	4,905,666.19	4,905,666.19	5,173.55	5,173.55	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		3,070,365.65	396,063.83	3,466,429.48		3,466,429.48	3,466,429.48	3,466,429.48			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		20,136,901.68	-1,712,149.52	18,424,752.16		18,424,752.16	18,424,752.16	18,424,752.16			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,285,364.54	2,652,046.16	3,937,410.70		3,937,410.70	3,937,410.70	3,937,410.70			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			294,119.86	294,119.86		294,119.86	294,119.86	294,119.86			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		10,560,366.60	-7,195,853.96	3,364,512.64		3,364,512.64	3,364,512.64	3,364,512.64			
1.1.6.01 - I.P.S		5,118,856.51	657,611.27	5,776,467.78		5,769,956.01	5,769,956.01	4,954,464.58	6,511.77	6,511.77	815,491.43
1.1.6.02 - I.O.M.A		2,047,541.83	281,830.81	2,329,372.64		2,329,372.64	2,329,372.64	1,997,828.54			331,544.10
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		337,648.92	236,843.34	574,492.26		574,492.26	574,492.26	574,492.26			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		9,517,271.57	3,560,871.53	13,078,143.10		13,078,142.92	13,078,142.92	13,078,142.92	0.18	0.18	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	793,117.40	322,893.99	1,116,011.39		1,116,011.39	1,116,011.39	1,116,011.39	0.00	0.00	
	1.2.5.01 - I.P.S	1,219,285.37	572,990.09	1,792,275.46		1,792,275.46	1,792,275.46	1,524,536.82			267,738.64
	1.2.5.02 - I.O.M.A	487,713.91	229,196.38	716,910.29		716,910.29	716,910.29	609,814.82	0.00	0.00	107,095.47
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	550,047.46	2,462,254.04	3,012,301.50		3,012,301.50	3,012,301.50	3,012,301.50			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	259,980.00	-64,146.00	195,834.00		195,834.00	195,834.00	195,834.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,928,470.99	252,122.74	2,180,593.73		2,180,593.73	2,180,593.73	1,854,497.27			326,096.46
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	980,000.00	742,000.00	1,722,000.00		1,722,000.00	1,722,000.00	1,722,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,004.00	21,032.00	116,036.00		114,104.00	83,000.00	60,000.00	1,932.00	33,036.00	23,000.00
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	13,946.90	-12,000.00	1,946.90					1,946.90	1,946.90	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	166,000.00	-116,700.00	49,300.00		48,800.00	36,500.00	36,500.00	500.00	12,800.00	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,000.00	-21,000.00								
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		10,600.00	10,600.00		10,539.71	10,539.71	10,539.71	60.29	60.29	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	325,900.00	-129,645.28	196,254.72		196,252.25	196,252.25	196,252.25	2.47	2.47	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,850.00	-21,430.00	5,420.00		4,600.00	4,600.00	323.00	820.00	820.00	4,277.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,380.00	1,380.00		1,380.00	1,380.00	1,380.00			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	86,100.00	369,597.00	455,697.00		455,200.00	455,200.00	253,280.00	497.00	497.00	201,920.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		20,000.00	20,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	1,000.00	1,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	74,245.60	122,700.00	196,945.60		195,640.00	73,640.00	73,640.00	1,305.60	123,305.60	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,980.00	13,220.00	39,200.00		39,075.00	39,075.00	21,725.00	125.00	125.00	17,350.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		3,700.00	3,700.00		3,640.00	3,640.00	3,640.00	60.00	60.00	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	87,823.89	-87,000.00	823.89					823.89	823.89	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	104,666.67	-102,000.00	2,666.67		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,166.67	1,166.67	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	149,150.00	-141,200.00	7,950.00		7,900.00	7,900.00	7,900.00	50.00	50.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		14,500.00	14,500.00		12,990.00	12,990.00	12,990.00	1,510.00	1,510.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	46,400.00	-44,683.50	1,716.50		1,500.00	1,500.00	1,500.00	216.50	216.50	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	298,180.00	-186,074.00	112,106.00		111,499.63	105,983.63	93,283.63	606.37	6,122.37	12,700.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	24,330.00	14,000.00	38,330.00		37,600.00	37,600.00	37,600.00	730.00	730.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,000.00	1,000.00		409.50	409.50	409.50	590.50	590.50	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,784.72	2,143,132.28	3,143,917.00		3,136,718.99	2,054,318.99	1,598,903.99	7,198.01	1,089,598.01	455,415.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,680,000.00	673,760.00	5,353,760.00		5,353,760.00	5,353,760.00	5,353,760.00			
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	440,640.00	-306,446.00	134,194.00		133,536.00	129,662.00	102,922.00	658.00	4,532.00	26,740.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	520,000.00	-447,920.00	72,080.00		65,080.00	65,080.00	65,080.00	7,000.00	7,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	237,200.00	749,023.00	986,223.00		986,023.00	833,023.00	703,023.00	200.00	153,200.00	130,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	409,091.00	-155,130.00	253,961.00		167,173.79	77,333.79	77,333.79	86,787.21	176,627.21	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,200,000.00	239,218.00	1,439,218.00		1,434,428.00	441,148.00	441,148.00	4,790.00	998,070.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,017,610.00	1,017,610.00		1,017,610.00	290,400.00			727,210.00	290,400.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	90,675.00	207,300.00	297,975.00		297,029.95	297,029.95	184,864.95	945.05	945.05	112,165.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19,923.00	-6,605.99	13,317.01		13,292.66	13,292.66	12,123.86	24.35	24.35	1,168.80
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		980,000.00	980,000.00		980,000.00	980,000.00	260,000.00			720,000.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD		7,683.50	7,683.50		7,683.50	7,683.50	7,683.50			
	3.7.2 - VIÁTICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00		3,952.00	3,952.00	3,952.00	1,048.00	1,048.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		15,500.00	15,500.00		15,451.70	15,451.70	15,451.70	48.30	48.30	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	22,500.00	-22,500.00								
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		66,500.00	66,500.00					66,500.00	66,500.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	171,800.00	1,281,800.00	1,453,600.00		1,453,594.00	1,453,594.00	1,453,594.00	6.00	6.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	245,040.00	83,070.00	328,110.00		327,900.00	217,500.00	64,400.00	210.00	110,610.00	153,100.00
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		156,000.00	156,000.00		156,000.00	156,000.00	156,000.00			
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		760,744.01	760,744.01		760,744.01	760,744.01	760,744.01			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		88,999,468.72	13,704,651.88	102,704,120.60		102,503,076.99	99,172,152.99	95,175,951.09	201,043.61	3,531,967.61	3,996,201.90
TOTAL SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		88,999,468.72	13,704,651.88	102,704,120.60		102,503,076.99	99,172,152.99	95,175,951.09	201,043.61	3,531,967.61	3,996,201.90
Categoría Programática:											
05 - PROMOCION DEL HÁBITAT Y LA ECONOMIA POPULAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		8,498,084.26	8,177,700.77	16,675,785.03		16,668,331.02	16,668,331.02	16,668,331.02	7,454.01	7,454.01	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		718,321.80	862,173.75	1,580,495.55		1,580,495.55	1,580,495.55	1,580,495.55			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,271,107.66	1,142,970.74	2,414,078.40		2,414,078.40	2,414,078.40	2,414,078.40			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		6,963,783.62	4,544,403.89	11,508,187.51		11,508,187.51	11,508,187.51	11,508,187.51			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		716,517.56	2,566,767.63	3,283,285.19		3,283,285.19	3,283,285.19	3,283,285.19			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			22,344.48	22,344.48		22,344.48	22,344.48	22,344.48			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,614,988.74	-3,974,944.69	2,640,044.05		2,640,044.05	2,640,044.05	2,640,044.05	0.00	0.00	
1.1.6.01 - I.P.S		2,147,671.68	2,098,475.22	4,246,146.90		4,246,146.90	4,246,146.90	3,449,864.82			796,282.08
1.1.6.02 - I.O.M.A		859,069.18	839,389.49	1,698,458.67		1,698,458.67	1,698,458.67	1,379,945.83			318,512.84
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		114,541.73	361,474.88	476,016.61		476,016.61	476,016.61	476,016.61			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		14,008,037.55	46,561.36	14,054,598.91		14,054,598.91	14,054,598.91	14,054,598.91			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,049,348.69	-30,593.87	1,018,754.82		1,018,754.82	1,018,754.82	1,018,754.82			
1.2.5.01 - I.P.S		1,711,285.97	130,753.04	1,842,039.01		1,840,044.65	1,840,044.65	1,689,521.01	1,994.36	1,994.36	150,523.64
1.2.5.02 - I.O.M.A		684,514.66	52,300.96	736,815.62		736,017.87	736,017.87	675,808.43	797.75	797.75	60,209.44
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		377,585.38	7,370,810.90	7,748,396.28		7,745,901.31	7,745,901.31	7,745,901.31	2,494.97	2,494.97	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,235,656.80	519,288.20	1,754,945.00		1,754,945.00	1,754,945.00	1,754,945.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,178,355.86	745,114.33	1,923,470.19		1,922,971.60	1,922,971.60	1,614,329.04	498.59	498.59	308,642.56
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		800,000.00	1,006,000.00	1,806,000.00		1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		92,092.02	92,092.02		92,092.02	92,092.02	44,572.02			47,520.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		86,663.00	86,663.00		86,663.00	38,000.00	38,000.00		48,663.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	166,180.00	547,332.50	713,512.50		713,512.50	713,512.50	713,512.50			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	423,500.00	-398,220.00	25,280.00		25,280.00	25,280.00	25,280.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		116,450.44	116,450.44		116,450.44	116,450.44	61,822.99			54,627.45
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		269,837.00	269,837.00		269,837.00	269,837.00	198,660.00			71,177.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500,000.00	-40,822.00	459,178.00		459,178.00	459,178.00	459,178.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		23,423.88	23,423.88		23,423.88	22,697.10	19,040.00		726.78	3,657.10
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		27,640.90	27,640.90		27,640.90	27,060.90	23,730.98		580.00	3,329.92
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	110,000.00	39,952.00	149,952.00		149,952.00	149,952.00	149,952.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		18,872.94	18,872.94		18,872.94	18,872.94	18,872.94			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		82,250.00	82,250.00		82,250.00	82,250.00	82,250.00			
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		36,608.34	36,608.34		35,008.34	27,029.34	27,029.34	1,600.00	9,579.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		990.00	990.00		530.00	530.00	530.00	460.00	460.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		13,085.50	13,085.50		13,085.50	13,085.50	8,587.78			4,497.72
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		66,930.00	66,930.00		39,630.00	39,159.99	38,559.99	27,300.00	27,770.01	600.00
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		18,009.37	18,009.37		18,009.37	18,009.37	18,009.37			
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		21,036.00	21,036.00		21,036.00				21,036.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		85,783.47	85,783.47		85,783.47	20,868.27	20,868.27			64,915.20
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,500.00	4,500.00		4,246.91	4,246.91	4,246.91	253.09	253.09	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		265,199.19	265,199.19		264,952.14	264,757.14	264,757.14	247.05	442.05	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,801.05	2,801.05		2,801.05	1,466.05	1,466.05		1,335.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		36,419.88	36,419.88		36,419.88	36,419.88	36,419.88	0.00	0.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	300,000.00	167,167.10	467,167.10		467,074.44	457,974.44	396,675.84	92.66	9,192.66	61,298.60



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		19,801.00	19,801.00		18,671.00	18,671.00	18,671.00	1,130.00	1,130.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		140,496.52	140,496.52		140,496.52	140,496.52	26,550.00			113,946.52
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		17,400.00	17,400.00		17,400.00	17,400.00	17,400.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	-1,077,961.92	522,038.08		518,336.78	511,809.68	468,955.00	3,701.30	10,228.40	42,854.68
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-307,703.48	192,296.52		192,296.52				192,296.52	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		380,000.00	380,000.00		380,000.00	228,000.00	228,000.00		152,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	480,000.00	194,860.00	674,860.00		674,860.00	358,140.00	358,140.00		316,720.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	500,000.00	-5,000.00	495,000.00		495,000.00	495,000.00	495,000.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		320.00	320.00		320.00	320.00	320.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	576,000.00	-53,732.00	522,268.00		522,268.00	504,040.00	504,040.00		18,228.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		79,088.00	79,088.00		79,088.00	26,994.00	26,994.00		52,094.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	750,000.00	-660,800.00	89,200.00		89,200.00	57,200.00	25,200.00		32,000.00	32,000.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		135,128.00	135,128.00		135,128.00	132,892.00	7,892.00		2,236.00	125,000.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,877,880.00	-2,290,400.00	587,480.00		587,480.00	312,480.00	312,480.00		275,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	175,000.00	-172,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	800,000.00	-564,150.00	235,850.00		235,850.00	235,850.00	235,850.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		32,754.01	32,754.01		32,754.01	12,954.01	11,712.16		19,800.00	1,241.85
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,031,300.00	1,031,300.00		1,001,300.00	1,001,300.00	651,300.00	30,000.00	30,000.00	350,000.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD		718,684.00	718,684.00		718,684.00	718,684.00	718,684.00			
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,600,000.00	434,040.00	4,034,040.00		4,033,440.00	4,033,440.00	3,731,040.00	600.00	600.00	302,400.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	522,000.00	-365,280.00	156,720.00		156,720.00	94,400.00	72,900.00		62,320.00	21,500.00
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		80,870.00	80,870.00		80,870.00	80,870.00	50,396.00			30,474.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,234,274.03	1,234,274.03		1,234,273.63	1,234,273.63	1,234,273.63	0.40	0.40	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		7,200.00	7,200.00		7,130.00	7,130.00	7,130.00	70.00	70.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00	246,441.77	446,441.77		445,990.00	445,990.00	445,990.00	451.77	451.77	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,231,900.00	-594,950.00	636,950.00		636,950.00	636,950.00	636,950.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	262,000.00	836,418.50	1,098,418.50		904,590.00	904,590.00	617,830.00	193,828.50	193,828.50	286,760.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		575,000.00	575,000.00		574,919.90	574,919.90	574,919.90	80.10	80.10	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	545,678.75	-328,937.00	216,741.75		216,741.75	216,741.75				216,741.75
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	65,069,009.89	27,825,455.09	92,894,464.98		92,621,410.43	91,337,188.82	87,933,391.67	273,054.55	1,557,276.16	3,403,797.15
	TOTAL PROMOCION DEL HÁBITAT Y LA ECONOMIA POPULAR	65,069,009.89	27,825,455.09	92,894,464.98		92,621,410.43	91,337,188.82	87,933,391.67	273,054.55	1,557,276.16	3,403,797.15
Categoría Programática:											
06 - ADM SEC. GENERAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	36,590,162.10	10,138,737.47	46,728,899.57		46,728,898.08	46,728,898.08	46,728,898.08	1.49	1.49	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	4,642,887.14	4,420,473.04	9,063,360.18		9,059,273.47	9,059,273.47	9,059,273.47	4,086.71	4,086.71	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	1,493,441.21	2,360,288.02	3,853,729.23		3,853,729.23	3,853,729.23	3,853,729.23			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	21,573,589.29	2,418,078.15	23,991,667.44		23,991,667.44	23,991,667.44	23,991,667.44	0.00	0.00	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,049,467.69	5,168,934.67	8,218,402.36		8,218,402.36	8,218,402.36	8,218,402.36			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	648,452.28	7,628.41	656,080.69		655,173.93	655,173.93	655,173.93	906.76	906.76	
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,234,915.50	-22,372,656.22	9,862,259.28		9,862,259.28	9,862,259.28	9,862,259.28			
	1.1.6.01 - I.P.S	7,736,051.06	3,288,072.77	11,024,123.83		11,020,221.80	11,020,221.80	9,164,351.31	3,902.03	3,902.03	1,855,870.49
	1.1.6.02 - I.O.M.A	3,094,420.73	1,330,960.91	4,425,381.64		4,422,177.66	4,422,177.66	3,676,307.20	3,203.98	3,203.98	745,870.46
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	258,824.15	1,118,785.97	1,377,610.12		1,373,409.11	1,373,409.11	1,373,409.11	4,201.01	4,201.01	
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	90,753,968.63	-1,420,809.68	89,333,158.95		89,325,434.61	89,325,434.61	89,325,434.61	7,724.34	7,724.34	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	7,864,411.45	-345,975.59	7,518,435.86		7,518,435.86	7,518,435.86	7,518,435.86			
	1.2.5.01 - I.P.S	10,900,951.65	749,477.37	11,650,429.02		11,646,834.31	11,646,834.31	10,286,754.11	3,594.71	3,594.71	1,360,080.20



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.2.5.02 - I.O.M.A		4,360,379.86	300,922.17	4,661,302.03		4,661,302.03	4,661,302.03	4,116,627.79			544,674.24
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS		338,426.59	-338,000.00	426.59					426.59	426.59	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		25,176,792.15	-6,552,049.55	18,624,742.60		18,624,742.60	18,624,742.60	18,624,742.60			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,738,467.40	774,451.60	4,512,919.00		4,512,919.00	4,512,919.00	4,512,919.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		6,421,730.62	468,581.88	6,890,312.50		6,888,962.50	6,888,962.50	5,853,432.17	1,350.00	1,350.00	1,035,530.33
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			85,314.90	85,314.90		85,314.90	85,314.90	85,314.90			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		4,660,000.00	2,359,400.00	7,019,400.00		7,019,400.00	7,019,400.00	7,019,400.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,970,718.36	-502,884.10	1,467,834.26		1,440,669.10	1,263,465.44	1,046,400.44	27,165.16	204,368.82	217,065.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,646.50	82,229.00	84,875.50		84,874.52	84,874.52	44,674.52	0.98	0.98	40,200.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			425,500.00	425,500.00		425,500.00	425,500.00				425,500.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,717,590.33	93,259.00	1,810,849.33		1,791,122.60	1,791,122.60	1,791,122.60	19,726.73	19,726.73	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		2,194,050.00	-1,378,102.52	815,947.48		719,274.00	719,274.00	665,274.00	96,673.48	96,673.48	54,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		282,729.00	-184,728.00	98,001.00		86,797.33	86,797.33	86,797.33	11,203.67	11,203.67	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,680,439.90	-1,654,681.95	25,757.95		10,467.95	10,467.95	10,467.95	15,290.00	15,290.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		19,405,816.00	-17,729,117.00	1,676,699.00		1,555,207.84	1,555,207.84	922,207.84	121,491.16	121,491.16	633,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		42,108.00	77,750.00	119,858.00		93,877.73	93,877.73	89,170.19	25,980.27	25,980.27	4,707.54
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		139,000.00	-77,600.00	61,400.00					61,400.00	61,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		116,000.00	303,500.00	419,500.00		419,400.00	419,400.00	419,400.00	100.00	100.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			748,070.40	748,070.40		748,070.40	748,070.40	552,171.40			195,899.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			10,000.00	10,000.00		9,153.80	6,390.00	6,390.00	846.20	3,610.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			8,700.00	8,700.00		8,520.00	8,520.00	8,520.00	180.00	180.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			45,713.00	45,713.00		43,494.29	43,494.29	5,392.41	2,218.71	2,218.71	38,101.88
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,566,518.30	-4,006,041.00	560,477.30		534,589.52	534,589.52	534,589.52	25,887.78	25,887.78	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		223,900.00	86,754.00	310,654.00		310,537.26	279,676.53	278,511.30	116.74	30,977.47	1,165.23
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500,000.00	-498,700.00	1,300.00		627.00	627.00	627.00	673.00	673.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		66,900.00	66,900.00		65,861.50	65,861.50	3,200.00	1,038.50	1,038.50	62,661.50
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		8,000.00	8,000.00		7,799.99	7,799.99		200.01	200.01	7,799.99
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	260,000.00	-139,100.00	120,900.00		119,574.27	119,574.27	40,148.10	1,325.73	1,325.73	79,426.17
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		22,150.00	22,150.00		21,333.68	21,333.68	1,650.00	816.32	816.32	19,683.68
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,800.00	526,100.00	537,900.00		525,532.00	525,532.00	525,532.00	12,368.00	12,368.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		7,300.00	7,300.00		7,208.01	7,208.01	5,708.01	91.99	91.99	1,500.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,308,550.00	2,416,028.56	3,724,578.56		3,724,517.83	3,595,317.83	2,373,425.00	60.73	129,260.73	1,221,892.83
	2.8.1 - MINERALES METALÍFEROS										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,930,150.00	1,930,150.00		1,929,537.18	1,670,537.18	693,425.00	612.82	259,612.82	977,112.18
	2.8.9 - OTROS MINERALES		900.00	900.00		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	43,616.48	118,609.00	162,225.48		125,431.22	123,530.22	123,530.22	36,794.26	38,695.26	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,710,119.35	-2,592,954.33	117,165.02		76,258.51	76,258.51	76,258.51	40,906.51	40,906.51	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	234,990.35	-212,240.35	22,750.00		18,284.47	16,284.47	16,284.47	4,465.53	6,465.53	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	310,532.60	45,201.44	355,734.04		345,113.00	345,113.00	327,113.00	10,621.04	10,621.04	18,000.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,744,190.00	-1,385,216.90	358,973.10		335,235.25	335,235.25	202,105.25	23,737.85	23,737.85	133,130.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	584,400.00	1,389,000.00	1,973,400.00		1,915,135.70	1,711,542.00	1,187,392.00	58,264.30	261,858.00	524,150.00
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		301,189.90	301,189.90		296,790.14	296,790.14	1,189.90	4,399.76	4,399.76	295,600.24
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	-80,000.00	1,620,000.00		1,619,420.00	1,619,420.00	828,420.00	580.00	580.00	791,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,427,888.00	-1,291,247.60	4,136,640.40		4,136,640.40	3,277,840.40	913,936.00		858,800.00	2,363,904.40
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	360,000.00	-72,254.00	287,746.00		287,746.00	227,650.00	218,850.00		60,096.00	8,800.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	6,045,125.00	-651,400.00	5,393,725.00		5,393,538.97	4,661,539.00	1,451,564.00	186.03	732,186.00	3,209,975.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		680.00	680.00		650.00	650.00	650.00	30.00	30.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,093,927.00	942,003.00	2,035,930.00		1,972,990.00	1,969,790.00	1,247,690.00	62,940.00	66,140.00	722,100.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	420,056.00	-325,834.00	94,222.00		92,831.45	92,831.45	34,391.45	1,390.55	1,390.55	58,440.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,800.00	120,000.00	160,800.00		119,957.00	110,957.00		40,843.00	49,843.00	110,957.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		47,000.00	47,000.00		47,000.00	23,000.00	23,000.00		24,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		4,000.00	4,000.00		3,780.00	3,780.00	3,780.00	220.00	220.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,069,886.62	-571,886.62	498,000.00		497,000.00	497,000.00	497,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,823,080.00	-7,520,280.00	302,800.00		299,200.00	299,200.00	232,400.00	3,600.00	3,600.00	66,800.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	3,768,701.88	-3,377,500.00	391,201.88		343,900.00	26,400.00		47,301.88	364,801.88	26,400.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	213,521.20	-213,152.00	369.20					369.20	369.20	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,391,923.00	-2,309,242.57	82,680.43		67,891.57	58,391.57	53,180.67	14,788.86	24,288.86	5,210.90
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44,643,322.00	-9,986,675.56	34,656,646.44		34,586,903.98	31,521,289.14	11,031,619.14	69,742.46	3,135,357.30	20,489,670.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD	168,258,931.20	-167,015,931.20	1,243,000.00		1,242,910.00	1,242,910.00	837,710.00	90.00	90.00	405,200.00
	3.7.1 - PASAJES	4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	3,499.90	800.00	4,299.90		3,007.00	3,007.00	3,007.00	1,292.90	1,292.90	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	-184,400.00	1,315,600.00		1,315,524.00			76.00	1,315,600.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	4,395,938.50	25,832,841.50	30,228,780.00		30,027,368.38	18,721,270.38	13,933,140.38	201,411.62	11,507,509.62	4,788,130.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		276,000.00	276,000.00		275,500.00	275,500.00	275,500.00	500.00	500.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,400.00	362,500.00	511,900.00		511,280.00	511,280.00	296,780.00	620.00	620.00	214,500.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,111,209.11	-663,234.63	447,974.48		441,304.42	441,304.42	328,204.42	6,670.06	6,670.06	113,100.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	447,575.54	494,065.02	941,640.56		846,126.22	700,926.22	226,626.22	95,514.34	240,714.34	474,300.00
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		41,000.00	41,000.00		40,699.00	40,699.00	40,699.00	301.00	301.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		960,402.43	960,402.43		960,402.43	960,402.43	960,402.43			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	556,459,839.62	-182,869,491.79	373,590,347.83		372,398,375.08	353,745,319.38	309,404,211.12	1,191,972.75	19,845,028.45	44,341,108.26
	TOTAL ADM SEC. GENERAL	556,459,839.62	-182,869,491.79	373,590,347.83		372,398,375.08	353,745,319.38	309,404,211.12	1,191,972.75	19,845,028.45	44,341,108.26

Categoría Programática:

12 - SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			9,192.00	9,192.00		9,192.00	4,500.00	4,500.00		4,692.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		46,125.00		46,125.00					46,125.00	46,125.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		283,609.40	-283,609.40								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		237,200.00	-237,000.00	200.00					200.00	200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		107,500.00		107,500.00		8,322.00	8,322.00		99,178.00	99,178.00	8,322.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,405.64		15,405.64					15,405.64	15,405.64	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		60,350.00	-9,192.00	51,158.00					51,158.00	51,158.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		750,190.04	-520,609.40	229,580.64		17,514.00	12,822.00	4,500.00	212,066.64	216,758.64	8,322.00
TOTAL SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION		750,190.04	-520,609.40	229,580.64		17,514.00	12,822.00	4,500.00	212,066.64	216,758.64	8,322.00
Categoría Programática:											
29 - SUBSEC. EDUCACIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		9,876,367.86	4,749,964.25	14,626,332.11		14,626,332.11	14,626,332.11	14,626,332.11			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,781,690.40	961,154.37	2,742,844.77		2,742,844.77	2,742,844.77	2,742,844.77			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		150,893.23	973,512.77	1,124,406.00		1,124,406.00	1,124,406.00	1,124,406.00			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		7,302,458.18	2,813,425.54	10,115,883.72		10,115,883.72	10,115,883.72	10,115,883.72			
1.1.4 - SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO		823,040.08	1,920,779.99	2,743,820.07		2,743,820.07	2,743,820.07	2,743,820.07			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		114,394.56	-81,882.19	32,512.37		32,512.37	32,512.37	32,512.37			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,846,094.93	-5,117,187.87	2,728,907.06		2,728,907.06	2,728,907.06	2,728,907.06			
1.1.6.01 - I.P.S		2,368,334.30	1,398,537.15	3,766,871.45		3,766,871.45	3,766,871.45	3,159,332.75			607,538.70
1.1.6.02 - I.O.M.A		947,333.35	559,415.24	1,506,748.59		1,506,748.59	1,506,748.59	1,263,733.09			243,015.50
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		29,707.94	248,769.33	278,477.27		278,477.27	278,477.27	278,477.27			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	16,670,258.63	647,009.36	17,317,267.99		17,317,267.99	17,317,267.99	17,317,267.99	0.00	0.00	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,389,215.95	-7,895.62	1,381,320.33		1,381,320.33	1,381,320.33	1,381,320.33			
	1.2.5.01 - I.P.S	2,000,431.27	243,981.93	2,244,413.20		2,244,413.20	2,244,413.20	1,984,975.06			259,438.14
	1.2.5.02 - I.O.M.A	800,172.24	97,592.80	897,765.04		897,765.04	897,765.04	793,989.88			103,775.16
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	824,880.00	2,261,599.09	3,086,479.09		3,086,479.09	3,086,479.09	3,086,479.09			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	817,336.80	520,998.20	1,338,335.00		1,338,335.00	1,338,335.00	1,338,335.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,357,136.76	403,801.38	1,760,938.14		1,760,938.14	1,760,938.14	1,495,468.71			265,469.43
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	960,000.00	785,000.00	1,745,000.00		1,745,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,344.20	165,665.00	295,009.20		294,328.43	183,615.43	146,790.43	680.77	111,393.77	36,825.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		32,375.00	32,375.00		32,375.00	32,375.00	32,375.00			
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS		200.00	200.00		200.00	200.00	200.00			
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	790,400.00	123,840.00	914,240.00		914,095.60	519,090.00	220,340.00	144.40	395,150.00	298,750.00
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	255,000.00	-76,299.33	178,700.67		177,789.98	177,789.98	177,789.98	910.69	910.69	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	68,460.00	38,514.00	106,974.00		106,973.96	106,973.96	106,973.96	0.04	0.04	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	194,750.00	166,977.00	361,727.00		361,726.30	361,726.30	361,726.30	0.70	0.70	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	797,500.00	488,142.00	1,285,642.00		1,285,154.00	1,280,654.00	1,075,224.00	488.00	4,988.00	205,430.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		55,820.00	55,820.00		55,649.96	55,649.96	55,649.96	170.04	170.04	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,641.00	2,641.00		2,640.02	2,640.02	2,640.02	0.98	0.98	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		106,070.00	106,070.00		106,070.00	106,070.00	106,070.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,801.33	23,801.33		15,325.39	15,325.39	15,325.39	8,475.94	8,475.94	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		16,060.00	16,060.00		16,060.00	12,560.00	12,560.00			3,500.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		2,800.00	2,800.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	118,000.00	-118,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	193,500.00	-187,320.00	6,180.00		6,180.00	6,180.00	6,180.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		29,844.00	29,844.00		29,749.09	29,749.09	29,749.09	94.91	94.91	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	114,200.00	278,892.10	393,092.10		393,080.90	393,080.90	393,080.90	11.20	11.20	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		8,556.80	8,556.80		5,096.90	5,096.90	5,096.90	3,459.90	3,459.90	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		7,829.00	7,829.00		7,829.00	7,829.00	7,829.00			
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		39,354.00	39,354.00		39,074.00	39,074.00	39,074.00	280.00	280.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	-113,387.00	36,613.00		35,724.40	35,724.40	30,524.40	888.60	888.60	5,200.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		161,374.00	161,374.00		161,374.00	161,374.00	56,374.00			105,000.00
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		1,070.00	1,070.00		1,070.00	1,070.00	1,070.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120,777.00	-1,023,977.00	96,800.00		96,800.00	96,800.00	96,800.00			
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	528,768.00	84,832.00	613,600.00		613,600.00	613,600.00	565,450.00			48,150.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		104,500.00	104,500.00		102,500.00	102,500.00	102,500.00	2,000.00	2,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		692,300.00	692,300.00		691,600.00	691,600.00	691,600.00	700.00	700.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	156,000.00	-52,099.20	103,900.80		103,900.00	103,900.00	103,900.00	0.80	0.80	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		249,488.00	249,488.00		249,488.00	247,448.00	212,448.00		2,040.00	35,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		56,000.00	56,000.00		56,000.00	56,000.00	56,000.00			
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		17,017.00	17,017.00		17,017.00	16,129.00	16,129.00		888.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		148,360.00	148,360.00		148,360.00	148,360.00	148,360.00			
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	845,000.00	-845,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80,000.00	-69,000.00	11,000.00		10,800.00			200.00	11,000.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	42,000.00	196,632.00	238,632.00		224,063.82	224,063.82	224,063.82	14,568.18	14,568.18	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		12,809.00	12,809.00		10,689.00	8,544.00	8,544.00	2,120.00	4,265.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,352,000.00	-2,212,373.26	139,626.74		68,086.09	13,836.75	12,600.22	71,540.65	125,789.99	1,236.53
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		960,000.00	-450,600.00	509,400.00		505,650.00	410,650.00	232,650.00	3,750.00	98,750.00	178,000.00
3.6.1 - PUBLICIDAD											
3.7.2 - VIÁTICOS			51,900.00	51,900.00					51,900.00	51,900.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		594,000.00	-113,020.00	480,980.00		479,889.99	479,889.99	302,889.99	1,090.01	1,090.01	177,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			3,720,764.20	3,720,764.20		3,720,763.78	3,720,763.78	3,720,763.78	0.42	0.42	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			28,040.00	28,040.00		28,040.00	19,640.00	18,340.00		8,400.00	1,300.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		515,400.00	253,060.00	768,460.00		750,810.00	750,810.00	668,460.00	17,650.00	17,650.00	82,350.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			6,475,000.00	6,475,000.00		6,475,000.00	6,450,000.00	6,400,000.00		25,000.00	50,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		66,064,845.68	21,972,427.36	88,037,273.04		87,854,746.81	87,142,505.87	84,439,027.41	182,526.23	894,767.17	2,703,478.46
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,071,000.00	2,071,000.00		1,273,032.20	1,273,032.20	1,273,032.20	797,967.80	797,967.80	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			214,000.00	214,000.00		191,931.57	191,931.57	191,931.57	22,068.43	22,068.43	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			11,233,494.72	11,233,494.72		3,878,234.00	3,878,234.00	3,878,234.00	7,355,260.72	7,355,260.72	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			825,000.00	825,000.00		142,574.00	142,574.00	100,074.00	682,426.00	682,426.00	42,500.00
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			70,000.00	70,000.00		36,958.24	36,958.24	36,958.24	33,041.76	33,041.76	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			53,000.00	53,000.00		30,573.14	30,573.14	30,573.14	22,426.86	22,426.86	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			37,000.00	37,000.00		20,708.22	20,708.22	20,708.22	16,291.78	16,291.78	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,470,000.00	1,470,000.00		1,266,320.00	1,266,320.00	1,266,320.00	203,680.00	203,680.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			1,972,145.00	1,972,145.00		1,373,718.19	1,373,718.19	685,375.64	598,426.81	598,426.81	688,342.55
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		556,000.00	4,188,827.00	4,744,827.00		4,404,981.00	4,395,165.00	4,395,165.00	339,846.00	349,662.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,027,000.00	1,027,000.00		990,339.90	990,339.90	660,705.00	36,660.10	36,660.10	329,634.90
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2,000.00	2,000.00		1,105.00	1,105.00	1,105.00	895.00	895.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		229,105.00	229,105.00		204,832.40	204,832.40	126,932.40	24,272.60	24,272.60	77,900.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,600.00	22,600.00		8,407.68	8,407.68	8,407.68	14,192.32	14,192.32	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		5,000.00	5,000.00		4,120.00	4,120.00	4,120.00	880.00	880.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		108,400.00	108,400.00		88,800.00	88,800.00	40,800.00	19,600.00	19,600.00	48,000.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		18,840.00	18,840.00		8,636.51	8,636.51	8,636.51	10,203.49	10,203.49	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,850,000.00	1,850,000.00		1,778,095.00	1,778,095.00	1,778,095.00	71,905.00	71,905.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,456,710.00	3,456,710.00		3,435,904.42	3,435,904.42	2,521,971.92	20,805.58	20,805.58	913,932.50
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		9,752,556.00	9,752,556.00		9,355,222.60	9,355,222.60	9,355,222.60	397,333.40	397,333.40	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		70,000.00	70,000.00		61,414.00	61,414.00	61,414.00	8,586.00	8,586.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,400,000.00	1,400,000.00		1,280,807.50	1,280,807.50	1,280,807.50	119,192.50	119,192.50	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		627,160.00	627,160.00		613,687.00	613,687.00	613,687.00	13,473.00	13,473.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		40,789.00	40,789.00		35,339.52	35,339.52	35,339.52	5,449.48	5,449.48	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,351,000.00	1,351,000.00		1,265,296.00	1,198,246.00	1,198,246.00	85,704.00	152,754.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7,700.00	7,700.00		7,700.00	7,700.00	7,700.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		200,000.00	200,000.00		28,400.00	28,400.00		171,600.00	171,600.00	28,400.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		3,780.00	3,780.00		3,780.00	3,780.00	3,780.00			
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		2,530,000.00	2,530,000.00		2,439,806.88	2,401,406.88	2,273,088.13	90,193.12	128,593.12	128,318.75
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,002,500.00	1,002,500.00		444,976.00	444,976.00	444,976.00	557,524.00	557,524.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59,000,000.00	-25,054,779.72	33,945,220.28		33,682,039.43	31,020,134.16	28,385,723.10	263,180.85	2,925,086.12	2,634,411.06
	3.5.1 - TRANSPORTE	1,750,000.00	-139,480.00	1,610,520.00		1,092,000.00	162,500.00	162,500.00	518,520.00	1,448,020.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		20,000.00	20,000.00		16,714.80	16,714.80	16,714.80	3,285.20	3,285.20	
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,064,000.00	2,064,000.00		1,505,300.00	1,505,300.00	980,300.00	558,700.00	558,700.00	525,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		15,000.00	15,000.00		14,144.00	14,144.00	14,144.00	856.00	856.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000,000.00	-14,768,520.00	231,480.00		53,165.00	43,665.00	43,665.00	178,315.00	187,815.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,835,000.00	3,835,000.00		3,336,156.40	3,336,156.40	3,336,156.40	498,843.60	498,843.60	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		470,000.00	470,000.00		438,755.72	438,755.72	438,755.72	31,244.28	31,244.28	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		6,200.00	6,200.00		6,200.00	6,200.00	6,200.00			
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		630,000.00	630,000.00		565,100.00	565,100.00	565,100.00	64,900.00	64,900.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,141,000.00	620,000.00	20,761,000.00		20,756,501.58	20,756,501.58	20,756,501.58	4,498.42	4,498.42	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	96,447,000.00	14,039,527.00	110,486,527.00		96,144,277.90	92,428,106.63	87,011,666.87	14,342,249.10	18,058,420.37	5,416,439.76
	TOTAL SUBSEC. EDUCACIÓN	162,511,845.68	36,011,954.36	198,523,800.04		183,999,024.71	179,570,612.50	171,450,694.28	14,524,775.33	18,953,187.54	8,119,918.22
Categoría Programática:											
30 - INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,579,809.67	1,261,654.71	3,841,464.38		3,841,464.38	3,841,464.38	3,841,464.38			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	959,504.11	426,080.65	1,385,584.76		1,385,584.76	1,385,584.76	1,385,584.76			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	1,150,297.85	786,779.05	1,937,076.90		1,937,076.90	1,937,076.90	1,937,076.90			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	545,187.05	-38,206.10	506,980.95		506,980.95	506,980.95	506,980.95			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	176,991.46	564,166.14	741,157.60		741,157.60	741,157.60	741,157.60			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		213,146.01	213,146.01		213,146.01	213,146.01	213,146.01			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,445,371.54	-937,098.93	508,272.61		508,272.61	508,272.61	508,272.61			
	1.1.6.01 - I.P.S	628,175.69	442,417.32	1,070,593.01		1,070,593.01	1,070,593.01	912,062.69			158,530.32
	1.1.6.02 - I.O.M.A	251,270.38	182,225.51	433,495.89		433,495.89	433,495.89	368,769.09			64,726.80
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	54,530.11	216,061.83	270,591.94		270,591.94	270,591.94	270,591.94			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,903,181.00	-459,160.24	2,444,020.76		2,444,020.76	2,444,020.76	2,444,020.76	0.00	0.00	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	216,937.55	-6,726.42	210,211.13		210,211.13	210,211.13	210,211.13			
	1.2.5.01 - I.P.S	312,381.72	8,797.80	321,179.52		321,179.52	321,179.52	272,968.76	0.00	0.00	48,210.76
	1.2.5.02 - I.O.M.A	124,952.69	3,519.18	128,471.87		128,471.87	128,471.87	109,187.56			19,284.31
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	638,534.06	1,711,509.89	2,350,043.95		2,350,043.95	2,350,043.95	2,350,043.95			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	832,608.00	-210,055.00	622,553.00		622,553.00	622,553.00	622,553.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	299,453.78	174,177.29	473,631.07		473,631.07	473,631.07	394,061.64			79,569.43
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	320,000.00	276,000.00	596,000.00		596,000.00	596,000.00	596,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	443,900.00	-313,000.00	130,900.00		123,875.00	3,905.00	3,905.00	7,025.00	126,995.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	113,970.00	243,600.00	357,570.00		348,860.66	348,860.66	348,860.66	8,709.34	8,709.34	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		15,000.00	15,000.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,500.00	-45,500.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		14,000.00	14,000.00		9,958.52	9,958.52	9,958.52	4,041.48	4,041.48	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	71,600.00	63,200.00	134,800.00		134,800.00	134,800.00	134,800.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	394,892.30	14,000.00	408,892.30		408,195.88	408,195.88	408,195.88	696.42	696.42	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	536,000.00	709,400.00	1,245,400.00		1,241,228.72	760,272.54	391,582.54	4,171.28	485,127.46	368,690.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	309,799.47	154,000.00	463,799.47		462,278.84	462,278.84	462,278.84	1,520.63	1,520.63	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,400.00	55,400.00		55,198.28	55,198.28	55,198.28	201.72	201.72	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	188,807.30	-188,800.00	7.30					7.30	7.30	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	198,974.30	-195,246.00	3,728.30					3,728.30	3,728.30	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	135,000.00	101,500.00	236,500.00		236,245.00	3,745.00	3,745.00	255.00	232,755.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	200,672.00	-154,500.00	46,172.00		44,560.00	44,560.00	44,560.00	1,612.00	1,612.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	416,005.88	75,800.00	491,805.88		490,833.02	490,833.02	490,833.02	972.86	972.86	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	163,916.00	-153,950.00	9,966.00		9,025.00	9,025.00	9,025.00	941.00	941.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	240,000.00	60,540.00	300,540.00		300,500.00	265,430.00	265,430.00	40.00	35,110.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	114,671.45	-30,040.00	84,631.45		84,293.42	84,293.42	84,293.42	338.03	338.03	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	255,870.27	-189,503.75	66,366.52		66,211.62	66,211.62	66,211.62	154.90	154.90	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	463,938.90	-334,250.00	129,688.90		128,000.00	128,000.00	128,000.00	1,688.90	1,688.90	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,000.00	2,000.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	510,603.00	826,516.00	1,337,119.00		1,337,117.61	1,337,117.61	1,337,117.61	1.39	1.39	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	257,275.00	-173,075.00	84,200.00		83,997.40	83,997.40	18,437.40	202.60	202.60	65,560.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		700.00	700.00		700.00	700.00	700.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	309,155.00	-260,000.00	49,155.00		48,400.00	48,400.00	48,400.00	755.00	755.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		680,000.00	680,000.00		679,800.00	679,800.00	679,800.00	200.00	200.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	260,000.00	11,900.00	271,900.00		265,936.00	265,936.00	265,936.00	5,964.00	5,964.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		23,000.00	23,000.00		22,390.00	22,390.00		610.00	610.00	22,390.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		24,000.00	24,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		68,000.00	68,000.00		68,000.00	68,000.00	68,000.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,000.00	-26,300.00	1,700.00					1,700.00	1,700.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,772.81	4,772.81		4,772.81	4,772.81	4,310.16			462.65
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	188,480.00	-188,000.00	480.00					480.00	480.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	55,520.00	-51,591.25	3,928.75					3,928.75	3,928.75	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		282,122.63	282,122.63		282,122.63	282,122.63	282,122.63			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	19,441,737.53	5,675,484.13	25,117,221.66		25,049,875.76	24,181,379.58	23,353,955.31	67,345.90	935,842.08	827,424.27



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		11,000.00	11,000.00		10,367.04	10,367.04		632.96	632.96	10,367.04
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		25,250.00	25,250.00		23,643.52	23,643.52	23,643.52	1,606.48	1,606.48	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		4,032,749.59	4,032,749.59		3,971,579.00	3,971,579.00	1,584,279.00	61,170.59	61,170.59	2,387,300.00
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		13,000.00	13,000.00		12,523.06	12,523.06	12,523.06	476.94	476.94	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,700,000.00	-1,691,880.00	1,008,120.00		974,148.30	974,148.30	882,067.84	33,971.70	33,971.70	92,080.46
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	9,000.00	402,800.00	411,800.00		403,505.93	403,505.93	354,305.93	8,294.07	8,294.07	49,200.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		811,772.10	811,772.10		432,984.00	432,984.00	240,684.00	378,788.10	378,788.10	192,300.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	125,000.00		125,000.00					125,000.00	125,000.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	264,000.00	414,000.00		263,173.75	263,173.75	263,173.75	150,826.25	150,826.25	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,130,400.00	1,130,400.00		1,115,385.08	1,115,385.08	1,091,145.28	15,014.92	15,014.92	24,239.80
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		139,200.00	139,200.00		139,060.40	139,060.40	129,860.40	139.60	139.60	9,200.00
	2.7.3 - MATERIAL DE GUERRA		449.59	449.59					449.59	449.59	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	50,000.00		48,800.00	48,800.00	48,800.00	1,200.00	1,200.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		197,544.00	197,544.00		193,147.58	193,147.58	171,787.38	4,396.42	4,396.42	21,360.20
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,053,869.00	1,053,869.00		854,598.10	854,598.10	88,000.00	199,270.90	199,270.90	766,598.10
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	840,000.00	-704,000.00	136,000.00		136,000.00	136,000.00	136,000.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00		9,600.00	9,600.00	9,600.00	400.00	400.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,000.00	542,273.00	562,273.00		521,733.56	521,733.56	507,232.88	40,539.44	40,539.44	14,500.68
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		300,000.00	300,000.00		245,000.00	245,000.00	245,000.00	55,000.00	55,000.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		23,000.00	23,000.00		21,602.00	21,602.00		1,398.00	1,398.00	21,602.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,250,000.00	1,250,000.00		875,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	1,000,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,240,000.00	40,965,732.72	109,205,732.72		105,395,934.63	100,386,814.04	91,172,291.92	3,809,798.09	8,818,918.68	9,214,522.12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		76,600.00	76,600.00					76,600.00	76,600.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		433,000.00	433,000.00		365,000.00	365,000.00		68,000.00	68,000.00	365,000.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		828,000.00	828,000.00		784,738.00	784,738.00	392,369.00	43,262.00	43,262.00	392,369.00
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		5,150,900.00	5,150,900.00		3,186,000.00	3,186,000.00	2,846,000.00	1,964,900.00	1,964,900.00	340,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,167,600.00	1,167,600.00		1,159,700.00	1,159,700.00	1,159,700.00	7,900.00	7,900.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,318,194.19	1,318,194.19					1,318,194.19	1,318,194.19	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		11,000.00	11,000.00		10,800.00	10,800.00	10,800.00	200.00	200.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		263,000.00	263,000.00		259,420.00	157,420.00	95,710.00	3,580.00	105,580.00	61,710.00
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		42,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00	42,000.00			
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		5,984.00	5,984.00					5,984.00	5,984.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,321,570.00	13,321,570.00		13,025,334.00	13,025,334.00	5,215,780.00	296,236.00	296,236.00	7,809,554.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		17,308,300.00	17,308,300.00		15,902,903.00	15,902,903.00	15,902,903.00	1,405,397.00	1,405,397.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	55,000.00		55,000.00					55,000.00	55,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		855,000.00	855,000.00		855,000.00	855,000.00	855,000.00			
	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,686,761.00	5,686,761.00		5,686,761.00	5,686,761.00	5,686,761.00			
	5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		3,500,100.00	3,500,100.00		3,500,100.00	3,500,100.00	3,500,100.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	72,239,000.00	98,795,169.19	171,034,169.19		160,425,541.95	154,689,421.36	132,917,517.96	10,608,627.24	16,344,747.83	21,771,903.40
	TOTAL INFRAESTRUCTURA	91,680,737.53	104,470,653.32	196,151,390.85		185,475,417.71	178,870,800.94	156,271,473.27	10,675,973.14	17,280,589.91	22,599,327.67
Categoría Programática:											
30.84.51 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		797,511.99	797,511.99		777,670.23	777,670.23	777,670.23	19,841.76	19,841.76	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		10,000.00	10,000.00		6,312.00	6,312.00	6,312.00	3,688.00	3,688.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		6,600,000.00	6,600,000.00		2,093,692.80	2,093,692.80	95,692.80	4,506,307.20	4,506,307.20	1,998,000.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		788,348.29	788,348.29		763,944.17	763,944.17	763,944.17	24,404.12	24,404.12	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,200.00	10,200.00		10,196.40	10,196.40	10,196.40	3.60	3.60	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		5,256,800.00	5,256,800.00		326,700.00	326,700.00		4,930,100.00	4,930,100.00	326,700.00
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		50,000.00	50,000.00		43,390.00	43,390.00	43,390.00	6,610.00	6,610.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		4,418,000.00	4,418,000.00		17,988.70	17,988.70	17,988.70	4,400,011.30	4,400,011.30	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		8,600,000.00	8,600,000.00		5,438,135.16	5,438,135.16	4,659,335.16	3,161,864.84	3,161,864.84	778,800.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		1,000,000.00	1,000,000.00		984,744.00	984,744.00	142,344.00	15,256.00	15,256.00	842,400.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		217,704.41	217,704.41		217,704.41	217,704.41	217,704.41			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		938,131.23	938,131.23		710,991.23	710,991.23	571,491.23	227,140.00	227,140.00	139,500.00
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,600,000.00	1,600,000.00					1,600,000.00	1,600,000.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,840,000.00	10,840,000.00		10,303,893.00	10,303,893.00	1,793,874.00	536,107.00	536,107.00	8,510,019.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,580,000.00	2,580,000.00		1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	900,000.00	900,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		32,643,200.00	32,643,200.00		3,179,650.24	2,835,859.24		29,463,549.76	29,807,340.76	2,835,859.24
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		70,522,000.00	70,522,000.00		69,114,532.68	54,006,295.57	54,006,295.57	1,407,467.32	16,515,704.43	
	4.2.1.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	180,077,161.00	-84,926,066.00	95,151,095.00		49,720,181.33	13,400,127.33	13,400,127.33	45,430,913.67	81,750,967.67	
	4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		146,164,630.00	146,164,630.00		339,947.27			145,824,682.73	146,164,630.00	
	4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		158,872,081.09	158,872,081.09		46,526,010.94	46,526,010.94	46,526,010.94	112,346,070.15	112,346,070.15	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,200,000.00	3,200,000.00					3,200,000.00	3,200,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	180,077,161.00	380,182,541.01	560,259,702.01		192,255,684.56	140,143,655.18	124,712,376.94	368,004,017.45	420,116,046.83	15,431,278.24
	TOTAL CONSTRUCCIONES ESCOLARES	180,077,161.00	380,182,541.01	560,259,702.01		192,255,684.56	140,143,655.18	124,712,376.94	368,004,017.45	420,116,046.83	15,431,278.24
Categoría Programática:											
31 - MEJORAS HABITACIONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		100,000.00	152,787.00	252,787.00		252,786.60	252,786.60	246,249.00	0.40	0.40	6,537.60
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		116,000.00	-116,000.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			6,460.00	6,460.00		6,460.00	3,960.00			2,500.00	3,960.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			5,684.00	5,684.00		5,683.02	683.02	683.02	0.98	5,000.98	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			428,043.20	428,043.20		373,382.44	373,382.44	362,789.24	54,660.76	54,660.76	10,593.20
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			66,033.34	66,033.34		66,032.50	7,032.50	1,696.50	0.84	59,000.84	5,336.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			333,162.65	333,162.65		314,461.21	293,461.21		18,701.44	39,701.44	293,461.21
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			103,700.00	103,700.00		103,600.76	103,600.76	103,600.76	99.24	99.24	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		221,000.00	-211,389.59	9,610.41		9,610.41	9,610.41	8,268.41			1,342.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,155,630.00	-1,794,926.14	360,703.86		294,624.70	182,924.70		66,079.16	177,779.16	182,924.70
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			216,625.70	216,625.70		216,625.70	138,195.70	11,500.00		78,430.00	126,695.70
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		1,200,000.00	-1,186,753.00	13,247.00		13,246.22	13,246.22	13,246.22	0.78	0.78	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		4,837,800.00	-4,804,000.00	33,800.00		30,700.00	30,700.00	30,700.00	3,100.00	3,100.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,000,000.00	-941,144.92	58,855.08		55,841.80	55,841.80	43,770.40	3,013.28	3,013.28	12,071.40
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		927,919.28	-609,447.28	318,472.00		318,472.00	187,072.00			131,400.00	187,072.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		110,000.00	-109,585.03	414.97		414.97	414.97	414.97			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			106,460.64	106,460.64		106,456.04	87,635.40	87,635.40	4.60	18,825.24	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			92,810.00	92,810.00		92,806.63	92,806.63	92,806.63	3.37	3.37	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			12,200.00	12,200.00		12,168.00	12,168.00		32.00	32.00	12,168.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			50,000.00	50,000.00		46,750.00	18,700.00	18,700.00	3,250.00	31,300.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,973,100.00	5,272,372.04	9,245,472.04		9,215,471.04	3,004,395.00	552,294.00	30,001.00	6,241,077.04	2,452,101.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			1,291.00	1,291.00		1,291.00				1,291.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,678,442.90	-2,678,442.90								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			819,000.00	819,000.00		819,000.00	819,000.00	819,000.00			
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		11,570,000.00	-11,518,195.25	51,804.75					51,804.75	51,804.75	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			1,298,940.80	1,298,940.80		1,298,410.80	1,059,531.80	512,531.80	530.00	239,409.00	547,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE			7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00			
3.7.2 - VIÁTICOS		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		308,500.00	-285,001.00	23,499.00					23,499.00	23,499.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		84,179.62		84,179.62		57,262.24	57,262.24	57,262.24	26,917.38	26,917.38	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,314,894.62	2,314,894.62		2,314,894.62	2,314,894.62	2,314,894.62			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			633,200.00	633,200.00		633,200.00	633,200.00	633,200.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		627,428.20	-129,690.00	497,738.20		483,312.65	483,312.65	483,312.65	14,425.55	14,425.55	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			32,600.00	32,600.00		16,270.53	16,270.53	16,270.53	16,329.47	16,329.47	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			240,000.00	240,000.00		238,000.00	238,000.00	238,000.00	2,000.00	2,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		30,000,000.00	-12,191,310.12	17,808,689.88		17,404,235.88	10,497,089.20	6,655,826.39	404,454.00	7,311,600.68	3,841,262.81
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			664,082.00	664,082.00		129,388.00	1,520.00		534,694.00	662,562.00	1,520.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			111,950.00	111,950.00		111,950.00	111,950.00				111,950.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			12,500.00	12,500.00					12,500.00	12,500.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			235.88	235.88					235.88	235.88	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			11,880.00	11,880.00		11,880.00				11,880.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			200,800.00	200,800.00		200,800.00	196,800.00	196,800.00		4,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,500.00	2,500.00		2,500.00				2,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			832,913.05	832,913.05		340,320.66	201,630.66	58,345.56	492,592.39	631,282.39	143,285.10



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,357.96	4,357.96		530.31	530.31	530.31	3,827.65	3,827.65	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,526,729.81	1,526,729.81		636,301.24	253,670.44	253,670.44	890,428.57	1,273,059.37	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		148,823.94	148,823.94		39,044.42	7,844.42		109,779.52	140,979.52	7,844.42
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		83,959.69	83,959.69		83,959.69	47,369.69	45,501.45		36,590.00	1,868.24
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		860,163.21	860,163.21		131,751.42	131,751.42	131,751.42	728,411.79	728,411.79	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		986,743.70	986,743.70		525,285.56	394,868.36	377,203.10	461,458.14	591,875.34	17,665.26
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		1,637,202.89	1,637,202.89		930,439.62	644,428.26	392,567.50	706,763.27	992,774.63	251,860.76
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,359,100.00	1,359,100.00		587,200.00	84,700.00		771,900.00	1,274,400.00	84,700.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		19,853.52	19,853.52		16,333.52	16,333.52	16,170.00	3,520.00	3,520.00	163.52
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00	-898,549.10	601,450.90		189,134.97	155,264.97	146,945.67	412,315.93	446,185.93	8,319.30
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		855,818.72	855,818.72		71,105.75	71,105.75	71,105.75	784,712.97	784,712.97	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		981,307.04	981,307.04		350,912.08	326,912.08	106,711.00	630,394.96	654,394.96	220,201.08
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		484,838.77	484,838.77		87,040.77	18,392.83	11,152.29	397,798.00	466,445.94	7,240.54
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		20,622,991.71	20,622,991.71		11,423,142.73	4,506,551.00	3,603,149.00	9,199,848.98	16,116,440.71	903,402.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		501,912.00	501,912.00		501,910.00	501,910.00	43,010.00	2.00	2.00	458,900.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00			
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,603,244.00	-5,600,000.00	3,244.00					3,244.00	3,244.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE		7,020.00	7,020.00					7,020.00	7,020.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,500.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		47,000.00	47,000.00		46,564.25	46,564.25	46,564.25	435.75	435.75	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		317,800.00	317,800.00		17,800.00			300,000.00	317,800.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		281,369.36	281,369.36		281,369.36	8,703.12			272,666.24	8,703.12
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		36,180.05	36,180.05					36,180.05	36,180.05	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500,000.00	7,500,360.72	12,000,360.72		12,000,000.00			360.72	12,000,360.72	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		11,603,244.00	33,815,344.92	45,418,588.92		28,930,164.35	7,938,801.08	5,711,177.74	16,488,424.57	37,479,787.84	2,227,623.34
TOTAL MEJORAS HABITACIONALES		41,603,244.00	21,624,034.80	63,227,278.80		46,334,400.23	18,435,890.28	12,367,004.13	16,892,878.57	44,791,388.52	6,068,886.15
Categoría Programática:											
32.53.51 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,240,000.00	2,240,000.00		2,240,000.00				2,240,000.00	
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			13,713,114.23	13,713,114.23		13,713,114.23				13,713,114.23	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			15,953,114.23	15,953,114.23		15,953,114.23				15,953,114.23	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS			15,953,114.23	15,953,114.23		15,953,114.23				15,953,114.23	
Categoría Programática:											
32.53.52 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO A°BROWN											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	
TOTAL VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO A°BROWN			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	
Categoría Programática:											
32.53.53 - INFRA BASICA Y FORTALEC COMUNITARIO EN B° EL AHORCADO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			305,713.00	305,713.00		305,713.00	61,142.60	61,142.60			244,570.40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			305,713.00	305,713.00		305,713.00	61,142.60	61,142.60			244,570.40
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			727,729.26	727,729.26		727,729.26					727,729.26
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA			2,262,208.56	2,262,208.56		2,262,208.56	452,441.73	452,441.73			1,809,766.83
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,989,937.82	2,989,937.82		2,989,937.82	452,441.73	452,441.73			2,537,496.09
TOTAL INFRA BASICA Y FORTALEC COMUNITARIO EN B° EL AHORCADO			3,295,650.82	3,295,650.82		3,295,650.82	513,584.33	513,584.33			2,782,066.49
Categoría Programática:											
32.53.54 - CINA CINA 96 VIVIENDAS CONVENIO 1452/11											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			5,352,955.10	5,352,955.10					5,352,955.10	5,352,955.10	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			5,352,955.10	5,352,955.10					5,352,955.10	5,352,955.10	
TOTAL CINA CINA 96 VIVIENDAS CONVENIO 1452/11			5,352,955.10	5,352,955.10					5,352,955.10	5,352,955.10	
Categoría Programática:											
32.53.55 - 48 VIVIENDAS B° A BROWN (GARROTE) CON 1876/11											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			1,869,662.36	1,869,662.36					1,869,662.36	1,869,662.36	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,869,662.36	1,869,662.36					1,869,662.36	1,869,662.36	
TOTAL 48 VIVIENDAS B° A BROWN (GARROTE) CON 1876/11			1,869,662.36	1,869,662.36					1,869,662.36	1,869,662.36	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

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

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

Categoría Programática:

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

49,602.89 49,602.89

49,602.89 49,602.89

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

49,602.89 49,602.89

49,602.89 49,602.89

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

49,602.89 49,602.89

49,602.89 49,602.89

Categoría Programática:

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

1,818,193.83 1,818,193.83

1,818,193.83 1,818,193.83

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

1,818,193.83 1,818,193.83

1,818,193.83 1,818,193.83

TOTAL VIVIENDAS EN B° SAN PABLO CONV 1874/11

1,818,193.83 1,818,193.83

1,818,193.83 1,818,193.83

Categoría Programática:

32.53.58 - TERMIMACION DE 212 VIVIENDAS MAS INFRA EN BARRIO CINA CINA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

76,353,340.44 76,353,340.44

76,353,340.44 76,353,340.44

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

76,353,340.44 76,353,340.44

76,353,340.44 76,353,340.44

TOTAL TERMIMACION DE 212 VIVIENDAS MAS INFRA EN BARRIO CINA CINA

76,353,340.44 76,353,340.44

76,353,340.44 76,353,340.44

Categoría Programática:

32.53.62 - INFRAESTRUCTURA 544 VIVIENDAS EN CINA CINA



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS											
			3,824,326.96	3,824,326.96					3,824,326.96	3,824,326.96	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			3,824,326.96	3,824,326.96					3,824,326.96	3,824,326.96	
TOTAL INFRAESTRUCTURA 544 VIVIENDAS EN CINA CINA											
Categoría Programática:											
32.75.51 - RED DE AGUA POTABLE Y VEREDAS EN BARRIO ALTE BROWN-VILLA GARROTE											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA											
			1,791,207.78	1,791,207.78		1,791,207.78	1,791,207.78	1,791,207.78			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
			1,791,207.78	1,791,207.78		1,791,207.78	1,791,207.78	1,791,207.78			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA											
			3,862,456.39	3,862,456.39					3,862,456.39	3,862,456.39	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
			3,862,456.39	3,862,456.39					3,862,456.39	3,862,456.39	
TOTAL RED DE AGUA POTABLE Y VEREDAS EN BARRIO ALTE BROWN-VILLA C											
			5,653,664.17	5,653,664.17		1,791,207.78	1,791,207.78	1,791,207.78	3,862,456.39	3,862,456.39	
Categoría Programática:											
33 - FONDO DE FINANCIAMIENTO COOPERATIVO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5.1.8 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS											
			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL FONDO DE FINANCIAMIENTO COOPERATIVO				15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
Categoría Programática:											
34 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		307,000.00	-307,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		50,000.00	-23,230.00	26,770.00					26,770.00	26,770.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,178,600.00	-2,178,600.00								
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		426,888.00	-426,020.00	868.00					868.00	868.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		60,000.00	54,650.00	114,650.00		114,650.00				114,650.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,952,077.50	-3,952,077.50								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		3,084,000.00	-3,084,000.00								
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		900,000.00	-900,000.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		3,102,078.00	-3,102,078.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,500,000.00	-1,495,955.00	4,045.00					4,045.00	4,045.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		258,500.00	-258,500.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		21,312,250.00	13,110,214.50	34,422,464.50		34,422,463.95	22,972,854.24	18,149,752.45	0.55	11,449,610.26	4,823,101.79
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		5,600,000.00	-4,896,034.00	703,966.00		684,000.00	684,000.00	684,000.00	19,966.00	19,966.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		614,400.00	-614,400.00								
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,835,000.00	-6,151,000.00	684,000.00		684,000.00	684,000.00	684,000.00			
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			147,620.00	147,620.00		147,620.00	147,620.00	147,620.00			
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		130,000.00	-130,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		50,310,793.50	-14,206,410.00	36,104,383.50		36,052,733.95	24,488,474.24	19,665,372.45	51,649.55	11,615,909.26	4,823,101.79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS		50,310,793.50	-14,206,410.00	36,104,383.50		36,052,733.95	24,488,474.24	19,665,372.45	51,649.55	11,615,909.26	4,823,101.79
Categoría Programática:											
35 - DELEGACION BENAVIDEZ SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE											
		2,785,191.86	829,939.71	3,615,131.57		3,615,131.57	3,615,131.57	3,615,131.57			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD											
		646,601.26	148,886.58	795,487.84		795,487.84	795,487.84	795,487.84			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA											
		508,379.59	705,060.65	1,213,440.24		1,213,440.24	1,213,440.24	1,213,440.24			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO											
		1,270,514.78	56,443.33	1,326,958.11		1,326,958.11	1,326,958.11	1,326,958.11			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
		139,890.59	643,922.60	783,813.19		783,813.19	783,813.19	783,813.19			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS											
			105,312.79	105,312.79		105,312.79	105,312.79	105,312.79			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
		3,029,597.76	-2,058,586.85	971,010.91		971,010.91	971,010.91	971,010.91			
1.1.6.01 - I.P.S											
		492,495.70	439,420.86	931,916.56		931,916.56	931,916.56	742,227.16			189,689.40
1.1.6.02 - I.O.M.A											
		196,998.14	183,419.77	380,417.91		380,417.91	380,417.91	302,629.32			77,788.59
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD											
		47,892.43	176,927.38	224,819.81		224,819.81	224,819.81	224,819.81			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO											
		9,680,745.48	-410,956.61	9,269,788.87		9,269,788.87	9,269,788.87	9,269,788.87	0.00	0.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
		805,616.25	-109,270.75	696,345.50		696,345.50	696,345.50	696,345.50			
1.2.5.01 - I.P.S											
		1,161,689.59	49,930.33	1,211,619.92		1,211,619.92	1,211,619.92	1,094,277.02			117,342.90
1.2.5.02 - I.O.M.A											
		464,675.23	19,972.87	484,648.10		484,648.10	484,648.10	437,710.92			46,937.18
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS											
		3,923,024.95	4,034,715.80	7,957,740.75		7,957,740.75	7,957,740.75	7,957,740.75			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		1,011,024.00	351,626.00	1,362,650.00		1,362,650.00	1,362,650.00	1,362,650.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO											
		623,833.39	229,256.19	853,089.58		853,089.58	853,089.58	732,179.44			120,910.14
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
		540,000.00	388,000.00	928,000.00		928,000.00	928,000.00	928,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
			25,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00	15,000.00		10,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
		12,600.00	13,000.00	25,600.00		24,872.00	24,872.00	24,872.00	728.00	728.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS	3,500.00	-3,500.00								
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	376,428.50	98,937.13	475,365.63		474,380.75	474,380.75	462,596.75	984.88	984.88	11,784.00
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	10,000.00	5,900.00	15,900.00		15,900.00	15,900.00	15,900.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,930.00	-4,318.00	612.00		612.00	612.00	612.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	10,350.00		10,350.00		9,360.00	9,360.00	9,360.00	990.00	990.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,245.00	-12,245.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		38,555.21	38,555.21		38,388.14	38,388.14	29,548.14	167.07	167.07	8,840.00
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60,015.00	-30,126.00	29,889.00		5,700.00	5,700.00	5,700.00	24,189.00	24,189.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	7,300.00		7,300.00					7,300.00	7,300.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		15,960.00	15,960.00		15,960.00	15,960.00	15,960.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	307,578.80	228,360.01	535,938.81		535,595.31	535,595.31	534,155.31	343.50	343.50	1,440.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,335.00	127,980.00	219,315.00		218,572.30	218,572.30	218,572.30	742.70	742.70	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	113,578.83	-38,680.00	74,898.83		67,501.78	67,501.78	27,901.58	7,397.05	7,397.05	39,600.20
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		800.00	800.00		800.00	800.00	800.00			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		422,104.00	422,104.00		422,104.00	94,000.00	94,000.00		328,104.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	367,900.00	-7,800.00	360,100.00		331,249.97	331,249.97	331,249.97	28,850.03	28,850.03	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	291,126.00	142,000.00	433,126.00		377,000.00	307,000.00	307,000.00	56,126.00	126,126.00	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		300.00	300.00		300.00	300.00	300.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	781,960.00	133,581.00	915,541.00		914,692.19	678,692.19	671,492.19	848.81	236,848.81	7,200.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	10,519.90	4,320.12	14,840.02		13,433.94	13,433.94	9,113.82	1,406.08	1,406.08	4,320.12
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	190,066.62		190,066.62		151,433.85	151,433.85	139,193.79	38,632.77	38,632.77	12,240.06
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	31,046.34	33,090.00	64,136.34		58,164.82	58,164.82	58,164.82	5,971.52	5,971.52	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,092,717.60	-241,235.60	851,482.00		817,413.96	720,413.96	720,413.96	34,068.04	131,068.04	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12,847.00	58,443.00	71,290.00		71,073.63	71,073.63	36,395.63	216.37	216.37	34,678.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28,815.00	-6,600.00	22,215.00		22,163.00	22,163.00	22,163.00	52.00	52.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16,422.80	20,802.00	37,224.80		28,662.44	28,662.44	28,662.44	8,562.36	8,562.36	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		44,900.00	44,900.00		36,795.00	36,795.00	36,795.00	8,105.00	8,105.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	355,620.00	964,555.80	1,320,175.80		1,254,385.35	1,254,385.35	1,238,105.35	65,790.45	65,790.45	16,280.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,170,000.00	55,000.00	1,225,000.00		1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-79,963.00	37.00					37.00	37.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,050,250.00	-510,330.51	539,919.49		450,935.00	450,935.00	438,935.00	88,984.49	88,984.49	12,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	491,901.53	-491,901.00	0.53					0.53	0.53	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		130,000.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,920,000.00	-232,563.16	2,687,436.84		2,675,168.00	2,367,968.00	1,884,032.00	12,268.84	319,468.84	483,936.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		90,967.00	90,967.00		90,967.00	90,967.00	90,967.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	196,000.00	-188,576.72	7,423.28		7,423.28	7,423.28	6,765.83			657.45
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		140,812.00	140,812.00		140,812.00	140,812.00	140,812.00			
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		7,609.00	7,609.00		6,990.00	6,990.00	6,990.00	619.00	619.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		33,500.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00				33,500.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		114,140.00	114,140.00		114,140.00	114,140.00	114,140.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	55,000.00	101,630.00	156,630.00		146,487.20	146,487.20	146,487.20	10,142.80	10,142.80	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		380,091.68	380,091.68		380,091.68	380,091.68	380,091.68			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	37,480,224.92	7,368,519.61	44,848,744.53		44,445,220.24	43,396,916.24	42,177,772.20	403,524.29	1,451,828.29	1,219,144.04
	TOTAL DELEGACION BENAVIDEZ SUR	37,480,224.92	7,368,519.61	44,848,744.53		44,445,220.24	43,396,916.24	42,177,772.20	403,524.29	1,451,828.29	1,219,144.04
Categoría Programática:											
36 - CEMENTERIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,691,015.80	2,837,760.06	8,528,775.86		8,528,775.86	8,528,775.00	8,528,775.00		0.86	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,741,004.50	697,712.22	2,438,716.72		2,438,716.72	2,438,716.72	2,438,716.72			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,487,832.19	1,047,592.82	2,535,425.01		2,535,425.01	2,535,425.01	2,535,425.01	0.00	0.00	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		1,997,342.93	7,993.40	2,005,336.33		2,005,336.33	2,005,336.33	2,005,336.33			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			316,200.00	316,200.00		316,200.00				316,200.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		474,264.77	1,112,873.79	1,587,138.56		1,587,138.56	1,565,701.42	1,565,701.42		21,437.14	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			564,427.45	564,427.45		564,427.45	284,190.97	284,190.97	0.00	280,236.48	
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,301,767.17	-2,184,729.43	1,117,037.74		1,117,037.74	1,117,037.74	1,117,037.74			
1.1.6.01 - I.P.S		1,310,063.33	739,456.76	2,049,520.09		2,049,520.09	2,049,520.09	1,709,864.23			339,655.86
1.1.6.02 - I.O.M.A		524,025.60	305,456.03	829,481.63		829,481.63	829,481.63	691,200.94			138,280.69
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		293,353.03	254,354.54	547,707.57		547,707.57	547,707.57	547,707.57	0.00	0.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		4,798,161.15	-569,451.16	4,228,709.99		4,228,709.99	4,228,709.99	4,228,709.99			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		399,855.62	-169,936.91	229,918.71		229,918.71	229,918.71	229,918.71			
1.2.5.01 - I.P.S		575,779.51	-39,728.21	536,051.30		536,051.30	536,051.30	509,652.91			26,398.39
1.2.5.02 - I.O.M.A		230,311.37	-15,890.84	214,420.53		214,420.53	214,420.53	203,861.17			10,559.36
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		6,096,575.69	5,038,827.79	11,135,403.48		11,135,403.48	11,135,403.48	11,135,403.48			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,035,921.60	45,023.40	1,080,945.00		1,080,275.00	1,080,275.00	1,080,275.00	670.00	670.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		762,503.62	322,755.15	1,085,258.77		1,085,258.77	1,085,258.77	938,398.98			146,859.79
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			211,243.40	211,243.40		211,243.40	105,621.70	105,621.70		105,621.70	
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		580,000.00	432,000.00	1,012,000.00		1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		100,000.00	58,000.00	158,000.00		157,500.00	100,000.00	100,000.00	500.00	58,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		356,200.00	-167,000.00	189,200.00		183,799.98	183,799.98	183,799.98	5,400.02	5,400.02	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		455,139.55	295,500.00	750,639.55		750,210.99	550,046.39	397,140.87	428.56	200,593.16	152,905.52
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			1,500.00	1,500.00		1,055.60	1,055.60	1,055.60	444.40	444.40	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			13,200.00	13,200.00		13,160.00	13,160.00	13,160.00	40.00	40.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		21,200.00		21,200.00		15,890.59	15,890.59	15,890.59	5,309.41	5,309.41	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		20,850.00	28,000.00	48,850.00		47,503.60	47,503.60	47,503.60	1,346.40	1,346.40	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		50,000.00	-49,690.00	310.00		310.00	310.00	310.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		44,635.00	3,000.00	47,635.00		45,380.18	45,380.18	45,380.18	2,254.82	2,254.82	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		29,094.20	-25,000.00	4,094.20					4,094.20	4,094.20	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		13,800.00	-12,500.00	1,300.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	50.00	50.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		14,000.00	51,500.00	65,500.00		59,956.00	59,956.00	59,956.00	5,544.00	5,544.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		43,413.30	-20,000.00	23,413.30		19,608.80	19,608.80	19,608.80	3,804.50	3,804.50	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		491,416.40	435,390.00	926,806.40		923,328.73	923,328.73	923,328.73	3,477.67	3,477.67	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		53,600.00	-50,000.00	3,600.00		484.48	484.48	484.48	3,115.52	3,115.52	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		10,000.00	130,000.00	140,000.00		138,860.57	134,256.87	134,256.87	1,139.43	5,743.13	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,000.00	-15,000.00	10,000.00		2,496.07	2,496.07	2,496.07	7,503.93	7,503.93	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		427,028.80	340,000.00	767,028.80		765,397.40	253,742.40	253,742.40	1,631.40	513,286.40	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		175,000.00	-169,700.00	5,300.00		700.00	700.00	700.00	4,600.00	4,600.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		4,200.00		4,200.00					4,200.00	4,200.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		65,000.00		65,000.00					65,000.00	65,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		362,705.00	-30,000.00	332,705.00		260,066.80	260,066.80	260,066.80	72,638.20	72,638.20	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		500,450.00	480,000.00	980,450.00		949,134.27	949,134.27	949,134.27	31,315.73	31,315.73	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		10,800.00	255,000.00	265,800.00		226,986.23	226,986.23	226,986.23	38,813.77	38,813.77	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		91,200.00	44,900.00	136,100.00		135,900.00	135,900.00	135,900.00	200.00	200.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		316,255.35	-235,000.00	81,255.35		73,025.21	73,025.21	73,025.21	8,230.14	8,230.14	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		203,924.80	-87,000.00	116,924.80		108,897.64	108,897.64	108,897.64	8,027.16	8,027.16	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		331,085.04	440,000.00	771,085.04		763,956.24	283,956.24	283,956.24	7,128.80	487,128.80	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		322,577.00	7,000.00	329,577.00		323,108.02	323,108.02	323,108.02	6,468.98	6,468.98	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		42,600.00	130,000.00	172,600.00		172,344.27	172,344.27	172,344.27	255.73	255.73	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		334,300.18	-25,700.00	308,600.18		308,508.68	11,271.30	11,271.30	91.50	297,328.88	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			56,978.40	56,978.40		56,867.60	34,478.40	34,478.40	110.80	22,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		84,100.00	-36,000.00	48,100.00		28,958.43	28,958.43	28,958.43	19,141.57	19,141.57	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		401.00	1,500.00	1,901.00		1,810.55	1,810.55	1,810.55	90.45	90.45	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		300,000.00		300,000.00		227,126.00	227,126.00	209,186.00	72,874.00	72,874.00	17,940.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		90,000.00	-90,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		120,000.00	-5,000.00	115,000.00		106,400.00	106,400.00	106,400.00	8,600.00	8,600.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,300.00	146,000.00	182,300.00		180,872.15	180,872.15	180,872.15	1,427.85	1,427.85	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		160,000.00	-160,000.00								
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		66,000.00	-3,000.00	63,000.00		62,995.00	39,400.00	39,400.00	5.00	23,600.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		54,000.00	-50,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			1,700.00	1,700.00		1,690.00	1,690.00	1,690.00	10.00	10.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		40,000.00	-31,859.11	8,140.89		8,140.89	8,140.89	7,434.74			706.15
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		19,000,000.32	-606,978.40	18,393,021.92		18,211,810.00	15,535,170.00	14,229,800.00	181,211.92	2,857,851.92	1,305,370.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		146,336.00	-140,000.00	6,336.00					6,336.00	6,336.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		135,000.00	137,500.00	272,500.00		272,500.00	272,500.00	272,500.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		121,914.94	154,000.00	275,914.94		270,360.00	270,360.00	270,360.00	5,554.94	5,554.94	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		111,686.19	-1,900.00	109,786.19		90,000.00	90,000.00	90,000.00	19,786.19	19,786.19	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			946,229.90	946,229.90		946,229.90	946,229.90	946,229.90			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		56,681,990.95	13,099,511.05	69,781,502.00		69,167,629.01	64,170,347.95	62,031,672.19	613,872.99	5,611,154.05	2,138,675.76
TOTAL CEMENTERIOS		56,681,990.95	13,099,511.05	69,781,502.00		69,167,629.01	64,170,347.95	62,031,672.19	613,872.99	5,611,154.05	2,138,675.76

Categoría Programática:

37 - ESPACIOS VERDES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		3,842,129.76	5,380,209.02	9,222,338.78		9,222,338.78	9,222,338.78	9,222,338.78	0.00	0.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		605,838.07	684,251.25	1,290,089.32		1,280,484.82	1,280,484.82	1,280,484.82	9,604.50	9,604.50	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		794,837.06	1,399,968.81	2,194,805.87		2,187,994.14	2,187,994.14	2,187,994.14	6,811.73	6,811.73	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		1,108,048.04	2,710,794.34	3,818,842.38		3,818,842.38	3,818,842.38	3,818,842.38			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		316,442.56	1,403,184.03	1,719,626.59		1,719,626.59	1,719,626.59	1,719,626.59			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			68,414.94	68,414.94		68,414.94	68,414.94	68,414.94			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,372,985.73	-1,090,399.47	1,282,586.26		1,279,582.00	1,279,582.00	1,279,582.00	3,004.26	3,004.26	
1.1.6.01 - I.P.S		882,102.65	1,329,130.45	2,211,233.10		2,211,233.10	2,211,233.10	1,818,067.42			393,165.68
1.1.6.02 - I.O.M.A		352,840.99	531,652.25	884,493.24		884,493.24	884,493.24	727,226.97			157,266.27
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		127,213.30	294,344.15	421,557.45		421,557.45	421,557.45	421,557.45			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		14,665,562.72	-9,198,170.09	5,467,392.63		5,453,769.17	5,453,769.17	5,453,769.17	13,623.46	13,623.46	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		691,785.85	-399,105.32	292,680.53		292,680.53	292,680.53	292,680.53			
1.2.5.01 - I.P.S		967,082.93	-284,178.14	682,904.79		681,904.79	681,904.79	663,061.76	1,000.00	1,000.00	18,843.03
1.2.5.02 - I.O.M.A		386,832.77	-114,070.82	272,761.95		272,761.95	272,761.95	265,224.74			7,537.21
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,885,602.56	9,115,733.89	11,001,336.45		11,001,336.45	11,001,336.45	11,001,336.45			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		833,918.40	115,970.60	949,889.00		949,889.00	949,889.00	949,889.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		763,589.57	386,907.46	1,150,497.03		1,150,497.03	1,150,497.03	985,883.06			164,613.97
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		540,000.00	508,000.00	1,048,000.00		1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,531.00	12,531.00		9,729.43	9,729.43	9,729.43	2,801.57	2,801.57	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,849,700.00	-545,396.00	4,304,304.00		4,304,304.00	4,304,304.00	4,304,304.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		159,140.00	2,363,851.00	2,522,991.00		2,522,990.17	2,522,990.17	2,522,990.17	0.83	0.83	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			1,613.00	1,613.00		1,612.76	1,612.76	1,612.76	0.24	0.24	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		191,664.00	489,943.70	681,607.70		645,607.24	571,881.02	555,930.98	36,000.46	109,726.68	15,950.04



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	75,000.00	380,883.25	455,883.25		455,883.25	455,883.25	455,883.25			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9,300.00	30,542.93	39,842.93		39,838.77	39,193.77	39,193.77	4.16	649.16	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	562,500.00	17,293.47	579,793.47		455,593.47	451,745.97	451,745.97	124,200.00	128,047.50	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,945,177.00	1,945,177.00		1,800,177.00	1,800,177.00	1,800,177.00	145,000.00	145,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	143,099.42	371,164.33	514,263.75		514,262.10	514,262.10	514,262.10	1.65	1.65	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,745,680.00	22,094,988.93	31,840,668.93		31,840,667.78	31,840,667.78	16,270,667.78	1.15	1.15	15,570,000.00
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	261,200.00	593,825.00	855,025.00		832,894.00	832,894.00	742,094.00	22,131.00	22,131.00	90,800.00
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		182,047.97	182,047.97		182,047.97	182,047.97	182,047.97			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		9,225.00	9,225.00		6,964.20	6,964.20	6,964.20	2,260.80	2,260.80	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,495.51	3,495.51		3,494.79	3,494.79	3,494.79	0.72	0.72	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,821,555.00	6,145,505.58	16,967,060.58		16,958,860.38	16,958,860.38	14,793,060.38	8,200.20	8,200.20	2,165,800.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,171.43	735,527.00	1,035,698.43		1,035,697.64	1,035,697.64	1,035,697.64	0.79	0.79	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	742,339.96	6,037,704.75	6,780,044.71		6,779,924.44	6,779,924.44	6,390,280.53	120.27	120.27	389,643.91
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,555,920.00	2,589,981.29	4,145,901.29		4,122,700.19	4,122,700.19	3,072,700.19	23,201.10	23,201.10	1,050,000.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		7,173,027.34	7,173,027.34		7,047,964.97	7,047,964.97	6,545,464.97	125,062.37	125,062.37	502,500.00
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		65,200.00	65,200.00		65,200.00	65,200.00	65,200.00			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		620,217.00	620,217.00		613,936.22	613,936.22	613,936.22	6,280.78	6,280.78	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	17,126,303.92	-5,553,435.55	11,572,868.37		11,572,868.37	1,553,168.37	1,553,168.37		10,019,700.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	1,091,722.50	5,429,892.38	6,521,614.88		6,519,422.80	6,519,422.80	5,840,522.80	2,192.08	2,192.08	678,900.00
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		30,849.88	30,849.88		30,849.83	30,849.83	30,849.83	0.05	0.05	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	5,581,500.00	3,082,121.90	8,663,621.90		8,646,047.75	8,646,047.75	8,421,147.75	17,574.15	17,574.15	224,900.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	80,000.00	932,654.08	1,012,654.08		990,654.08	990,654.08	990,654.08	22,000.00	22,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,033,999.97	7,629,878.49	30,663,878.46		30,663,878.46	30,663,878.46	28,488,278.46			2,175,600.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	514,868.88	1,010,955.62	1,525,824.50		1,510,623.50	1,510,623.50	1,510,623.50	15,201.00	15,201.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,950,000.00	606,804.94	2,556,804.94		2,477,898.75	2,306,898.75	2,306,898.75	78,906.19	249,906.19	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,470,150.00	3,499,160.18	4,969,310.18		4,949,910.01	4,949,910.01	4,329,570.01	19,400.17	19,400.17	620,340.00
	2.8.9 - OTROS MINERALES		4,900.00	4,900.00		4,900.00	4,900.00	4,900.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		74,424.10	74,424.10		74,422.69	74,422.69	74,422.69	1.41	1.41	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	59,250.00	52,639.41	111,889.41		111,889.41	79,230.41	79,230.41		32,659.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	156,331,700.00	28,892,256.61	185,223,956.61		185,223,524.80	185,223,524.80	177,251,524.80	431.81	431.81	7,972,000.00
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		44,688.00	44,688.00		44,688.00	44,688.00	44,688.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,074,614.74	4,532,658.45	6,607,273.19		6,426,668.84	6,421,727.84	6,401,337.84	180,604.35	185,545.35	20,390.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	633,500.00	-593,016.34	40,483.66		40,483.66	40,483.66	40,483.66			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	960,000.00	1,119,800.00	2,079,800.00		2,079,700.00	1,745,900.00	1,412,100.00	100.00	333,900.00	333,800.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,800.00	3,822,101.50	3,887,901.50		3,887,900.54	3,887,900.54	3,887,900.54	0.96	0.96	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,301,480.00	206,565.00	1,508,045.00		1,508,040.00	1,508,040.00	1,498,540.00	5.00	5.00	9,500.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,640,000.00	-3,771,393.00	868,607.00		868,607.00	593,607.00	538,607.00		275,000.00	55,000.00
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,750,000.00	8,042,853.00	16,792,853.00		16,792,853.00	16,792,853.00	11,512,853.00			5,280,000.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	525,660,930.00	136,510,717.21	662,171,647.21		662,166,738.93	660,893,025.80	601,240,715.52	4,908.28	1,278,621.41	59,652,310.28
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		96,973.50	96,973.50		96,913.50	96,913.50	96,913.50	60.00	60.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		5,887,906.07	5,887,906.07		5,886,126.07	5,886,126.07	5,304,126.07	1,780.00	1,780.00	582,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,845,125.00	6,199,470.96	12,044,595.96		12,025,505.50	11,875,605.50	11,685,485.50	19,090.46	168,990.46	190,120.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		45,980.00	45,980.00		45,980.00	45,980.00	45,980.00			
	3.5.1 - TRANSPORTE	506,807.52	2,476,523.00	2,983,330.52		2,983,330.00	2,683,330.00	2,683,330.00	0.52	300,000.52	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,029.78	8,029.78		8,029.78	8,029.78	7,299.28			730.50
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,966,250.00	1,966,250.00		1,966,250.00	1,966,250.00	1,966,250.00			
	3.7.2 - VIÁTICOS		3,410.00	3,410.00		2,110.00	2,110.00	2,110.00	1,300.00	1,300.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		444,419.56	444,419.56		444,419.56	444,419.56	444,419.56			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,346,694.74	3,346,694.74		3,346,693.54	3,346,693.54	3,346,693.54	1.20	1.20	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		40,737.60	40,737.60		40,737.60	40,737.60	40,737.60			
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		75,724.25	75,724.25		75,724.15	75,724.15	75,724.15	0.10	0.10	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,182,820.02	18,118,527.96	50,301,347.98		50,291,716.47	50,121,624.67	24,284,724.67	9,631.51	179,723.31	25,836,900.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	363,900.00	169,300.00	533,200.00		533,200.00	533,200.00	533,200.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	175,706.00	3,651,999.60	3,827,705.60		3,827,705.40	3,827,705.40	3,584,105.40	0.20	0.20	243,600.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	165,000.00	682,852.00	847,852.00		847,851.82	847,851.82	847,851.82	0.18	0.18	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	22,000.00	-22,000.00								
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		310,200.00	310,200.00		310,200.00	310,200.00	310,200.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	851,141,261.32	303,272,061.28	1,154,413,322.60		1,153,510,820.94	1,140,701,797.29	1,016,299,586.40	902,501.66	13,711,525.31	124,402,210.89
	TOTAL ESPACIOS VERDES	851,141,261.32	303,272,061.28	1,154,413,322.60		1,153,510,820.94	1,140,701,797.29	1,016,299,586.40	902,501.66	13,711,525.31	124,402,210.89
Categoría Programática:											
38 - PRESTACIONES E HIGIENE URBANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	10,336,723.68	9,117,138.59	19,453,862.27		19,453,862.27	19,453,862.27	19,453,862.27			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,067,877.55	1,579,977.79	2,647,855.34		2,647,855.34	2,647,855.34	2,647,855.34			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	2,358,149.30	5,986,718.53	8,344,867.83		8,344,867.83	8,344,867.83	8,344,867.83			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	2,124,723.55	1,125,814.85	3,250,538.40		3,250,538.40	3,250,538.40	3,250,538.40			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	582,787.02	3,621,505.77	4,204,292.79		4,204,292.79	4,204,292.79	4,204,292.79			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	899,774.57	-840,592.16	59,182.41		59,182.41	59,182.41	59,182.41			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,184,606.21	-13,472,785.66	4,711,820.55		4,711,820.55	4,711,820.55	4,711,820.55			
	1.1.6.01 - I.P.S	1,520,260.90	3,127,753.39	4,648,014.29		4,634,591.95	4,634,591.95	3,522,879.32	13,422.34	13,422.34	1,111,712.63
	1.1.6.02 - I.O.M.A	608,104.56	1,250,531.35	1,858,635.91		1,853,836.91	1,853,836.91	1,409,151.94	4,799.00	4,799.00	444,684.97



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	246,917.33	920,868.04	1,167,785.37		1,167,785.37	1,167,785.37	1,167,785.37			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	58,832,678.85	-9,812,755.43	49,019,923.42		49,019,923.42	49,019,923.42	49,019,923.42			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,434,447.55	189,575.97	3,624,023.52		3,624,023.52	3,624,023.52	3,624,023.52			
	1.2.5.01 - I.P.S	5,035,491.05	1,514,033.20	6,549,524.25		6,549,524.20	6,549,524.20	5,956,853.28	0.05	0.05	592,670.92
	1.2.5.02 - I.O.M.A	2,014,194.00	605,816.40	2,620,010.40		2,619,810.40	2,619,810.40	2,382,742.03	200.00	200.00	237,068.37
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	14,529,831.70	26,136,023.88	40,665,855.58		40,665,855.58	40,665,855.58	40,665,855.58			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,157,297.60	3,740,432.40	6,897,730.00		6,897,730.00	6,897,730.00	6,897,730.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,765,001.29	1,658,910.63	4,423,911.92		4,423,911.92	4,423,911.92	3,746,000.88			677,911.04
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,260,000.00	3,242,000.00	5,502,000.00		5,502,000.00	5,502,000.00	5,502,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		124,160.00	124,160.00		124,160.00	114,500.00	84,830.00		9,660.00	29,670.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		33,278.82	33,278.82		33,278.82	33,278.82	33,278.82			
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,364,778.40	592,547.01	1,957,325.41		1,957,325.11	1,957,325.11	1,947,003.81	0.30	0.30	10,321.30
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,493.34	1,493.34		1,493.34	1,493.34	1,493.34			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		50,375.63	50,375.63		50,375.63	33,666.00	33,666.00		16,709.63	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		456.00	456.00		456.00	456.00	456.00			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		69,372.17	69,372.17		69,372.17	69,372.17	69,372.17			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5,239,600.00	2,081,870.02	7,321,470.02		7,321,470.02	6,462,070.02	6,462,070.02		859,400.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		27,394.00	27,394.00		27,394.00	27,394.00	27,394.00			
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		763.22	763.22		763.22	763.22	763.22			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		75,210.69	75,210.69		75,210.69	75,210.69	75,210.69			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,608,000.00	1,646,992.85	3,254,992.85		3,252,346.46	3,252,346.46	3,252,346.46	2,646.39	2,646.39	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000,000.00	-49,828.55	2,950,171.45		2,756,124.44	2,756,124.44	2,756,124.44	194,047.01	194,047.01	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,120.00	3,120.00		3,120.00	3,120.00	3,120.00			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		122,823.18	122,823.18		106,712.32	106,712.32	106,712.32	16,110.86	16,110.86	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		73,463.47	73,463.47		61,982.75	61,982.75	61,982.75	11,480.72	11,480.72	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	256,200.00	251,295.35	507,495.35		491,460.82	489,730.52	489,730.52	16,034.53	17,764.83	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	116,363.20	-93,628.10	22,735.10		10,896.76	10,896.76	10,896.76	11,838.34	11,838.34	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		24,563.00	24,563.00		24,563.00	24,563.00	24,563.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,071,290.80	-770,196.80	1,301,094.00		1,270,431.55	1,270,431.55	980,285.55	30,662.45	30,662.45	290,146.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,560,000.00	-1,483,625.79	76,374.21		44,328.54	44,137.10	44,137.10	32,045.67	32,237.11	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		142,150.91	142,150.91		131,915.08	131,915.08	131,915.08	10,235.83	10,235.83	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	22,491,930.00	-8,403,965.05	14,087,964.95		13,980,365.14	13,764,980.34	13,764,980.34	107,599.81	322,984.61	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	78,522.20	-24,475.20	54,047.00		31,781.80	31,781.80	31,781.80	22,265.20	22,265.20	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	991,000.00	-821,245.18	169,754.82		127,499.89	127,499.89	123,699.89	42,254.93	42,254.93	3,800.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		50,760.00	50,760.00		50,760.00	50,760.00	50,760.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,535,359.53	-4,510,877.15	10,024,482.38		10,012,846.10	9,801,810.70	9,792,010.70	11,636.28	222,671.68	9,800.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	606,186.10	-587,325.16	18,860.94		16,860.94	16,240.36	16,240.36	2,000.00	2,620.58	
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000,000.00	-121,772,252.75	262,227,747.25		262,226,151.50	262,226,151.50	262,226,151.50	1,595.75	1,595.75	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	63,344,000.00	-30,903,664.00	32,440,336.00		32,260,336.00	28,301,456.00	25,818,916.00	180,000.00	4,138,880.00	2,482,540.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-139,700.00	10,300.00		10,300.00	10,300.00	10,300.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,353,200.00	-1,462,932.74	5,890,267.26		5,774,064.76	5,399,826.06	5,399,826.06	116,202.50	490,441.20	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	264,000,000.00	343,077,054.88	607,077,054.88		607,076,018.49	607,057,129.79	570,273,166.18	1,036.39	19,925.09	36,783,963.61
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,546,627,353.60	267,620,641.44	1,814,247,995.04		1,814,014,966.01	1,807,555,866.01	1,642,469,612.67	233,029.03	6,692,129.03	165,086,253.34
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	-13,165.41	1,834.59		1,834.59	1,834.59	1,834.59			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,352,000.00	-2,311,547.65	40,452.35		40,379.30	40,379.30	36,464.27	73.05	73.05	3,915.03
	3.7.2 - VIÁTICOS	15,000.00	-12,512.00	2,488.00		2,413.00	2,413.00	2,413.00	75.00	75.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		296,700.00	296,700.00		296,700.00	296,700.00	296,700.00			
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		24,998.60	24,998.60		24,998.60	24,998.60	24,998.60			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	15,000.00	374,720.00	389,720.00		389,720.00	389,720.00	389,720.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	50,412.29	-41,607.73	8,804.56		8,804.56	8,804.56	8,804.56			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		55,166.49	609,323.51	664,490.00		661,790.00	661,790.00	585,040.00	2,700.00	2,700.00	76,750.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		2,560,000.00	-2,416,600.00	143,400.00		143,400.00	143,400.00	143,400.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,454,415,229.32	481,247,346.37	2,935,662,575.69		2,934,598,584.26	2,922,472,744.71	2,714,631,537.50	1,063,991.43	13,189,830.98	207,841,207.21
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,114,184.00	369,992.86	1,484,176.86		1,481,020.18	1,481,020.18	1,293,293.95	3,156.68	3,156.68	187,726.23
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			5,000.00	5,000.00		900.00	900.00	900.00	4,100.00	4,100.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		4,500.00	70,000.00	74,500.00		52,274.00	52,274.00	52,274.00	22,226.00	22,226.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		3,275,000.00	-2,488,970.00	786,030.00		779,156.86	629,156.86	629,156.86	6,873.14	156,873.14	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			622,000.00	622,000.00		612,500.00	612,500.00	612,500.00	9,500.00	9,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		20,900.00		20,900.00					20,900.00	20,900.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		14,000,000.00	-13,945,475.55	54,524.45		53,392.05	38,867.60	38,867.60	1,132.40	15,656.85	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		66,000.00	578,030.00	644,030.00		558,972.01	535,942.01	535,942.01	85,057.99	108,087.99	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,000,000.00	-1,990,000.00	1,010,000.00		984,100.00	984,100.00	984,100.00	25,900.00	25,900.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		6,400,000.00	-6,400,000.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			130,000.00	130,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	15,000.00	15,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			569,500.00	569,500.00		533,992.00	533,992.00	533,992.00	35,508.00	35,508.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			63,500,000.00	63,500,000.00		62,662,383.00	62,662,383.00	62,662,383.00	837,617.00	837,617.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,330,000.00	-1,253,777.89	76,222.11		75,000.00	75,000.00		1,222.11	1,222.11	75,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		13,500,000.00	31,456,343.74	44,956,343.74		31,482,783.12	31,482,783.12	31,482,783.12	13,473,560.62	13,473,560.62	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		242,560.00	190,000.00	432,560.00		277,800.00	277,800.00	277,800.00	154,760.00	154,760.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			461,000.00	461,000.00		433,497.00	433,497.00	265,147.00	27,503.00	27,503.00	168,350.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		865,000.00	-822,100.00	42,900.00		37,900.00	37,900.00	37,900.00	5,000.00	5,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		43,818,144.00	71,216,543.16	115,034,687.16		100,155,670.22	99,968,115.77	99,537,039.54	14,879,016.94	15,066,571.39	431,076.23
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			9,404,929.31	9,404,929.31		9,403,564.00	9,403,564.00	9,403,564.00	1,365.31	1,365.31	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			9,404,929.31	9,404,929.31		9,403,564.00	9,403,564.00	9,403,564.00	1,365.31	1,365.31	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			27,101.30	27,101.30					27,101.30	27,101.30	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			27,101.30	27,101.30					27,101.30	27,101.30	
TOTAL PRESTACIONES E HIGIENE URBANA		2,498,233,373.32	561,895,920.14	3,060,129,293.46		3,044,157,818.48	3,031,844,424.48	2,823,572,141.04	15,971,474.98	28,284,868.98	208,272,283.44
Categoría Programática:											
39 - POTENCIAR TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			2,542,821.43	2,542,821.43					2,542,821.43	2,542,821.43	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			216,428.57	216,428.57					216,428.57	216,428.57	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			2,418,971.43	2,418,971.43					2,418,971.43	2,418,971.43	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			216,428.57	216,428.57					216,428.57	216,428.57	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			2,542,821.43	2,542,821.43					2,542,821.43	2,542,821.43	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			3,181,500.00	3,181,500.00					3,181,500.00	3,181,500.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			2,542,821.43	2,542,821.43					2,542,821.43	2,542,821.43	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,740.00	3,740.00		3,740.00	3,740.00	3,740.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		216,428.57	216,428.57					216,428.57	216,428.57	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		780,000.00	780,000.00		780,000.00	760,000.00	410,000.00		20,000.00	350,000.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		216,428.57	216,428.57		109,475.76			106,952.81	216,428.57	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		87,110.00	87,110.00		87,110.00	87,110.00	87,110.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00	33,000.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		3,181,500.00	3,181,500.00					3,181,500.00	3,181,500.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		18,180,000.00	18,180,000.00		1,013,325.76	883,850.00	533,850.00	17,166,674.24	17,296,150.00	350,000.00
	TOTAL POTENCIAR TRABAJO		18,180,000.00	18,180,000.00		1,013,325.76	883,850.00	533,850.00	17,166,674.24	17,296,150.00	350,000.00
Categoría Programática:											
40 - PROGRAMA ING. SOCIAL C/TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	
	TOTAL PROGRAMA ING. SOCIAL C/TRABAJO		174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	
Categoría Programática:											
41 - DON TORCUATO I											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	9,045,210.56	4,635,531.97	13,680,742.53		13,680,742.53	13,680,742.53	13,680,742.53			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,240,794.58	1,008,054.70	3,248,849.28		3,248,849.28	3,248,849.28	3,248,849.28			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	2,960,442.41	1,814,367.39	4,774,809.80		4,774,809.80	4,774,809.80	4,774,809.80			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	4,027,294.99	-90,172.43	3,937,122.56		3,937,122.56	3,937,122.56	3,937,122.56			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	745,112.12	1,730,555.14	2,475,667.26		2,475,667.26	2,475,667.26	2,475,667.26	0.00	0.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			2,636.33	2,636.33		2,636.33	2,636.33	2,636.33			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,821,830.84	-3,893,656.45	1,928,174.39		1,928,174.39	1,928,174.39	1,928,174.39			
1.1.6.01 - I.P.S		2,192,848.73	1,200,842.83	3,393,691.56		3,393,691.56	3,393,691.56	2,829,441.89			564,249.67
1.1.6.02 - I.O.M.A		877,139.59	487,886.71	1,365,026.30		1,365,026.30	1,365,026.30	1,137,439.01			227,587.29
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		268,401.84	506,732.82	775,134.66		775,134.66	775,134.66	775,134.66			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		10,026,432.86	-1,241,869.06	8,784,563.80		8,784,563.80	8,784,563.80	8,784,563.80			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		841,188.19	-183,831.31	657,356.88		657,356.88	657,356.88	657,356.88			
1.2.5.01 - I.P.S		1,203,171.82	-40,431.36	1,162,740.46		1,162,740.46	1,162,740.46	1,068,582.12			94,158.34
1.2.5.02 - I.O.M.A		481,268.42	5,410.49	486,678.91		486,678.91	486,678.91	442,071.47			44,607.44
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		4,358,183.09	6,331,347.41	10,689,530.50		10,689,530.50	10,689,530.50	10,689,530.50			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,845,248.00	902,651.00	3,747,899.00		3,747,899.00	3,747,899.00	3,747,899.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,163,116.25	455,252.86	1,618,369.11		1,618,369.11	1,618,369.11	1,378,324.30			240,044.81
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,040,000.00	784,000.00	1,824,000.00		1,824,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		250,000.00	-90,140.00	159,860.00		159,410.00	9,410.00	9,410.00	450.00	150,450.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		913,668.40	166,092.05	1,079,760.45		1,074,575.69	1,074,575.69	1,074,575.69	5,184.76	5,184.76	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			4,400.00	4,400.00		4,400.00	4,400.00	4,400.00			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		11,200.00	-6,133.60	5,066.40		5,066.04	5,066.04	5,066.04	0.36	0.36	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		19,475.00	29,315.50	48,790.50		48,790.50	48,790.50	23,790.50			25,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,290.75	2,290.75		2,290.75	2,290.75	2,290.75			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			38,526.45	38,526.45		38,475.00	38,475.00	38,475.00	51.45	51.45	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,120.00	1,120.00		1,120.00	1,120.00	1,120.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		168,500.00	251,100.00	419,600.00		419,600.00	419,600.00	321,600.00			98,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			224,260.00	224,260.00		224,259.95	224,259.95	224,259.95	0.05	0.05	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			75,763.51	75,763.51		52,061.61	52,061.61	52,061.61	23,701.90	23,701.90	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	782,900.00	490,897.52	1,273,797.52		1,273,797.52	1,273,797.52	953,857.27			319,940.25
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,809,025.00	605,073.14	2,414,098.14		2,365,050.14	687,115.39	687,115.39	49,048.00	1,726,982.75	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	962,349.10	-335,863.49	626,485.61		620,295.61	620,295.61	620,295.61	6,190.00	6,190.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,240.03	21,240.03		21,240.03	21,240.03	21,240.03			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	121,968.00	1,630,897.40	1,752,865.40		1,698,865.38	1,391,740.38	1,030,656.38	54,000.02	361,125.02	361,084.00
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,044,185.50	-423,188.50	620,997.00		620,997.00	620,997.00	620,997.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	227,344.50	225,450.92	452,795.42		401,535.42	401,535.42	305,414.42	51,260.00	51,260.00	96,121.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	457,150.46	-36,214.28	420,936.18		411,822.98	411,822.98	375,244.88	9,113.20	9,113.20	36,578.10
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		28,014.90	28,014.90		28,014.90	28,014.90	28,014.90			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	130,833.33	-130,833.33								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	180,574.80	-50,388.28	130,186.52		130,186.52	130,186.52	130,186.52			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		18,228.18	18,228.18		18,228.18	18,228.18	18,228.18			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	456,242.08	213,433.15	669,675.23		663,163.25	663,163.25	530,543.75	6,511.98	6,511.98	132,619.50
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		154,602.03	154,602.03		130,586.18	130,586.18	130,586.18	24,015.85	24,015.85	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,800.00	9,627.68	21,427.68		21,427.32	21,427.32	21,427.32	0.36	0.36	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		275,727.49	275,727.49		227,008.39	227,008.39	227,008.39	48,719.10	48,719.10	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		11,570.00	11,570.00		11,570.00	11,570.00	11,570.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	901,500.00	479,708.30	1,381,208.30		1,363,735.16	1,363,735.16	1,333,745.16	17,473.14	17,473.14	29,990.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	873,600.00	7,400.00	881,000.00		881,000.00	881,000.00	881,000.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-794,138.73	105,861.27		105,600.00	105,600.00	105,600.00	261.27	261.27	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	96,000.00	-24,580.00	71,420.00		71,420.00	71,420.00	60,180.00			11,240.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		411,170.25	411,170.25		411,170.25	411,170.25	411,170.25			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	612,700.00	1,194,647.85	1,807,347.85		1,807,347.85	1,807,347.85	1,557,977.85			249,370.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		339,820.24	339,820.24		259,420.24	259,420.24	94,620.24	80,400.00	80,400.00	164,800.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,400,000.00	3,168,160.00	5,568,160.00		5,568,160.00	4,860,560.00	2,768,320.00		707,600.00	2,092,240.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,880.00	3,880.00		3,880.00	3,880.00	3,880.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		975.00	975.00		913.10	913.10	913.10	61.90	61.90	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		14,437.93	14,437.93		14,437.93	14,437.93	13,104.00			1,333.93
	3.6.1 - PUBLICIDAD		14,950.00	14,950.00		14,950.00	14,950.00	14,950.00			
	3.7.2 - VIÁTICOS		940.00	940.00		915.00	915.00	915.00	25.00	25.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	100,000.00	185,260.00	285,260.00		285,260.00	285,260.00	285,260.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		283,995.00	283,995.00		283,995.00	283,995.00	265,405.00			18,590.00
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		1,492,370.12	1,492,370.12		1,492,370.12	1,492,370.12	1,492,370.12			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	63,568,700.46	24,627,974.22	88,196,674.68		87,820,206.34	84,977,546.59	80,169,992.26	376,468.34	3,219,128.09	4,807,554.33
	TOTAL DON TORCUATO I	63,568,700.46	24,627,974.22	88,196,674.68		87,820,206.34	84,977,546.59	80,169,992.26	376,468.34	3,219,128.09	4,807,554.33
Categoría Programática:											
42 - DON TORCUATO II											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	8,683,778.37	3,809,195.57	12,492,973.94		12,492,973.94	12,492,973.94	12,492,973.94			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,583,420.16	943,014.05	2,526,434.21		2,526,434.21	2,526,434.21	2,526,434.21			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	1,774,080.00	2,112,659.03	3,886,739.03		3,886,739.03	3,886,739.03	3,886,739.03			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	3,250,045.01	25,627.10	3,275,672.11		3,275,672.11	3,275,672.11	3,275,672.11			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	624,322.64	1,698,264.23	2,322,586.87		2,322,586.87	2,322,586.87	2,322,586.87			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		95,727.20	95,727.20		95,727.20	95,727.20	95,727.20			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,619,998.66	-3,609,181.86	2,010,816.80		2,010,816.80	2,010,816.80	2,010,816.80			
	1.1.6.01 - I.P.S	1,702,171.46	1,292,066.75	2,994,238.21		2,994,238.21	2,994,238.21	2,443,951.64			550,286.57
	1.1.6.02 - I.O.M.A	680,868.72	531,670.18	1,212,538.90		1,212,538.90	1,212,538.90	988,713.37			223,825.53
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	251,105.74	347,219.72	598,325.46		598,325.46	598,325.46	598,325.46			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	12,768,592.70	691,756.62	13,460,349.32		13,460,348.46	13,460,348.46	13,460,348.46	0.86	0.86	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,055,314.93	-29,006.14	1,026,308.79		1,026,308.79	1,026,308.79	1,026,308.79			
	1.2.5.01 - I.P.S	1,532,230.90	237,510.42	1,769,741.32		1,769,741.32	1,769,741.32	1,627,441.16			142,300.16
	1.2.5.02 - I.O.M.A	612,891.72	95,004.92	707,896.64		707,896.64	707,896.64	650,976.57	0.00	0.00	56,920.07
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS										
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	10,386,031.82	11,210,114.45	21,596,146.27		21,563,296.15	21,563,296.15	21,563,296.15	32,850.12	32,850.12	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,939,012.00	590,826.00	4,529,838.00		4,529,838.00	4,529,838.00	4,529,838.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,296,879.36	712,019.30	2,008,898.66		2,008,898.66	2,008,898.66	1,721,244.27			287,654.39
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,040,000.00	1,076,000.00	2,116,000.00		2,116,000.00	2,116,000.00	2,116,000.00			
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	726,367.10	618,925.12	1,345,292.22		1,345,292.22	1,345,292.22	1,018,158.14			327,134.08
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	75,900.00	-74,676.00	1,224.00		1,224.00	1,224.00	1,224.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	53,280.00	-42,110.00	11,170.00		11,170.00	11,170.00	11,170.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		242,629.17	242,629.17		242,629.17	242,629.17	242,629.17			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,175.60	32,809.22	37,984.82		37,984.02	37,984.02	37,984.02	0.80	0.80	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	372,840.00	26,960.00	399,800.00		399,800.00	399,800.00	399,800.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	73,000.00	239,375.00	312,375.00		312,374.81	312,374.81	312,374.81	0.19	0.19	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		67,000.00	67,000.00		66,749.52	66,749.52	66,749.52	250.48	250.48	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,224,905.00	245,027.57	1,469,932.57		1,469,932.57	1,469,932.57	1,415,471.20			54,461.37
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,540,090.91	209,239.09	2,749,330.00		2,749,330.00	821,991.52	821,991.52		1,927,338.48	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	420,000.00	44,957.98	464,957.98		464,957.98	464,957.98	464,957.98			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,700.00	-9,700.00								
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	243,936.00	-240,924.80	3,011.20		3,011.20	3,011.20	3,011.20			
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		55,000.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	796,972.50	-19,072.50	777,900.00		777,900.00	777,900.00	777,900.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	129,242.52	157,035.48	286,278.00		286,278.00	286,278.00	286,278.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,299,550.00	1,091,869.92	2,391,419.92		2,391,419.92	2,391,419.92	2,124,262.82	0.00	0.00	267,157.10
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	314,000.00	-314,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	227,464.61	-3,054.25	224,410.36		224,410.36	224,410.36	213,399.36			11,011.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,260.12	-20,810.12	4,450.00		4,450.00	4,450.00	4,450.00			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,169,340.28	-555,270.28	614,070.00		614,070.00	614,070.00	614,070.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	617,220.50	-422,550.00	194,670.50		194,609.72	194,609.72	194,609.72	60.78	60.78	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,349.60	-13,219.60	7,130.00		7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		24,897.47	24,897.47		23,627.76	23,627.76	23,627.76	1,269.71	1,269.71	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	950,752.00	1,003,568.23	1,954,320.23		1,954,320.21	1,894,320.21	1,586,955.23	0.02	60,000.02	307,364.98
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,366,560.00	248,040.00	1,614,600.00		1,614,600.00	1,614,600.00	1,614,600.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140,000.00	380,000.00	1,520,000.00		1,302,400.00	1,059,200.00	873,600.00	217,600.00	460,800.00	185,600.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,094,800.00	863,036.75	1,957,836.75		1,957,836.75	1,932,836.75	1,628,436.75		25,000.00	304,400.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		226,704.62	226,704.62		226,704.62	226,704.62	226,704.62			
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	269,400.00	-269,400.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,239,380.00	530,652.00	2,770,032.00		2,770,032.00	2,770,032.00	1,704,872.00			1,065,160.00
	3.5.1 - TRANSPORTE		1,421.07	1,421.07		1,421.07	1,421.07	1,421.07			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,240.00	6,240.00		6,239.99	6,239.99	6,239.99	0.01	0.01	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	600,000.00	-576,226.56	23,773.44		20,565.17	19,609.89	18,124.54	3,208.27	4,163.55	1,485.35
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	48,000.00	-48,000.00								
	3.6.1 - PUBLICIDAD		121,648.64	121,648.64		121,648.64	121,648.64	121,648.64			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	299,255.80	102,533.88	401,789.68		401,789.68	401,789.68	401,789.68			
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		887,622.09	887,622.09		887,622.09	887,622.09	887,622.09			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	75,153,486.73	26,702,666.73	101,856,153.46		101,600,912.22	99,344,418.46	95,559,657.86	255,241.24	2,511,735.00	3,784,760.60



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DON TORCUATO II		75,153,486.73	26,702,666.73	101,856,153.46		101,600,912.22	99,344,418.46	95,559,657.86	255,241.24	2,511,735.00	3,784,760.60
Categoría Programática:											
43 - CIUDAD DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE											
		10,407,184.21	4,747,613.57	15,154,797.78		15,154,797.78	15,154,797.78	15,154,797.78			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,548,450.46	1,171,523.71	3,719,974.17		3,719,628.98	3,719,628.98	3,719,628.98	345.19	345.19	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	3,535,762.78	2,450,732.68	5,986,495.46		5,986,495.46	5,986,495.46	5,986,495.46			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	4,110,448.44	-863,137.75	3,247,310.69		3,247,310.69	3,247,310.69	3,247,310.69			
	1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL		170,316.54	170,316.54		170,316.54	170,316.54	170,316.54			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	770,357.28	1,931,927.49	2,702,284.77		2,702,284.77	2,702,284.77	2,702,284.77			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		190,226.43	190,226.43		190,226.43	190,226.43	190,226.43			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,823,874.39	-3,942,775.32	1,881,099.07		1,881,099.07	1,881,099.07	1,881,099.07			
	1.1.6.01 - I.P.S	2,339,434.78	1,381,054.15	3,720,488.93		3,720,488.93	3,720,488.93	3,138,840.28			581,648.65
	1.1.6.02 - I.O.M.A	935,774.28	565,984.43	1,501,758.71		1,501,758.71	1,501,758.71	1,265,708.50			236,050.21
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	407,254.01	669,683.25	1,076,937.26		1,076,937.26	1,076,937.26	1,076,937.26			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	9,476,454.46	-3,493,280.51	5,983,173.95		5,983,173.95	5,983,173.95	5,983,173.95			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	785,040.94	-437,384.89	347,656.05		347,656.05	347,656.05	347,656.05			
	1.2.5.01 - I.P.S	1,137,174.53	-369,343.28	767,831.25		767,831.25	767,831.25	704,434.91			63,396.34
	1.2.5.02 - I.O.M.A	454,869.07	-147,736.59	307,132.48		307,132.48	307,132.48	281,773.94			25,358.54
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	7,312,326.17	6,929,778.74	14,242,104.91		14,242,104.91	14,242,104.91	14,242,104.91			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,522,825.60	329,591.40	3,852,417.00		3,852,417.00	3,852,417.00	3,852,417.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,276,050.89	454,342.46	1,730,393.35		1,730,393.35	1,730,393.35	1,484,980.06			245,413.29
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,180,000.00	742,000.00	1,922,000.00		1,922,000.00	1,922,000.00	1,922,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00	60,800.00	71,000.00		71,000.00	71,000.00	71,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-30,000.00								
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	605,644.40	409,500.00	1,015,144.40		1,010,674.54	1,010,674.54	983,869.25	4,469.86	4,469.86	26,805.29
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	83,187.50	154,431.50	237,619.00		237,619.00	184,500.00	184,500.00		53,119.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,605.00	5,605.00		5,605.00	5,605.00	5,605.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	38,660.00	-29,260.00	9,400.00		9,400.00	9,400.00	9,400.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140,000.00	-102,100.00	37,900.00		37,900.00	37,900.00	37,900.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,180.10	30,920.00	36,100.10		36,026.50	36,026.50	36,026.50	73.60	73.60	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	337,280.00	359,200.00	696,480.00		680,370.00	671,470.00	671,470.00	16,110.00	25,010.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	365,000.00	217,700.00	582,700.00		582,619.84	582,619.84	582,619.84	80.16	80.16	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		6,000.00	6,000.00		5,929.00	5,929.00	5,929.00	71.00	71.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	807,600.00	486,300.00	1,293,900.00		1,292,300.94	1,292,300.94	1,292,300.94	1,599.06	1,599.06	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,124.00	-218,994.00	581,130.00		576,130.00	517,344.00	517,344.00	5,000.00	63,786.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	528,448.60	968,900.00	1,497,348.60		1,497,334.68	1,497,334.68	1,497,334.68	13.92	13.92	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,700.00	5,700.00		5,700.00	5,700.00	5,700.00			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	73,180.80	1,230,000.00	1,303,180.80		1,302,321.46	1,302,321.46	1,302,321.46	859.34	859.34	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	545,032.50	-376,500.00	168,532.50		167,950.00	167,950.00	167,950.00	582.50	582.50	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	215,563.00	46,300.00	261,863.00		261,334.56	261,334.56	261,334.56	528.44	528.44	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	451,500.00	-48,778.00	402,722.00		401,222.15	401,222.15	401,222.15	1,499.85	1,499.85	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	17,499.00	43,800.00	61,299.00		52,190.26	52,190.26	52,190.26	9,108.74	9,108.74	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	594,830.95	-518,830.95	76,000.00		76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	272,829.87	65,000.00	337,829.87		327,212.82	327,212.82	323,256.87	10,617.05	10,617.05	3,955.95
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,651.10	15,298.82	32,949.92		31,308.45	29,668.45	29,668.45	1,641.47	3,281.47	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	387,000.00	182,983.45	569,983.45		569,827.50	569,827.50	569,827.50	155.95	155.95	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	45,000.00	74,700.00	119,700.00		115,193.63	115,193.63	115,193.63	4,506.37	4,506.37	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,226.00	8,700.00	16,926.00		15,303.00	15,303.00	15,303.00	1,623.00	1,623.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		19,073.25	6,200.00	25,273.25		22,252.24	22,252.24	22,252.24	3,021.01	3,021.01	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		574,255.30	598,928.00	1,173,183.30		1,099,603.45	1,055,109.45	1,025,109.45	73,579.85	118,073.85	30,000.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,514,508.00	130,500.00	1,645,008.00		1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00	200,008.00	200,008.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		960,000.00	343,800.00	1,303,800.00		1,303,800.00	1,020,000.00	888,000.00		283,800.00	132,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,000.00	1,000.00		400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		593,080.00	1,052,672.00	1,645,752.00		1,340,885.00	1,254,215.00	1,232,415.00	304,867.00	391,537.00	21,800.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		209,021.83	567,600.00	776,621.83		749,000.00	649,069.00	619,069.00	27,621.83	127,552.83	30,000.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,565,160.00	-1,565,100.00	60.00					60.00	60.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		302,500.00	-302,500.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		960,000.00	806,086.18	1,766,086.18		1,766,000.00	1,506,000.00	966,000.00	86.18	260,086.18	540,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			75,500.00	75,500.00		75,500.00	75,500.00	75,500.00			
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			2,000.00	2,000.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00	300.00	300.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			15,353.41	15,353.41		15,353.41	15,353.41	14,038.51			1,314.90
3.7.2 - VIÁTICOS		4,000.00	-4,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		34,920.00	-34,920.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		30,520.00	8,980.00	39,500.00		39,500.00	39,500.00	39,500.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			180,784.00	180,784.00		180,784.00	180,784.00	180,784.00			
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			465,590.41	465,590.41		465,590.41	465,590.41	465,590.41			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		69,169,958.49	17,876,966.33	87,046,924.82		86,377,895.45	85,480,555.45	83,542,812.28	669,029.37	1,566,369.37	1,937,743.17
TOTAL CIUDAD DE TIGRE		69,169,958.49	17,876,966.33	87,046,924.82		86,377,895.45	85,480,555.45	83,542,812.28	669,029.37	1,566,369.37	1,937,743.17
Categoría Programática:											
44 - TRONCOS DEL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		7,732,211.78	5,518,696.95	13,250,908.73		13,250,908.73	13,250,908.73	13,250,908.73			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,520,079.46	811,724.30	2,331,803.76		2,331,803.76	2,331,803.76	2,331,803.76	0.00	0.00	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,488,538.63	2,098,782.87	3,587,321.50		3,587,321.50	3,587,321.50	3,587,321.50			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		4,057,646.71	615,568.25	4,673,214.96		4,673,214.96	4,673,214.96	4,673,214.96			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		726,795.57	1,752,005.02	2,478,800.59		2,478,800.59	2,478,800.59	2,478,800.59			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			99,037.18	99,037.18		99,037.18	99,037.18	99,037.18			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,450,040.12	-3,649,476.74	1,800,563.38		1,800,563.38	1,800,563.38	1,800,563.38			
1.1.6.01 - I.P.S		1,908,603.82	1,313,203.18	3,221,807.00		3,221,807.00	3,221,807.00	2,658,129.88			563,677.12
1.1.6.02 - I.O.M.A		763,441.90	533,243.54	1,296,685.44		1,288,722.88	1,288,722.88	1,063,252.03	7,962.56	7,962.56	225,470.85
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		126,746.76	330,311.11	457,057.87		457,057.87	457,057.87	457,057.87			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		9,171,026.26	-1,859,288.74	7,311,737.52		7,311,737.52	7,311,737.52	7,311,737.52			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		749,686.07	-264,094.46	485,591.61		485,591.61	485,591.61	485,591.61			
1.2.5.01 - I.P.S		1,100,523.14	-144,059.47	956,463.67		956,463.67	956,463.67	917,340.72	0.00	0.00	39,122.95
1.2.5.02 - I.O.M.A		440,208.89	-57,623.42	382,585.47		382,585.47	382,585.47	366,936.29			15,649.18
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		6,527,911.15	5,657,869.02	12,185,780.17		12,185,780.17	12,185,780.17	12,185,780.17			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,320,718.40	117,616.60	2,438,335.00		2,438,335.00	2,438,335.00	2,438,335.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,116,402.17	436,204.79	1,552,606.96		1,552,606.96	1,552,606.96	1,332,185.40	0.00	0.00	220,421.56
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		960,000.00	720,000.00	1,680,000.00		1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		31,000.00	63,800.00	94,800.00		94,800.00	94,800.00	94,800.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			67,300.00	67,300.00		67,300.00	67,300.00	67,300.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		854,755.40	98,411.00	953,166.40		953,166.37	953,166.37	953,166.37	0.03	0.03	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,512.90	-1,984.77	1,528.13		1,527.87	1,527.87	1,527.87	0.26	0.26	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		46,500.00	-15,918.94	30,581.06		30,581.06	30,581.06	30,581.06			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		70,000.00	-70,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			26,331.57	26,331.57		26,173.14	26,173.14	26,173.14	158.43	158.43	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		9,950.00	9,950.00		9,950.00	9,950.00	9,950.00			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	297,000.00	233,400.00	530,400.00		530,333.96	465,733.96	465,733.96	66.04	64,666.04	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	189,040.00	-100,340.00	88,700.00		88,700.00				88,700.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		51,052.00	51,052.00		50,952.21	50,952.21	31,315.91	99.79	99.79	19,636.30
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,119,963.60	-454,184.57	665,779.03		665,690.94	665,690.94	665,690.94	88.09	88.09	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	861,480.55	98,750.00	960,230.55		956,068.40	956,068.40	804,893.40	4,162.15	4,162.15	151,175.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,100.00	91,654.24	94,754.24		94,754.24	94,754.24	94,754.24			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	112,475.60	51,053.00	163,528.60		162,792.00	162,792.00	162,792.00	736.60	736.60	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,474,965.00	-479,521.80	995,443.20		995,443.20	995,443.20	995,443.20			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	230,341.50	140,226.49	370,567.99		363,298.00	363,298.00	363,298.00	7,269.99	7,269.99	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	850,100.00	-544,549.10	305,550.90		305,550.90	294,300.90	294,300.90		11,250.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		42,007.37	42,007.37		42,005.29	42,005.29	42,005.29	2.08	2.08	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,206.20	-184,206.20	70,000.00		70,000.00				70,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	771,832.57	-695,321.35	76,511.22		76,511.22	76,511.22	76,511.22			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		14,394.28	14,394.28		14,392.29	14,392.29	14,392.29	1.99	1.99	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	815,667.04	505,204.00	1,320,871.04		1,319,630.90	1,319,630.90	1,015,128.80	1,240.14	1,240.14	304,502.10
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	82,539.20	165,204.00	247,743.20		247,662.16	247,662.16	217,150.87	81.04	81.04	30,511.29
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,375.70	-9,000.00	22,375.70		22,091.44	22,091.44	22,091.44	284.26	284.26	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,899.00	13,400.00	18,299.00		18,100.00	18,100.00	18,100.00	199.00	199.00	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		37,711.00	37,711.00		37,710.32	37,710.32	37,710.32	0.68	0.68	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	552,302.36	1,444,321.60	1,996,623.96		1,996,620.35	1,990,640.35	1,950,796.73	3.61	5,983.61	39,843.62
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620,000.00	-195,200.00	1,424,800.00		1,306,000.00	910,800.00	554,400.00	118,800.00	514,000.00	356,400.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	621,000.00	669,048.77	1,290,048.77		1,236,808.75	1,025,058.75	1,025,058.75	53,240.02	264,990.02	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,009.10	126,117.37	173,126.47		173,126.47	157,126.47	157,126.47		16,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	36,300.00	-36,300.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	240,000.00	152,045.75	392,045.75		392,000.00	392,000.00	108,000.00	45.75	45.75	284,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,500.00	-10,500.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	360,000.00	-346,558.17	13,441.83		13,393.13	13,393.13	12,297.38	48.70	48.70	1,095.75
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	21,373.54	-21,373.54								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		168,851.11	168,851.11		168,754.57	168,754.57	168,754.57	96.54	96.54	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	116,651.28	-20,458.28	96,193.00		96,193.00	96,193.00	96,193.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	57,890,471.37	15,114,536.81	73,005,008.18		72,810,420.43	71,946,940.43	69,695,434.71	194,587.75	1,058,067.75	2,251,505.72
	TOTAL TRONCOS DEL TALAR	57,890,471.37	15,114,536.81	73,005,008.18		72,810,420.43	71,946,940.43	69,695,434.71	194,587.75	1,058,067.75	2,251,505.72
Categoría Programática:											
45 - BENAVIDEZ											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	9,682,750.07	5,467,934.96	15,150,685.03		15,150,685.03	15,150,685.03	15,150,685.03			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,314,559.52	907,300.08	3,221,859.60		3,221,859.60	3,221,859.60	3,221,859.60			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	2,154,864.26	1,442,791.06	3,597,655.32		3,597,655.32	3,597,655.32	3,597,655.32			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	5,158,985.83	1,242,601.76	6,401,587.59		6,401,587.59	6,401,587.59	6,401,587.59			
	1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL		134,793.42	134,793.42		134,793.42	134,793.42	134,793.42			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	894,979.26	1,755,311.09	2,650,290.35		2,650,290.35	2,650,290.35	2,650,290.35			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	501,861.86	-398,741.31	103,120.55		103,120.55	103,120.55	103,120.55			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,508,157.37	-3,585,139.22	1,923,018.15		1,923,018.15	1,923,018.15	1,923,018.15			
	1.1.6.01 - I.P.S	2,455,642.90	1,289,543.43	3,745,186.33		3,745,186.33	3,745,186.33	3,174,897.75			570,288.58
	1.1.6.02 - I.O.M.A	982,257.53	528,611.22	1,510,868.75		1,510,868.75	1,510,868.75	1,279,554.76			231,313.99
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	326,600.40	296,084.75	622,685.15		622,685.15	622,685.15	622,685.15			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	6,443,095.68	-2,956.34	6,440,139.34		6,420,139.34	6,420,139.34	6,420,139.34	20,000.00	20,000.00	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	534,194.42	-36,277.52	497,916.90		497,916.90	497,916.90	497,916.90			
	1.2.5.01 - I.P.S	773,171.45	85,810.02	858,981.47		858,981.47	858,981.47	780,493.73			78,487.74
	1.2.5.02 - I.O.M.A	309,268.51	34,324.02	343,592.53		343,592.53	343,592.53	312,197.43			31,395.10
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	7,436,139.65	4,633,456.47	12,069,596.12		12,069,596.12	12,069,596.12	12,069,596.12			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	972,249.60	-52,895.60	919,354.00		919,354.00	919,354.00	919,354.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,220,880.53	446,369.65	1,667,250.18		1,667,250.18	1,667,250.18	1,436,811.47			230,438.71
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	940,000.00	717,000.00	1,657,000.00		1,657,000.00	1,657,000.00	1,657,000.00			
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,125.00	-1,965.00	160.00		160.00	160.00	160.00			
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS	6,000.00	-6,000.00								
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	199,143.00	270,270.00	469,413.00		469,411.15	467,262.76	467,262.76	1.85	2,150.24	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	44,875.50	-44,875.00	0.50					0.50	0.50	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11,220.00	-7,310.00	3,910.00		3,910.00	3,910.00	3,910.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		91,450.00	91,450.00		91,450.00	91,450.00	60,300.00			31,150.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,225.00	3,175.00	22,400.00		22,400.00	22,400.00	22,400.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		22,892.00	22,892.00		22,892.00	22,892.00	22,892.00			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		79,950.00	79,950.00		79,950.00	79,950.00	79,950.00			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	147,012.00	659,118.00	806,130.00		806,130.00	806,130.00	806,130.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	36,500.00	-30,620.00	5,880.00		5,880.00	5,880.00	5,880.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		66,275.00	66,275.00		66,274.80	66,274.80	66,274.80	0.20	0.20	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		240.00	240.00		240.00	240.00	240.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,085,300.00	186,710.93	1,272,010.93		1,271,963.82	1,271,963.82	1,271,963.82	47.11	47.11	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,225.00	414,884.00	567,109.00		567,109.00	567,109.00	554,309.00			12,800.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	408,491.50	-267,518.00	140,973.50		140,973.00	140,973.00	134,973.00	0.50	0.50	6,000.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		369,210.00	369,210.00		319,500.00	274,500.00	229,500.00	49,710.00	94,710.00	45,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,492,785.00	-400,785.00	1,092,000.00		1,091,999.96	1,038,674.96	1,038,674.96	0.04	53,325.04	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	72,781.50	560,600.00	633,381.50		553,850.00	479,850.00	409,100.00	79,531.50	153,531.50	70,750.00
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,320.00	1,320.00		1,320.00	1,320.00	1,320.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	2,415,312.34	602,210.00	3,017,522.34		2,872,921.45	2,446,121.45	2,245,621.45	144,600.89	571,400.89	200,500.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	43,832.92	-43,832.00	0.92					0.92	0.92	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	275,039.97	68,371.00	343,410.97		343,280.00	319,280.00	134,140.00	130.97	24,130.97	185,140.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	174,000.00	-152,180.00	21,820.00		21,820.00	21,820.00	21,820.00			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,689,355.20	-56,526.00	1,632,829.20		1,594,029.12	1,545,529.12	1,522,429.12	38,800.08	87,300.08	23,100.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19,270.50	64,152.00	83,422.50		83,421.90	83,421.90	83,421.90	0.60	0.60	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	33,186.00	12,362.30	45,548.30		45,535.00	45,535.00	45,535.00	13.30	13.30	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,384.00	-4,404.00	980.00		980.00	980.00	980.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	580,100.00	2,306,835.00	2,886,935.00		2,886,531.43	2,844,891.43	2,679,591.43	403.57	42,043.57	165,300.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	16,500.00	6,300.00	22,800.00		22,800.00	22,800.00	22,800.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,280,000.00	-1,099,900.00	180,100.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	100.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,800.00	-65,410.00	390.00		390.00	390.00	390.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,131,000.00	-283,685.00	847,315.00		847,315.00	847,315.00	791,215.00			56,100.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	377,122.95	-360,670.93	16,452.02		16,450.00	16,450.00	16,450.00	2.02	2.02	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	3,362.26	-3,362.00	0.26					0.26	0.26	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	272,250.00	-272,250.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,520,000.00	1,782,720.00	3,302,720.00		3,297,200.00	2,249,600.00	1,426,400.00	5,520.00	1,053,120.00	823,200.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		393,129.00	393,129.00		393,129.00	393,129.00	393,129.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	18,000.00	-18,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	240,000.00	-226,641.86	13,358.14		13,358.14	13,358.14	12,238.04			1,120.10
	3.6.1 - PUBLICIDAD		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00			
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	33,848.57	159,200.00	193,048.57		192,983.57	192,983.57	192,983.57	65.00	65.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,243.20	-87,234.30	8.90					8.90	8.90	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		112,000.00	112,000.00					112,000.00	112,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		115,860.00	115,860.00		115,860.00	115,860.00	115,860.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	88,890.00	207,835.00	296,725.00		296,724.24	296,724.24	296,724.24	0.76	0.76	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	65,015.00	-64,992.00	23.00					23.00	23.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		631,915.34	631,915.34		631,915.34	631,915.34	631,915.34			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	62,721,855.25	20,602,245.42	83,324,100.67		82,873,138.70	81,110,125.31	78,348,041.09	450,961.97	2,213,975.36	2,762,084.22
	TOTAL BENAVIDEZ	62,721,855.25	20,602,245.42	83,324,100.67		82,873,138.70	81,110,125.31	78,348,041.09	450,961.97	2,213,975.36	2,762,084.22
Categoría Programática:											
46 - EL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	13,655,269.98	8,044,639.78	21,699,909.76		21,688,284.14	21,688,284.14	21,688,284.14	11,625.62	11,625.62	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,356,641.01	1,403,286.53	4,759,927.54		4,758,921.06	4,758,921.06	4,758,921.06	1,006.48	1,006.48	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	3,790,776.70	2,809,880.63	6,600,657.33		6,600,657.33	6,600,657.33	6,600,657.33			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	7,233,653.28	36,739.65	7,270,392.93		7,270,392.93	7,270,392.93	7,270,392.93			
	1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL		590,632.14	590,632.14		590,632.14	590,632.14	590,632.14			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,243,351.12	2,565,732.66	3,809,083.78		3,809,083.78	3,809,083.78	3,809,083.78			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		224,850.13	224,850.13		224,850.13	224,850.13	224,850.13			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,476,392.28	-4,960,584.68	2,515,807.60		2,515,807.60	2,515,807.60	2,515,807.60			
	1.1.6.01 - I.P.S	3,497,147.14	1,816,545.55	5,313,692.69		5,313,692.69	5,313,692.69	4,499,141.11			814,551.58
	1.1.6.02 - I.O.M.A	1,398,858.89	760,768.16	2,159,627.05		2,159,627.05	2,159,627.05	1,825,268.94			334,358.11
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	709,311.62	616,445.65	1,325,757.27		1,325,757.27	1,325,757.27	1,325,757.27			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	7,770,766.09	-1,281,679.29	6,489,086.80		6,489,086.80	6,489,086.80	6,489,086.80			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	646,448.26	-197,666.94	448,781.32		448,781.32	448,781.32	448,781.32			
	1.2.5.01 - I.P.S	932,491.90	-97,068.92	835,422.98		835,422.98	835,422.98	760,968.39			74,454.59
	1.2.5.02 - I.O.M.A	372,996.46	-38,827.23	334,169.23		334,169.23	334,169.23	304,387.39			29,781.84
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	10,770,670.18	7,813,471.43	18,584,141.61		18,584,141.61	18,584,141.61	18,584,141.61			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,735,093.60	-310,790.60	3,424,303.00		3,424,303.00	3,424,303.00	3,424,303.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,676,756.26	658,761.51	2,335,517.77		2,335,517.77	2,335,517.77	1,990,460.27			345,057.50
	1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPelio Y LUTO		85,314.90	85,314.90		85,314.90	85,314.90	85,314.90			
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,280,000.00	1,042,000.00	2,322,000.00		2,322,000.00	2,322,000.00	2,322,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		194,000.00	194,000.00		194,000.00	194,000.00	104,000.00			90,000.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		90,000.00	90,000.00		89,717.20	89,717.20	89,717.20	282.80	282.80	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	685,293.30		685,293.30		683,612.04	683,612.04	683,612.04	1,681.26	1,681.26	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		6,670.00	6,670.00		6,617.66	6,617.66	6,617.66	52.34	52.34	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	21,265.00		21,265.00		18,320.00	18,320.00	18,320.00	2,945.00	2,945.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	37,950.00	-24,794.72	13,155.28		5,160.00	5,160.00	5,160.00	7,995.28	7,995.28	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	-50,000.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,003.69	12,900.00	20,903.69		17,400.10	17,400.10	17,400.10	3,503.59	3,503.59	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	260,399.80	432,165.67	692,565.47		692,000.00	692,000.00	692,000.00	565.47	565.47	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	73,000.00	110,000.00	183,000.00		178,678.50			4,321.50	183,000.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		22,100.00	22,100.00		17,242.30	17,242.30	17,242.30	4,857.70	4,857.70	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	16,560.24	-14,000.00	2,560.24		2,400.00	2,400.00	2,400.00	160.24	160.24	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	870,000.00	424,626.76	1,294,626.76		1,294,269.18	1,294,269.18	1,294,269.18	357.58	357.58	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,060,960.00	193,963.24	2,254,923.24		2,229,007.98	978,967.33	978,967.33	25,915.26	1,275,955.91	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	258,764.00	-216,120.63	42,643.37		42,493.37	42,493.37	42,493.37	150.00	150.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		800.00	800.00		800.00	800.00	800.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	344,354.00	-115,000.00	229,354.00		224,093.21	224,093.21	224,093.21	5,260.79	5,260.79	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		5,000.00	5,000.00		4,600.00	4,600.00	4,600.00	400.00	400.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	680,894.50	2,296.10	683,190.60		683,190.60	683,190.60	683,190.60			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	296,376.00	-165,176.83	131,199.17		131,199.17	131,199.17	131,199.17	0.00	0.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	610,000.00	-288,614.95	321,385.05		321,385.05	93,345.05	93,345.05		228,040.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	91,589.50	-67,577.50	24,012.00		24,012.00	19,012.00	19,012.00		5,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	73,033.33	-30,513.05	42,520.28		42,520.28	42,520.28	42,520.28			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	201,398.68	-100,085.00	101,313.68		100,108.33	93,108.33	93,108.33	1,205.35	8,205.35	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22,600.00		22,600.00		22,600.00	22,600.00	22,600.00			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	218,628.00	71,382.00	290,010.00		289,813.14	289,813.14	289,813.14	196.86	196.86	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		163,226.11	163,226.11		163,226.11	163,226.11	163,226.11	0.00	0.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	35,555.00	-2,000.00	33,555.00		29,041.00	29,041.00	29,041.00	4,514.00	4,514.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	41,400.00	-36,300.00	5,100.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	600.00	600.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	733,520.00	1,317,300.00	2,050,820.00		2,017,837.02	2,006,346.62	1,979,846.62	32,982.98	44,473.38	26,500.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	624,000.00	196,000.00	820,000.00		750,000.00	750,000.00	750,000.00	70,000.00	70,000.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050,000.00	-485,227.20	564,772.80		509,392.00	469,312.00	263,705.60	55,380.80	95,460.80	205,606.40
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	970,000.00	193,300.00	1,163,300.00		1,159,065.00	1,159,065.00	1,020,265.00	4,235.00	4,235.00	138,800.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,426.91	298,560.00	329,986.91		329,113.00	317,013.00	299,013.00	873.91	12,973.91	18,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	960,000.00	-680,680.00	279,320.00		232,320.00	232,320.00	69,696.00	47,000.00	47,000.00	162,624.00
	3.4.4 - CONTABILIDAD Y AUDITORÍA		24.35	24.35					24.35	24.35	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,702.82	10,622.93	18,325.75		18,325.75	18,325.75	16,743.00			1,582.75
	3.6.1 - PUBLICIDAD		2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	6,000.00	-6,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	80,000.00	-80,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		11,200.00	200,000.00	211,200.00		202,958.00	202,958.00	202,958.00	8,242.00	8,242.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			1,418,800.30	1,418,800.30		1,418,800.30	1,418,800.30	1,418,800.30			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		80,955,899.54	24,609,898.64	105,565,798.18		105,267,462.02	103,535,032.47	101,293,715.70	298,336.16	2,030,765.71	2,241,316.77
TOTAL EL TALAR		80,955,899.54	24,609,898.64	105,565,798.18		105,267,462.02	103,535,032.47	101,293,715.70	298,336.16	2,030,765.71	2,241,316.77
Categoría Programática:											
47 - GENERAL PACHECO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		11,937,450.85	6,800,503.16	18,737,954.01		18,737,954.01	18,737,954.01	18,737,954.01			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,013,045.90	1,687,808.64	4,700,854.54		4,695,177.63	4,695,177.63	4,695,177.63	5,676.91	5,676.91	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		3,795,287.33	1,854,111.22	5,649,398.55		5,649,398.55	5,649,398.55	5,649,398.55			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		5,653,874.52	1,292,635.64	6,946,510.16		6,942,653.16	6,942,653.16	6,942,653.16	3,857.00	3,857.00	
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			243,600.00	243,600.00		243,600.00	243,600.00	243,600.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		993,665.79	2,411,918.20	3,405,583.99		3,405,583.99	3,405,583.99	3,405,583.99			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			301,461.39	301,461.39		301,461.39	301,461.39	301,461.39			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,825,788.92	-3,710,193.93	2,115,594.99		2,115,594.99	2,115,594.99	2,115,594.99			
1.1.6.01 - I.P.S		2,927,958.26	1,808,935.47	4,736,893.73		4,734,486.15	4,734,486.15	4,002,490.20	2,407.58	2,407.58	731,995.95
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,171,183.78	723,573.70	1,894,757.48		1,893,794.44	1,893,794.44	1,600,996.08	963.04	963.04	292,798.36
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		906,539.09	360,120.56	1,266,659.65		1,266,659.65	1,266,659.65	1,266,659.65	0.00	0.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,380,196.64	-1,448,091.55	3,932,105.09		3,932,105.09	3,932,105.09	3,932,105.09			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		448,357.25	-231,654.35	216,702.90		216,702.90	216,702.90	216,702.90			
1.2.5.01 - I.P.S		645,623.83	-147,618.58	498,005.25		498,005.25	498,005.25	476,803.37	0.00	0.00	21,201.88
1.2.5.02 - I.O.M.A		258,248.93	-59,046.72	199,202.21		199,202.21	199,202.21	190,721.46			8,480.75
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		9,086,509.99	7,965,000.11	17,051,510.10		17,051,510.10	17,051,510.10	17,051,510.10			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,583,652.00	138,708.00	1,722,360.00		1,722,360.00	1,722,360.00	1,722,360.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,368,485.33	647,726.93	2,016,212.26		2,016,212.26	2,016,212.26	1,716,446.78			299,765.48
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,040,000.00	818,000.00	1,858,000.00		1,858,000.00	1,858,000.00	1,858,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		119,000.00	13,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00	132,000.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		10,700.00	-9,900.00	800.00		800.00	800.00	800.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		346,283.70	992,451.22	1,338,734.92		1,323,374.92	892,815.79	882,447.64	15,360.00	445,919.13	10,368.15
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			265.16	265.16		265.16	265.16	265.16			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,160.00	6,739.50	9,899.50		9,899.50	9,899.50	9,899.50			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		57,792.00	-20,350.00	37,442.00		37,440.00	37,440.00	37,440.00	2.00	2.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		64,320.00	-60,120.00	4,200.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		30,799.81	40,643.85	71,443.66		70,019.22	70,019.22	69,875.21	1,424.44	1,424.44	144.01
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,888.00	1,888.00		1,888.00	1,888.00	1,888.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		370,600.00	217,100.00	587,700.00		587,700.00	458,700.00	455,000.00		129,000.00	3,700.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		55,510.00	97,020.00	152,530.00		152,530.00				152,530.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		27,943.00	18,249.31	46,192.31		46,192.31	46,192.31	46,192.31			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		757,224.00	505,204.02	1,262,428.02		1,252,135.11	1,252,135.11	1,250,503.95	10,292.91	10,292.91	1,631.16
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		466,742.84	102,309.08	569,051.92		569,051.92	569,051.92	569,051.92			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		174,390.00	407,136.17	581,526.17		533,473.78	533,473.78	518,941.70	48,052.39	48,052.39	14,532.08
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,750.00	1,750.00		1,750.00	1,750.00	1,750.00			
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		73,180.80	434,026.67	507,207.47		507,207.21	507,207.21	385,422.07	0.26	0.26	121,785.14
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,252,926.00	-336,161.00	916,765.00		916,765.00	916,765.00	916,765.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		240,452.25	259,343.88	499,796.13		499,796.13	499,796.13	373,249.34			126,546.79
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		720,584.10	-350,522.10	370,062.00		370,061.80	344,702.30	299,521.46	0.20	25,359.70	45,180.84



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	35,421.00	46,626.38	82,047.38		69,146.60	69,146.60	69,146.60	12,900.78	12,900.78	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,250.00	-47,250.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	265,355.00	-92,372.78	172,982.22		155,781.31	155,781.31	147,081.28	17,200.91	17,200.91	8,700.03
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	-24,257.95	75,742.05		34,342.05	34,342.05	34,342.05	41,400.00	41,400.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	590,080.00	-11,541.69	578,538.31		578,538.31	578,538.31	544,166.76			34,371.55
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	119,500.00	3,454.97	122,954.97		122,951.01	122,951.01	122,951.01	3.96	3.96	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	35,403.32	-2,910.59	32,492.73		32,492.73	32,492.73	32,492.73			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	62,192.70	27,175.11	89,367.81		89,367.66	89,367.66	89,367.66	0.15	0.15	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		10,999.00	10,999.00		10,999.00	10,999.00	10,999.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,392,456.01	1,138,704.86	2,531,160.87		2,531,160.85	2,416,938.03	2,181,428.05	0.02	114,222.84	235,509.98
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-240,000.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	197,400.00	-190,400.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,029,600.00	647,676.60	1,677,276.60		1,677,276.60	1,668,126.60	1,358,366.60		9,150.00	309,760.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		208,166.00	208,166.00		199,734.00	199,734.00	199,734.00	8,432.00	8,432.00	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	90,750.00	-90,750.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,200,000.00	3,403,100.00	7,603,100.00		7,603,100.00	7,236,400.00	4,337,000.00		366,700.00	2,899,400.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	85,450.00	-85,450.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		14,727.88	14,727.88		14,727.88	14,727.88	13,461.68			1,266.20
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		176,832.96	176,832.96		176,832.96	176,832.96	176,832.96			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		85,800.00	85,800.00		85,800.00	85,800.00	85,800.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		240,997.00	240,997.00		240,997.00	240,997.00	240,997.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		29,500.00	29,500.00		29,500.00	29,500.00	29,500.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	60,843.00	133,255.00	194,098.00		194,098.00	194,098.00	194,098.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			47,500.00	47,500.00		47,500.00	47,500.00	47,500.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		69,359,177.94	29,213,154.40	98,572,332.34		98,404,357.79	97,176,836.34	92,009,697.99	167,974.55	1,395,496.00	5,167,138.35
TOTAL GENERAL PACHECO		69,359,177.94	29,213,154.40	98,572,332.34		98,404,357.79	97,176,836.34	92,009,697.99	167,974.55	1,395,496.00	5,167,138.35
Categoría Programática:											
48 - RINCÓN DE MILBERG											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		7,606,350.38	5,272,059.18	12,878,409.56		12,878,409.56	12,878,409.56	12,878,409.56			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,576,102.08	988,507.77	2,564,609.85		2,564,609.85	2,564,609.85	2,564,609.85			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,178,269.52	2,375,900.31	4,554,169.83		4,554,169.83	4,554,169.83	4,554,169.83			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,079,098.46	841,274.84	3,920,373.30		3,920,373.30	3,920,373.30	3,920,373.30			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			243,600.00	243,600.00		243,600.00	243,600.00	243,600.00			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		626,607.16	1,918,249.79	2,544,856.95		2,544,856.95	2,544,856.95	2,544,856.95			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			178,325.12	178,325.12		178,325.12	178,325.12	178,325.12			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,298,476.41	-4,203,611.93	2,094,864.48		2,094,864.48	2,094,864.48	2,094,864.48			
1.1.6.01 - I.P.S		1,732,778.38	1,517,814.10	3,250,592.48		3,244,037.29	3,244,037.29	2,634,018.35	6,555.19	6,555.19	610,018.94
1.1.6.02 - I.O.M.A		693,111.55	607,125.43	1,300,236.98		1,297,614.90	1,297,614.90	1,053,607.35	2,622.08	2,622.08	244,007.55
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		343,942.37	288,965.40	632,907.77		632,907.77	632,907.77	632,907.77			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		14,558,904.70	-2,639,360.35	11,919,544.35		11,919,544.35	11,919,544.35	11,919,544.35			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,190,861.06	-422,672.80	768,188.26		768,188.26	768,188.26	768,188.26			
1.2.5.01 - I.P.S		1,747,068.46	-171,619.62	1,575,448.84		1,575,448.84	1,575,448.84	1,486,439.19			89,009.65
1.2.5.02 - I.O.M.A		698,826.91	-68,647.33	630,179.58		630,179.58	630,179.58	594,575.70	0.00	0.00	35,603.88
1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS			6,494.65	6,494.65					6,494.65	6,494.65	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		5,837,561.02	9,671,508.61	15,509,069.63		15,509,069.63	15,509,069.63	15,509,069.63			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,717,635.20	107,984.80	2,825,620.00		2,825,620.00	2,825,620.00	2,825,620.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,245,297.31	605,255.81	1,850,553.12		1,849,299.12	1,849,299.12	1,568,281.75	1,254.00	1,254.00	281,017.37
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,060,000.00	952,000.00	2,012,000.00		1,992,000.00	1,992,000.00	1,992,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		39,388.10	23,200.00	62,588.10		62,500.00	62,500.00	38,500.00	88.10	88.10	24,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			201,155.00	201,155.00		201,155.00	201,155.00	201,155.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		763,274.00	747,500.00	1,510,774.00		1,510,646.86	1,510,646.86	1,121,163.20	127.14	127.14	389,483.66
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		6,800.00	18,600.00	25,400.00		25,400.00	25,400.00	25,400.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		7,978.00	-3,700.00	4,278.00		4,260.00	4,260.00	4,260.00	18.00	18.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		18,550.00	7,750.00	26,300.00		26,300.00	26,300.00	26,300.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,400.00	1,400.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		34,534.00	47,707.05	82,241.05		72,177.25	72,177.25	72,177.25	10,063.80	10,063.80	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,100.00	1,800.00	2,900.00		2,861.00	2,861.00	2,861.00	39.00	39.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		208,400.00	1,432,700.00	1,641,100.00		1,641,100.00	1,183,100.00	1,017,100.00		458,000.00	166,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		363,860.00	-363,800.00	60.00					60.00	60.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			198,500.00	198,500.00		198,495.50	198,495.50	151,995.50	4.50	4.50	46,500.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		611,707.80	154,200.00	765,907.80		765,831.00	765,831.00	765,831.00	76.80	76.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		789,328.57	-6,500.00	782,828.57		782,800.00	782,800.00	782,800.00	28.57	28.57	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		177,850.80	324,811.29	502,662.09		502,402.09	502,402.09	245,122.09	260.00	260.00	257,280.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500.00	500.00		450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		127,407.20	1,167,700.00	1,295,107.20		1,294,446.50	1,294,446.50	1,294,446.50	660.70	660.70	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			8,400.00	8,400.00		8,350.00	8,350.00	8,350.00	50.00	50.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		888,399.50	-761,800.00	126,599.50		126,588.00	126,588.00	126,588.00	11.50	11.50	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		394,735.25	63,000.00	457,735.25		368,380.00	368,380.00	368,380.00	89,355.25	89,355.25	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,265,076.47	-369,600.00	895,476.47		827,516.72	820,305.32	820,305.32	67,959.75	75,171.15	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		3,640.20	10,600.00	14,240.20		14,193.80	14,193.80	14,193.80	46.40	46.40	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	214,475.93	-165,400.00	49,075.93		49,000.00	49,000.00	49,000.00	75.93	75.93	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	327,347.24	-216,750.00	110,597.24		110,592.20	110,463.20	110,463.20	5.04	134.04	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	463.37	2,000.00	2,463.37		2,384.43	2,384.43	2,384.43	78.94	78.94	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,326,840.00	-81,650.00	1,245,190.00		1,244,763.80	1,244,763.80	1,244,763.80	426.20	426.20	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		318,800.00	318,800.00		263,771.97	263,771.97	252,271.97	55,028.03	55,028.03	11,500.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	47,091.28	8,865.00	55,956.28		55,955.50	55,955.50	55,955.50	0.78	0.78	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	21,074.00	-8,700.00	12,374.00		12,246.33	12,246.33	12,246.33	127.67	127.67	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	74,300.00	-74,000.00	300.00					300.00	300.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,740.00	5,740.00					5,740.00	5,740.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	745,533.26	2,038,250.00	2,783,783.26		2,773,710.64	2,769,038.64	2,572,138.64	10,072.62	14,744.62	196,900.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,690,000.00	2,287,600.00	3,977,600.00		3,977,572.80	3,460,772.80	2,688,628.80	27.20	516,827.20	772,144.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		42,000.00	42,000.00		41,500.00	41,500.00	41,500.00	500.00	500.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,126,680.00	4,600.00	1,131,280.00		1,130,165.00	1,033,220.00	1,023,420.00	1,115.00	98,060.00	9,800.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,426.91	210,480.00	241,906.91		223,600.00	223,600.00	170,000.00	18,306.91	18,306.91	53,600.00
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6,240,000.00	-3,232,840.00	3,007,160.00		3,006,780.00	2,232,780.00	1,783,980.00	380.00	774,380.00	448,800.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,000.00	3,000.00		2,375.00	2,375.00	2,375.00	625.00	625.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,428.71	15,428.71		15,428.71	15,428.71	14,040.76			1,387.95
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	231,440.00	-231,400.00	40.00					40.00	40.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	257,700.00	-257,000.00	700.00		690.27	690.27	690.27	9.73	9.73	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		118,000.00	118,000.00		118,000.00	118,000.00	118,000.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	164,566.34	162,281.66	326,848.00		326,848.00	326,848.00	326,848.00			
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		113,900.00	113,900.00		113,865.00	113,865.00	113,865.00	35.00	35.00	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		121,081.02	121,081.02		121,081.02	121,081.02	121,081.02			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		71,391,859.19	22,159,763.51	93,551,622.70		93,252,903.22	91,395,145.82	87,758,092.82	298,719.48	2,156,476.88	3,637,053.00
TOTAL RINCÓN DE MILBERG		71,391,859.19	22,159,763.51	93,551,622.70		93,252,903.22	91,395,145.82	87,758,092.82	298,719.48	2,156,476.88	3,637,053.00
Categoría Programática:											
49 - RICARDO ROJAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		9,885,216.10	4,012,127.26	13,897,343.36		13,897,343.36	13,897,343.36	13,897,343.36			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		2,424,904.10	820,439.25	3,245,343.35		3,245,343.35	3,245,343.35	3,245,343.35			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,933,798.11	884,491.03	3,818,289.14		3,818,289.14	3,818,289.14	3,818,289.14			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,294,869.26	13,338.04	3,308,207.30		3,308,207.30	3,308,207.30	3,308,207.30			
1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL			134,793.42	134,793.42		134,793.42	134,793.42	134,793.42			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		821,516.93	1,466,803.46	2,288,320.39		2,288,320.39	2,288,320.39	2,288,320.39			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			164,013.69	164,013.69		164,013.69	164,013.69	164,013.69			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,930,445.18	-3,263,757.32	1,666,687.86		1,666,687.86	1,666,687.86	1,666,687.86			
1.1.6.01 - I.P.S		2,224,653.82	979,421.23	3,204,075.05		3,204,075.05	3,204,075.05	2,693,910.77			510,164.28
1.1.6.02 - I.O.M.A		889,861.73	404,847.73	1,294,709.46		1,294,709.46	1,294,709.46	1,087,373.90	0.00	0.00	207,335.56
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		679,404.60	167,975.13	847,379.73		847,379.73	847,379.73	847,379.73			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		4,949,689.59	614,972.88	5,564,662.47		5,564,662.47	5,564,662.47	5,564,662.47			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		392,562.03	89,810.54	482,372.57		482,372.57	482,372.57	482,372.57			
1.2.5.01 - I.P.S		593,962.82	184,030.88	777,993.70		773,353.01	773,353.01	700,246.26	4,640.69	4,640.69	73,106.75
1.2.5.02 - I.O.M.A		237,584.93	73,612.50	311,197.43		309,341.15	309,341.15	280,098.45	1,856.28	1,856.28	29,242.70
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		6,036,948.12	4,064,322.02	10,101,270.14		10,101,270.14	10,101,270.14	10,101,270.14			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,567,308.80	173,828.20	2,741,137.00		2,733,637.00	2,733,637.00	2,733,637.00	7,500.00	7,500.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,054,552.13	401,602.42	1,456,154.55		1,456,154.55	1,456,154.55	1,236,376.72			219,777.83



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		980,000.00	770,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			79,500.00	79,500.00		79,500.00	37,000.00	17,000.00		42,500.00	20,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,800.00	2,800.00		2,645.00	2,645.00	2,645.00	155.00	155.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		344,739.90	245,834.00	590,573.90		590,573.90	590,573.90	590,573.90			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		15,780.00	-7,846.00	7,934.00		7,934.00	7,934.00	7,934.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		65,050.00	-44,050.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00	21,000.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		26,970.00	-25,000.00	1,970.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	170.00	170.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			24,448.00	24,448.00		24,395.36	24,395.36	24,395.36	52.64	52.64	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,250.00	1,250.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		387,800.00	-235,800.00	152,000.00		152,000.00	152,000.00	152,000.00			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		72,810.00	-72,810.00								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			2,097.00	2,097.00		2,052.03	2,052.03	2,052.03	44.97	44.97	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,515.99	1,515.99		152.35	152.35	152.35	1,363.64	1,363.64	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		623,697.40	811,506.88	1,435,204.28		1,435,204.25	1,219,684.89	1,219,684.89	0.03	215,519.39	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		534,973.92	-88,906.00	446,067.92		446,067.89	347,037.89	347,037.89	0.03	99,030.03	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		15,165.00	109,325.00	124,490.00		124,490.00	124,490.00	112,090.00			12,400.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,500.00	9,500.00		9,500.00	9,500.00	3,500.00			6,000.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		54,000.00	310,920.00	364,920.00		364,920.00	298,920.00	298,920.00		66,000.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		60.80		60.80					60.80	60.80	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		532,282.60	44,000.00	576,282.60		576,200.00	238,000.00	238,000.00	82.60	338,282.60	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		480,792.00	17,623.00	498,415.00		498,415.00	421,815.00	421,815.00		76,600.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		603,800.00	688,740.00	1,292,540.00		1,291,710.00	1,178,310.00	1,178,310.00	830.00	114,230.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			53,090.00	53,090.00		53,090.00	53,090.00	51,090.00			2,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		374,024.27	-100,324.00	273,700.27		273,700.00	273,700.00	256,350.00	0.27	0.27	17,350.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			36,950.00	36,950.00		35,563.24	35,563.24	29,913.24	1,386.76	1,386.76	5,650.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	279,248.00	201,852.00	481,100.00		481,100.00	397,100.00	397,100.00		84,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		60,000.00	60,000.00		59,283.24	59,283.24	59,283.24	716.76	716.76	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	152,033.05	-97,000.00	55,033.05		54,982.60	54,982.60	54,982.60	50.45	50.45	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	270,387.00	-242,112.00	28,275.00		28,275.00	28,275.00	11,675.00			16,600.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	720,910.00	1,433,425.00	2,154,335.00		2,058,229.16	1,914,109.16	1,744,039.16	96,105.84	240,225.84	170,070.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		66,000.00	66,000.00		65,700.00			300.00	66,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	433,760.00	374,900.00	808,660.00		771,690.00	771,690.00	670,900.00	36,970.00	36,970.00	100,790.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	106,851.50	-99,710.52	7,140.98		7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.98	0.98	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	44,035.60	-44,000.00	35.60					35.60	35.60	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,140,000.00	-2,014,000.00	126,000.00		126,000.00	6,000.00	6,000.00		120,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		3,600.00	3,600.00		3,591.00	3,591.00	3,591.00	9.00	9.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,000.00	1,000.00		585.00	585.00	585.00	415.00	415.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		13,942.54	13,942.54		13,942.54	13,942.54	12,700.69			1,241.85
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	260,000.00	-259,999.64	0.36					0.36	0.36	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	101,094.36	-57,244.36	43,850.00		43,850.00	43,850.00	43,850.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	204,446.35	-99,074.34	105,372.01		105,372.00	105,372.00	105,372.00	0.01	0.01	
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		597,368.09	597,368.09		597,368.09	597,368.09	597,368.09			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	53,741,990.00	13,867,983.00	67,609,973.00		67,457,225.29	66,092,155.93	64,700,426.96	152,747.71	1,517,817.07	1,391,728.97
	TOTAL RICARDO ROJAS	53,741,990.00	13,867,983.00	67,609,973.00		67,457,225.29	66,092,155.93	64,700,426.96	152,747.71	1,517,817.07	1,391,728.97

Categoría Programática:

50 - DIQUE LUJÁN



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		8,274,710.14	3,304,086.64	11,578,796.78		11,578,796.78	11,578,796.78	11,578,796.78			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,279,825.18	636,020.10	1,915,845.28		1,915,845.28	1,915,845.28	1,915,845.28			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		2,047,702.94	1,278,943.05	3,326,645.99		3,326,645.99	3,326,645.99	3,326,645.99			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,387,652.46	117,237.71	3,504,890.17		3,504,890.17	3,504,890.17	3,504,890.17			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		672,376.54	1,114,775.49	1,787,152.03		1,787,152.03	1,787,152.03	1,787,152.03			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		726,097.85	-552,508.89	173,588.96		173,588.96	173,588.96	173,588.96			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,525,071.09	-2,295,261.43	1,229,809.66		1,229,809.66	1,229,809.66	1,229,809.66	0.00	0.00	
1.1.6.01 - I.P.S		1,815,283.85	849,839.12	2,665,122.97		2,665,122.97	2,665,122.97	2,290,241.43			374,881.54
1.1.6.02 - I.O.M.A		726,113.47	345,303.87	1,071,417.34		1,071,417.34	1,071,417.34	920,122.71			151,294.63
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		279,774.94	300,837.87	580,612.81		580,612.81	580,612.81	580,612.81			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,910,673.24	-346,603.12	1,564,070.12		1,564,070.12	1,564,070.12	1,564,070.12			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		156,970.39	-52,841.11	104,129.28		104,129.28	104,129.28	104,129.28			
1.2.5.01 - I.P.S		229,280.86	-17,918.51	211,362.35		211,362.35	211,362.35	186,309.74			25,052.61
1.2.5.02 - I.O.M.A		91,712.21		91,712.21		84,544.95	84,544.95	74,523.91	7,167.26	7,167.26	10,021.04
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,732,925.22	5,101,095.98	7,834,021.20		7,834,021.20	7,834,021.20	7,834,021.20			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,577,016.00	146,689.00	1,723,705.00		1,723,705.00	1,723,705.00	1,723,705.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		729,399.72	337,044.33	1,066,444.05		1,066,444.05	1,066,444.05	908,342.07			158,101.98
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			85,314.90	85,314.90		85,314.90	85,314.90	85,314.90			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		660,000.00	534,000.00	1,194,000.00		1,194,000.00	1,194,000.00	1,194,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	-18,000.00	32,000.00		32,000.00	12,000.00	12,000.00		20,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		162,002.40	-162,002.00	0.40					0.40	0.40	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		279,469.00	296,501.00	575,970.00		575,966.31	575,966.31	575,966.31	3.69	3.69	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		29,175.00	-27,538.00	1,637.00		1,636.10	1,636.10	1,636.10	0.90	0.90	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	24,000.00	462.75	24,462.75		24,462.75	24,462.75	24,462.75			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		45,880.00	45,880.00		45,800.00	45,800.00	45,800.00	80.00	80.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	225,000.00	195,400.00	420,400.00		420,400.00	270,000.00	270,000.00		150,400.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,133,919.00	-648,676.00	485,243.00		485,063.76	313,380.54	313,380.54	179.24	171,862.46	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201,000.00	160,877.00	361,877.00		361,877.00	361,877.00	361,877.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	300,000.00	342,100.00	642,100.00		641,256.00	641,256.00	641,256.00	844.00	844.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,009.66	-16,000.00	9.66					9.66	9.66	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	299,123.94	-68,136.00	230,987.94		230,987.80	230,987.80	230,987.80	0.14	0.14	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	103,500.00	-3,537.00	99,963.00		99,963.00	99,963.00	78,988.00			20,975.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,130,668.00	504,400.00	1,635,068.00		1,634,987.76	1,632,124.50	1,301,052.50	80.24	2,943.50	331,072.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	248,681.99	-181,289.00	67,392.99		60,705.99	60,705.99	60,705.99	6,687.00	6,687.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	319,504.60	-310,570.00	8,934.60		8,930.00	8,930.00	8,930.00	4.60	4.60	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	294,550.00	-8,258.00	286,292.00		286,292.00	286,292.00	249,992.00			36,300.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	156,543.50	-55,446.00	101,097.50		101,097.44	101,097.44	101,097.44	0.06	0.06	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	179,530.00	-138,424.00	41,106.00		41,105.22	41,105.22	18,115.22	0.78	0.78	22,990.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28,170.30	4,422.00	32,592.30		32,591.45	32,591.45	32,591.45	0.85	0.85	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	554,401.10	612,926.00	1,167,327.10		989,043.95	919,923.95	600,765.95	178,283.15	247,403.15	319,158.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-400,000.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		160.00	160.00					160.00	160.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	360,000.00	187,173.00	547,173.00		458,772.65	458,772.65	319,872.65	88,400.35	88,400.35	138,900.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	109,626.00	-106,000.00	3,626.00		2,714.00	2,714.00		912.00	912.00	2,714.00
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,910,500.00	-450,696.00	1,459,804.00		1,459,803.56	1,323,003.56	1,067,403.56	0.44	136,800.44	255,600.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	495,802.72	-485,173.75	10,628.97					10,628.97	10,628.97	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,452,603.00	2,452,603.00		2,452,342.00	2,452,342.00	1,410,429.00	261.00	261.00	1,041,913.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,240.00	1,240.00		1,230.00	1,230.00		10.00	10.00	1,230.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		9,194.08	9,194.08		9,194.08	9,194.08	8,366.18			827.90
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	35,000.00	5,001.00	40,001.00		40,001.00	40,001.00				40,001.00
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	264,218.88	-264,000.00	218.88					218.88	218.88	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		90,200.00	90,200.00		90,200.00	90,200.00	90,200.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		20,000.00	20,000.00		19,334.70	19,334.70	19,334.70	665.30	665.30	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		9,900.00	9,900.00		9,900.00	9,900.00				9,900.00
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		245,300.68	245,300.68		245,300.68	245,300.68	245,300.68			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	40,132,982.19	12,750,549.76	52,883,531.95		52,588,933.04	52,038,066.56	49,097,133.86	294,598.91	845,465.39	2,940,932.70
	TOTAL DIQUE LUJÁN	40,132,982.19	12,750,549.76	52,883,531.95		52,588,933.04	52,038,066.56	49,097,133.86	294,598.91	845,465.39	2,940,932.70
Categoría Programática:											
51.51.56 - FORUM CULTURAL BENAVIDEZ-TERMINACIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		5,334,652.00	5,334,652.00		5,334,652.00				5,334,652.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,012,278.00	1,012,278.00		1,012,278.00				1,012,278.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,346,930.00	6,346,930.00		6,346,930.00				6,346,930.00	
	TOTAL FORUM CULTURAL BENAVIDEZ-TERMINACIONES		6,346,930.00	6,346,930.00		6,346,930.00				6,346,930.00	
Categoría Programática:											
51.51.94 - REMODELACION MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
	TOTAL REMODELACION MUSEO DE ARTE		295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
Categoría Programática:											
51.51.95 - REMODELACION POLIDEPORTIVO CENTRAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	20,000,000.00	-20,000,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	-20,000,000.00								
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
	TOTAL REMODELACION POLIDEPORTIVO CENTRAL	30,000,000.00	-20,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.51.99 - CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		745,000.00	745,000.00		735,000.00	735,000.00	465,000.00	10,000.00	10,000.00	270,000.00
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		59,912,377.00	59,912,377.00		56,461,016.70	27,991,853.99	16,073,640.44	3,451,360.30	31,920,523.01	11,918,213.55
	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA		199,733,292.13	199,733,292.13					199,733,292.13	199,733,292.13	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		260,390,669.13	260,390,669.13		57,196,016.70	28,726,853.99	16,538,640.44	203,194,652.43	231,663,815.14	12,188,213.55



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS			260,390,669.13	260,390,669.13		57,196,016.70	28,726,853.99	16,538,640.44	203,194,652.43	231,663,815.14	12,188,213.55
Categoría Programática:											
51.53.51 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1.03 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			4,162,517.00	4,162,517.00					4,162,517.00	4,162,517.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			4,162,517.00	4,162,517.00					4,162,517.00	4,162,517.00	
TOTAL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS			4,162,517.00	4,162,517.00					4,162,517.00	4,162,517.00	
Categoría Programática:											
51.75.51 - REMODELACIÓN EN CENTROS COMERCIALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			144,500.00	144,500.00		144,500.00				144,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			144,500.00	144,500.00		144,500.00				144,500.00	
TOTAL REMODELACIÓN EN CENTROS COMERCIALES			144,500.00	144,500.00		144,500.00				144,500.00	
Categoría Programática:											
51.75.52 - PLAN ARGENTINA HACE II											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			76,460,737.16	76,460,737.16		76,460,737.16	39,933,705.16	39,933,705.16	0.00	36,527,032.00	
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA			18,230,950.00	18,230,950.00		18,230,950.00				18,230,950.00	
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			11,352,444.44	11,352,444.44		11,352,444.44	11,352,444.44	11,352,444.44			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			106,044,131.60	106,044,131.60		106,044,131.60	51,286,149.60	51,286,149.60	0.00	54,757,982.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
			117,146,200.00	117,146,200.00		40,685,462.84	40,685,462.84	40,685,462.84	76,460,737.16	76,460,737.16	
	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	309,010,000.00	-141,675,557.52	167,334,442.48		34,057,333.31	34,057,333.31	34,057,333.31	133,277,109.17	133,277,109.17	
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		99,275,095.32	99,275,095.32		68,114,666.62	68,114,666.62	68,114,666.62	31,160,428.70	31,160,428.70	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	309,010,000.00	74,745,737.80	383,755,737.80		142,857,462.77	142,857,462.77	142,857,462.77	240,898,275.03	240,898,275.03	
	TOTAL PLAN ARGENTINA HACE II	309,010,000.00	180,789,869.40	489,799,869.40		248,901,594.37	194,143,612.37	194,143,612.37	240,898,275.03	295,656,257.03	
Categoría Programática:											
51.75.85 - OBRAS PROMIHN											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA		3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
	TOTAL OBRAS PROMIHN		3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
Categoría Programática:											
51.76.51 - ACCESO LINIERS Y RUTA 197											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
	TOTAL ACCESO LINIERS Y RUTA 197		272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
Categoría Programática:											
51.76.61 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		214,644.78	214,644.78					214,644.78	214,644.78	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		214,644.78	214,644.78					214,644.78	214,644.78	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		1,230,721.77	1,230,721.77					1,230,721.77	1,230,721.77	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,230,721.77	1,230,721.77					1,230,721.77	1,230,721.77	
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		644,080.00	644,080.00		341,940.00	341,940.00	341,940.00	302,140.00	302,140.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		644,080.00	644,080.00		341,940.00	341,940.00	341,940.00	302,140.00	302,140.00	
	TOTAL CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESOS		2,089,446.55	2,089,446.55		341,940.00	341,940.00	341,940.00	1,747,506.55	1,747,506.55	
Categoría Programática:											
51.76.81 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA III											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		26,653,177.80	26,653,177.80					26,653,177.80	26,653,177.80	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		26,653,177.80	26,653,177.80					26,653,177.80	26,653,177.80	
	TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA III		26,653,177.80	26,653,177.80					26,653,177.80	26,653,177.80	
Categoría Programática:											
51.76.95 - PLAN PAVIMENTACION 2019											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	67,177,978.00	5,838.32	67,183,816.32					67,183,816.32	67,183,816.32	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	67,177,978.00	5,838.32	67,183,816.32					67,183,816.32	67,183,816.32	
	TOTAL PLAN PAVIMENTACION 2019	67,177,978.00	5,838.32	67,183,816.32					67,183,816.32	67,183,816.32	
Categoría Programática:											
51.76.96 - REPAVIMENT CALLE ACCESOS BARBARITA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	31,000,000.00		31,000,000.00					31,000,000.00	31,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	31,000,000.00		31,000,000.00					31,000,000.00	31,000,000.00	
	TOTAL REPAVIMENT CALLE ACCESOS BARBARITA	31,000,000.00		31,000,000.00					31,000,000.00	31,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.76.97 - PAVIMENTOS VECINALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	200,000,000.00	-42,998,327.42	157,001,672.58		156,307,475.18	156,307,475.18	156,307,475.18	694,197.40	694,197.40	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	200,000,000.00	-42,998,327.42	157,001,672.58		156,307,475.18	156,307,475.18	156,307,475.18	694,197.40	694,197.40	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		190,307,591.06	190,307,591.06		190,103,827.25	190,103,827.25	190,103,827.25	203,763.81	203,763.81	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		190,307,591.06	190,307,591.06		190,103,827.25	190,103,827.25	190,103,827.25	203,763.81	203,763.81	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	31,260,700.00		31,260,700.00					31,260,700.00	31,260,700.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	31,260,700.00		31,260,700.00					31,260,700.00	31,260,700.00	
	TOTAL PAVIMENTOS VECINALES	231,260,700.00	147,309,263.64	378,569,963.64		346,411,302.43	346,411,302.43	346,411,302.43	32,158,661.21	32,158,661.21	
Categoría Programática:											
51.79.56 - DESAGUES VARIOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS	240,000.00	53,504.32	293,504.32					293,504.32	293,504.32	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	240,000.00	53,504.32	293,504.32					293,504.32	293,504.32	
	TOTAL DESAGUES VARIOS	240,000.00	53,504.32	293,504.32					293,504.32	293,504.32	
Categoría Programática:											
51.80.59 - OBRAS CLOACALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS		1,650,000.00	1,650,000.00		1,622,681.84	1,622,681.84	1,622,681.84	27,318.16	27,318.16	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,650,000.00	1,650,000.00		1,622,681.84	1,622,681.84	1,622,681.84	27,318.16	27,318.16	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS	2,000,000.00	3,529,547.46	5,529,547.46		3,555,922.71	3,555,922.71	116,599.53	1,973,624.75	1,973,624.75	3,439,323.18
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	2,000,000.00	3,529,547.46	5,529,547.46		3,555,922.71	3,555,922.71	116,599.53	1,973,624.75	1,973,624.75	3,439,323.18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL OBRAS CLOACALES		2,000,000.00	5,179,547.46	7,179,547.46		5,178,604.55	5,178,604.55	1,739,281.37	2,000,942.91	2,000,942.91	3,439,323.18
Categoría Programática:											
51.84.59 - CONSTRUCCIÓN DE JARDINES MATERNALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS			1,680,000.00	1,680,000.00		680,000.00			1,000,000.00	1,680,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,680,000.00	1,680,000.00		680,000.00			1,000,000.00	1,680,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE JARDINES MATERNALES			1,680,000.00	1,680,000.00		680,000.00			1,000,000.00	1,680,000.00	
Categoría Programática:											
52 - DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		6,044,369.70	1,667,082.01	7,711,451.71		7,711,451.71	7,711,451.71	7,711,451.71			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,140,499.25	478,973.79	1,619,473.04		1,619,473.04	1,619,473.04	1,619,473.04			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,711,623.98	526,146.80	2,237,770.78		2,237,770.78	2,237,770.78	2,237,770.78	0.00	0.00	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,039,980.66	265,203.25	3,305,183.91		3,305,183.91	3,305,183.91	3,305,183.91			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		469,352.58	905,826.85	1,375,179.43		1,375,179.43	1,375,179.43	1,375,179.43			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,718,939.22	-1,791,289.74	927,649.48		927,649.48	927,649.48	927,649.48			
1.1.6.01 - I.P.S		1,432,376.23	537,344.98	1,969,721.21		1,969,721.21	1,969,721.21	1,675,193.72			294,527.49
1.1.6.02 - I.O.M.A		572,950.90	214,937.62	787,888.52		787,888.52	787,888.52	670,077.53			117,810.99
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		217,037.18	80,971.98	298,009.16		298,009.16	298,009.16	298,009.16	0.00	0.00	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,125,032.00	469,900.44	2,594,932.44		2,594,932.44	2,594,932.44	2,594,932.44			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		177,090.98	60,977.51	238,068.49		238,068.49	238,068.49	238,068.49			
1.2.5.01 - I.P.S		255,003.84	104,646.47	359,650.31		359,650.31	359,650.31	306,677.74			52,972.57
1.2.5.02 - I.O.M.A		102,001.37	41,858.75	143,860.12		143,860.12	143,860.12	122,671.09			21,189.03

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,608,582.02	2,789,140.08	4,397,722.10		4,397,722.10	4,397,722.10	4,397,722.10	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,121,937.60	92,211.40	1,214,149.00		1,214,149.00	1,214,149.00	1,214,149.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		558,413.69	228,144.36	786,558.05		786,558.05	786,558.05	668,421.65			118,136.40
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		460,000.00	377,000.00	837,000.00		837,000.00	837,000.00	837,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		88,000.00	185,000.00	273,000.00		273,000.00	273,000.00	273,000.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		583,993.00	498,082.93	1,082,075.93		1,082,075.93	1,082,075.93	1,082,075.93			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		407,858.00	601,310.00	1,009,168.00		1,009,164.22	841,364.22	841,364.22	3.78	167,803.78	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			49,083.31	49,083.31		49,083.31	49,083.31	49,083.31			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		31,160.00	-5,703.00	25,457.00		25,349.06	25,349.06	25,349.06	107.94	107.94	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,788.80	180.00	1,968.80		1,580.00	1,580.00	1,580.00	388.80	388.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			17,757.40	17,757.40		17,757.35	17,757.35	17,757.35	0.05	0.05	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		560,327.00	-543,823.47	16,503.53		16,496.49	16,496.49	16,496.49	7.04	7.04	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		402,500.00	550,046.43	952,546.43		951,610.83	598,223.21	318,743.21	935.60	354,323.22	279,480.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			6,176.11	6,176.11		6,174.71	6,174.71	6,174.71	1.40	1.40	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			730.00	730.00		730.00	730.00	730.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		151,400.00	-151,400.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		229,682.50	-107,610.05	122,072.45		122,071.48	122,071.48	50,929.53	0.97	0.97	71,141.95
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			8,470.00	8,470.00		8,470.00	8,470.00	8,470.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		45,675.35	-40,335.90	5,339.45		4,955.50	4,955.50	3,877.40	383.95	383.95	1,078.10
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			24,748.20	24,748.20		24,748.20	24,748.20	24,748.20			
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		209,803.76	-209,803.76								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,000.00	12,425.00	22,425.00		22,374.60	22,374.60	22,374.60	50.40	50.40	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		34,855.50	-696.57	34,158.93		34,158.93	34,158.93	34,158.93			
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		321,262.10	-40,913.46	280,348.64		278,090.00	278,090.00	278,090.00	2,258.64	2,258.64	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			25,858.00	25,858.00		25,858.00	25,858.00	25,858.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,590.00	606,722.58	707,312.58		707,312.58	707,312.58	388,701.58			318,611.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		679,400.38	679,400.38		679,400.00	679,400.00	679,400.00	0.38	0.38	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	240,000.00	-180,020.40	59,979.60		59,979.60	59,979.60	40,619.60			19,360.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,600.00	85,991.80	101,591.80		96,119.00	96,119.00	96,119.00	5,472.80	5,472.80	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		4,236.00	4,236.00		4,235.00	4,235.00	4,235.00	1.00	1.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		6,621.98	6,621.98		6,621.98	6,621.98	6,013.23			608.75
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00				2,400,000.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		17,039.41	17,039.41		17,039.40	17,039.40	17,039.40	0.01	0.01	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	80,000.00	105,597.86	185,597.86		179,500.00	179,500.00	179,500.00	6,097.86	6,097.86	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,917.52	4,917.52		4,917.52	4,917.52	4,917.52			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	36,900.00	-36,900.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	27,306,587.21	11,622,264.85	38,928,852.06		38,913,141.44	35,991,953.82	34,697,037.54	15,710.62	2,936,898.24	1,294,916.28
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	940,440.00	1,203,549.00	2,143,989.00		2,141,989.00	2,141,989.00	2,141,989.00	2,000.00	2,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,569,051.00	-1,048,010.72	521,040.28		521,040.00	521,040.00	521,040.00	0.28	0.28	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		53,428.00	53,428.00		53,428.00	53,428.00	53,428.00			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		7,710.00	7,710.00					7,710.00	7,710.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		139,987.14	139,987.14		139,987.14	139,987.14	139,987.14			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		14,750.00	14,750.00		14,750.00	14,750.00	14,750.00			
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		744,718.80	744,718.80		744,718.80	744,718.80	744,718.80			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,532.00	3,532.00		3,531.95	3,531.95	3,531.95	0.05	0.05	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	-20,300.00	339,700.00		339,700.00	339,700.00	339,700.00			
	3.7.2 - VIÁTICOS	35,292.00	-35,292.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		280,000.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00	280,000.00			
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7,235.85	7,235.85					7,235.85	7,235.85	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		360,678.01	360,678.01		360,678.01	360,678.01	360,678.01			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	2,904,783.00	1,711,986.08	4,616,769.08		4,599,822.90	4,599,822.90	4,599,822.90	16,946.18	16,946.18	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	838,320.00	297,593.47	1,135,913.47		497,087.47	497,087.47	497,087.47	638,826.00	638,826.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	829,680.00	-351,060.00	478,620.00		478,620.00	478,620.00	478,620.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		50,789.50	50,789.50		39,615.50	39,615.50	39,615.50	11,174.00	11,174.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		430,572.00	430,572.00		430,572.00	430,572.00	430,572.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-78,000.00								
	3.7.2 - VIÁTICOS	54,000.00	-54,000.00								
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,800,000.00	295,894.97	2,095,894.97		1,445,894.97	1,445,894.97	1,445,894.97	650,000.00	650,000.00	
	TOTAL DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE	32,011,370.21	13,630,145.90	45,641,516.11		44,958,859.31	42,037,671.69	40,742,755.41	682,656.80	3,603,844.42	1,294,916.28
Categoría Programática:											
54 - DELEGACION NUEVO DELTA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,205,288.80	3,671,682.12	5,876,970.92		5,876,970.92	5,876,970.92	5,876,970.92			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	498,735.89	381,934.33	880,670.22		875,928.72	875,928.72	875,928.72	4,741.50	4,741.50	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	388,433.81	1,064,656.54	1,453,090.35		1,453,090.35	1,453,090.35	1,453,090.35			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	2,674,442.74	395,689.76	3,070,132.50		3,070,132.50	3,070,132.50	3,070,132.50			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	274,923.98	834,078.84	1,109,002.82		1,109,002.82	1,109,002.82	1,109,002.82			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	167,766.48	-167,766.48								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,691,799.32	-1,713,706.36	978,092.96		978,089.96	978,089.96	978,089.96	3.00	3.00	
1.1.6.01 - I.P.S		824,815.15	669,281.22	1,494,096.37		1,494,096.37	1,494,096.37	1,251,642.61			242,453.76
1.1.6.02 - I.O.M.A		329,925.96	267,712.51	597,638.47		597,638.47	597,638.47	500,656.97			96,981.50
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		36,617.62	174,689.43	211,307.05		207,317.67	207,317.67	207,317.67	3,989.38	3,989.38	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,794,641.38	-28,892.71	5,765,748.67		5,765,747.67	5,765,747.67	5,765,747.67	1.00	1.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		449,073.66	-37,594.74	411,478.92		411,478.92	411,478.92	411,478.92			
1.2.5.01 - I.P.S		706,401.53	50,550.78	756,952.31		756,952.31	756,952.31	673,230.03			83,722.28
1.2.5.02 - I.O.M.A		282,560.21	20,220.80	302,781.01		302,781.01	302,781.01	269,292.08			33,488.93
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		3,043,359.98	1,716,374.48	4,759,734.46		4,759,734.46	4,759,734.46	4,759,734.46			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,498,476.00	-137,666.00	1,360,810.00		1,360,810.00	1,360,810.00	1,360,810.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		561,192.07	216,456.35	777,648.42		777,648.42	777,648.42	663,503.58	0.00	0.00	114,144.84
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		400,000.00	476,000.00	876,000.00		876,000.00	876,000.00	876,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		68,000.00	15,900.00	83,900.00		83,850.00	60,850.00	60,850.00	50.00	23,050.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		136,463.20	217,087.35	353,550.55		353,550.55	353,550.55	353,550.55			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		7,604.00	-6,608.00	996.00		996.00	996.00	996.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		20,850.00	-20,850.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		3,342.25	-1,771.24	1,571.01		1,571.01	1,571.01	1,571.01	0.00	0.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			379,850.00	379,850.00		379,850.00	379,850.00	243,350.00			136,500.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			244,455.45	244,455.45		244,455.45	244,455.45	244,455.45			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		382,552.40	-50,721.00	331,831.40		237,489.60	237,489.60	237,489.60	94,341.80	94,341.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		275,000.00	-274,083.00	917.00		730.05	730.05	730.05	186.95	186.95	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		162,480.00	-82,420.00	80,060.00		80,045.31	80,045.31	80,045.31	14.69	14.69	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			144,317.50	144,317.50		144,305.34	144,305.34	144,305.34	12.16	12.16	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			339,486.00	339,486.00		339,486.00	339,486.00	339,486.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		151,400.00	358,892.76	510,292.76		509,457.17	509,457.17	509,457.17	835.59	835.59	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,184,240.00	-459,863.70	724,376.30		724,375.06	724,375.06	724,375.06	1.24	1.24	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		11,136.13	11,136.13		11,136.13	11,136.13	11,136.13			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		67,760.00	67,760.00		67,760.00	67,760.00	67,760.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		21,300.00	21,300.00		21,298.68	21,298.68	21,298.68	1.32	1.32	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		8,507.87	8,507.87		8,507.87	8,507.87	8,507.87			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,185,887.50	-736,396.93	449,490.57		448,347.76	448,347.76	448,347.76	1,142.81	1,142.81	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,400.00	5,400.00		5,400.00	5,400.00	5,400.00			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	57,018.00	-56,074.00	944.00		943.76	943.76	943.76	0.24	0.24	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,450.00	4,866.00	8,316.00		8,315.46	8,315.46	8,315.46	0.54	0.54	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	404,142.40	110,985.37	515,127.77		515,126.78	506,426.78	399,977.75	0.99	8,700.99	106,449.03
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,596,320.80	322,880.00	3,919,200.80		3,832,000.00	3,832,000.00	3,832,000.00	87,200.80	87,200.80	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,508,000.00	829,594.17	3,337,594.17		3,179,616.00	2,709,216.00	1,890,016.00	157,978.17	628,378.17	819,200.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,205.00	30,205.00		30,205.00	30,205.00	30,205.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	246,464.00	47,896.00	294,360.00		294,360.00	294,360.00	279,360.00			15,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,712.28	-31,692.28	6,020.00		6,020.00	6,020.00	1,020.00			5,000.00
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	591,000.00	-591,000.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,767,600.00	320,288.00	2,087,888.00		2,087,888.00	2,087,888.00	2,087,888.00			
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		800.00	800.00		713.00	713.00	713.00	87.00	87.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		220.00	220.00		220.00	220.00	220.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,126.00	-3,677.54	6,448.46		6,424.11	6,424.11	5,839.71	24.35	24.35	584.40
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		5,401.00	5,401.00		5,400.86	5,400.86	5,400.86	0.14	0.14	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	21,000.00	-21,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	77,750.00	-77,750.00								
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	106,642.00	135,962.00	242,604.00		242,603.39	242,603.39	242,603.39	0.61	0.61	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		19,421.08	-8,861.00	10,560.08		10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.08	0.08	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		35,852,920.49	9,054,122.78	44,907,043.27		44,556,428.91	44,054,328.91	42,400,804.17	350,614.36	852,714.36	1,653,524.74
TOTAL DELEGACION NUEVO DELTA		35,852,920.49	9,054,122.78	44,907,043.27		44,556,428.91	44,054,328.91	42,400,804.17	350,614.36	852,714.36	1,653,524.74
Categoría Programática:											
55.75.76 - RED DE GAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA		96,533,783.00	187,199,701.97	283,733,484.97		283,249,832.00	108,592,075.00	92,796,525.00	483,652.97	175,141,409.97	15,795,550.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		96,533,783.00	187,199,701.97	283,733,484.97		283,249,832.00	108,592,075.00	92,796,525.00	483,652.97	175,141,409.97	15,795,550.00
TOTAL RED DE GAS		96,533,783.00	187,199,701.97	283,733,484.97		283,249,832.00	108,592,075.00	92,796,525.00	483,652.97	175,141,409.97	15,795,550.00
Categoría Programática:											
55.75.82 - INSTALACIÓN RED DE AGUA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS			12,141,950.00	12,141,950.00		12,070,030.00	12,070,030.00	11,451,030.00	71,920.00	71,920.00	619,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			12,141,950.00	12,141,950.00		12,070,030.00	12,070,030.00	11,451,030.00	71,920.00	71,920.00	619,000.00
TOTAL INSTALACIÓN RED DE AGUA			12,141,950.00	12,141,950.00		12,070,030.00	12,070,030.00	11,451,030.00	71,920.00	71,920.00	619,000.00
Categoría Programática:											
55.78.52 - INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CAMBIO DE POTENCIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2.06 - EQUIPAMIENTO LUMÍNICO BARRIAL			5,070,000.00	5,070,000.00		5,070,000.00	5,070,000.00	5,070,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			5,070,000.00	5,070,000.00		5,070,000.00	5,070,000.00	5,070,000.00			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			15,982.22	15,982.22					15,982.22	15,982.22	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			15,982.22	15,982.22					15,982.22	15,982.22	
TOTAL INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CAMBIO DE POTENCIA			5,085,982.22	5,085,982.22		5,070,000.00	5,070,000.00	5,070,000.00	15,982.22	15,982.22	
Categoría Programática:											
55.79.55 - PLAN OBRAS " AGUA MAS TRABAJO"											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,000,000.00	709,739.94	3,709,739.94	2,586,912.91	1,912,510.84	1,912,510.84	1,122,827.03	1,797,229.10	
4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS			12,000,000.00	6,450,958.11	18,450,958.11	18,140,212.31	17,411,485.40	17,411,485.40	310,745.80	1,039,472.71	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			15,000,000.00	7,160,698.05	22,160,698.05	20,727,125.22	19,323,996.24	19,323,996.24	1,433,572.83	2,836,701.81	
TOTAL PLAN OBRAS " AGUA MAS TRABAJO"			15,000,000.00	7,160,698.05	22,160,698.05	20,727,125.22	19,323,996.24	19,323,996.24	1,433,572.83	2,836,701.81	
Categoría Programática:											
56 - DELEGACION LAS TUNAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE			4,454,694.73	5,202,778.59	9,657,473.32	9,657,473.32	9,657,473.32	9,657,473.32			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD			786,508.63	845,951.30	1,632,459.93	1,632,459.93	1,632,459.93	1,632,459.93			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA			587,597.98	2,137,228.45	2,724,826.43	2,724,826.43	2,724,826.43	2,724,826.43			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO			2,806,722.41	235,601.07	3,042,323.48	3,042,323.48	3,042,323.48	3,042,323.48			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			371,233.58	1,379,604.81	1,750,838.39	1,750,838.39	1,750,838.39	1,750,838.39			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,832,750.15	-2,586,286.32	1,246,463.83		1,246,463.83	1,246,463.83	1,246,463.83	0.00	0.00	
1.1.6.01 - I.P.S		1,036,262.64	1,236,985.38	2,273,248.02		2,273,248.02	2,273,248.02	1,871,606.44			401,641.58
1.1.6.02 - I.O.M.A		414,505.06	494,794.07	909,299.13		909,299.13	909,299.13	748,642.50			160,656.63
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		138,053.66	321,940.28	459,993.94		459,993.94	459,993.94	459,993.94			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		10,931,711.28	-3,554,870.85	7,376,840.43		7,376,840.43	7,376,840.43	7,376,840.43			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		907,121.40	-418,309.39	488,812.01		488,812.01	488,812.01	488,812.01			
1.2.5.01 - I.P.S		1,311,805.49	-352,969.50	958,835.99		958,835.99	958,835.99	879,931.70			78,904.29
1.2.5.02 - I.O.M.A		524,721.79	-141,187.32	383,534.47		383,534.47	383,534.47	351,972.74			31,561.73
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		3,566,545.42	6,289,008.96	9,855,554.38		9,855,554.38	9,855,554.38	9,855,554.38			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,135,596.00	710,531.00	1,846,127.00		1,846,127.00	1,846,127.00	1,846,127.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		813,470.11	400,646.96	1,214,117.07		1,214,117.07	1,214,117.07	1,029,310.65			184,806.42
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		660,000.00	748,000.00	1,408,000.00		1,408,000.00	1,408,000.00	1,408,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			81,000.00	81,000.00		81,000.00	81,000.00	81,000.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		504,619.65	354,169.68	858,789.33		858,757.13	858,757.13	835,717.13	32.20	32.20	23,040.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,535.00	1,410.00	5,945.00		5,580.00	5,580.00	5,580.00	365.00	365.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		25,650.00	94,940.00	120,590.00		120,590.00	120,590.00	120,590.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		10,684.50	51,911.00	62,595.50		62,594.61	62,594.61	62,594.61	0.89	0.89	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			495,834.06	495,834.06		495,834.06	495,834.06	383,334.06			112,500.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			8,100.00	8,100.00		8,080.00	8,080.00	8,080.00	20.00	20.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,388,887.80	-998,381.80	390,506.00		390,505.64	390,505.64	381,649.62	0.36	0.36	8,856.02
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		591,820.00	221,852.00	813,672.00		813,671.50	813,671.50	813,671.50	0.50	0.50	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		162,170.00	-45,203.08	116,966.92		116,966.10	116,966.10	110,245.90	0.82	0.82	6,720.20
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60,479.98	60,479.98		60,479.48	60,479.48		0.50	0.50	60,479.48
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			508,900.00	508,900.00		508,900.00	333,900.00	333,900.00		175,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	630,000.00	-438,200.00	191,800.00		191,800.00	191,800.00	191,800.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	401,210.00	-117,960.00	283,250.00		283,250.00	159,250.00	159,250.00		124,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	429,259.00	-229,938.96	199,320.04		199,319.86	194,819.86	187,619.86	0.18	4,500.18	7,200.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		8,579.65	8,579.65		8,578.43	8,578.43	8,578.43	1.22	1.22	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	202,836.68	4,349.22	207,185.90		206,955.02	206,955.02	71,771.02	230.88	230.88	135,184.00
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		32,348.00	32,348.00		32,235.00	32,235.00	29,187.00	113.00	113.00	3,048.00
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	345,530.66	5,679.34	351,210.00		351,210.00	311,210.00	311,210.00		40,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		99,962.35	99,962.35		99,902.38	99,902.38	97,166.26	59.97	59.97	2,736.12
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,884.00	5,002.70	36,886.70		36,886.70	36,886.70	36,886.70	0.00	0.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15,930.00	-13,180.00	2,750.00		2,750.00	2,750.00	2,750.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,494,495.00	-267,068.50	1,227,426.50		1,227,425.75	1,227,425.75	1,003,371.25	0.75	0.75	224,054.50
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760,000.00	2,450,801.50	4,210,801.50		4,210,800.00	3,163,200.00	2,340,000.00	1.50	1,047,601.50	823,200.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		128,600.00	128,600.00		128,600.00	64,300.00	51,440.00		64,300.00	12,860.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	785,500.00	176,200.00	961,700.00		961,682.50	961,682.50	885,782.50	17.50	17.50	75,900.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	565,684.38	-381,675.03	184,009.35		184,000.00	184,000.00	184,000.00	9.35	9.35	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	275,100.00	-275,100.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	875,000.00	-184,999.97	690,000.03		690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.03	0.03	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,500.00	1,500.00		1,438.00	1,438.00	1,438.00	62.00	62.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		10,701.53	10,701.53		10,701.53	10,701.53	9,727.53			974.00
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	120,000.00	-120,000.00								
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		180,000.00	180,000.00		179,997.04	179,997.04	179,997.04	2.96	2.96	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	188,341.80	-188,341.00	0.80					0.80	0.80	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	171,800.00	-171,443.07	356.93					356.93	356.93	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	107,350.00	-87,190.00	20,160.00		20,160.00	20,160.00	20,160.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		39,461.93	39,461.93		39,377.63	39,377.63	39,377.63	84.30	84.30	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	45,367,588.80	14,510,149.02	59,877,737.82		59,876,376.18	58,420,976.18	56,066,653.21	1,361.64	1,456,761.64	2,354,322.97
	TOTAL DELEGACION LAS TUNAS	45,367,588.80	14,510,149.02	59,877,737.82		59,876,376.18	58,420,976.18	56,066,653.21	1,361.64	1,456,761.64	2,354,322.97
Categoría Programática:											
57 - DELEGACION LA PALOMA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	3,195,227.62	3,972,610.02	7,167,837.64		7,167,837.64	7,167,837.64	7,167,837.64			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	821,211.89	658,445.51	1,479,657.40		1,479,657.40	1,479,657.40	1,479,657.40			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	741,087.82	1,601,890.45	2,342,978.27		2,342,978.27	2,342,978.27	2,342,978.27			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	1,839,271.06	899,112.43	2,738,383.49		2,738,383.49	2,738,383.49	2,738,383.49			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	263,631.33	1,183,148.14	1,446,779.47		1,446,779.47	1,446,779.47	1,446,779.47			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,514,797.05	-2,139,385.00	1,375,412.05		1,375,411.96	1,375,411.96	1,375,411.96	0.09	0.09	
	1.1.6.01 - I.P.S	791,616.00	1,047,734.99	1,839,350.99		1,839,350.99	1,839,350.99	1,492,531.35			346,819.64
	1.1.6.02 - I.O.M.A	316,646.23	419,094.29	735,740.52		735,740.52	735,740.52	597,012.65			138,727.87
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	153,515.21	221,838.99	375,354.20		375,354.20	375,354.20	375,354.20			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	9,440,286.40	-277,743.50	9,162,542.90		9,162,542.90	9,162,542.90	9,162,542.90			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	784,450.90	-109,667.60	674,783.30		674,783.30	674,783.30	674,783.30			
	1.2.5.01 - I.P.S	1,132,834.25	74,445.99	1,207,280.24		1,207,280.24	1,207,280.24	1,117,565.99			89,714.25
	1.2.5.02 - I.O.M.A	453,133.13	29,779.03	482,912.16		482,912.16	482,912.16	447,026.46			35,885.70
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	3,691,674.50	2,635,685.06	6,327,359.56		6,327,359.56	6,327,359.56	6,327,359.56			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,622,426.40	533,771.60	2,156,198.00		2,156,198.00	2,156,198.00	2,156,198.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	702,238.99	351,523.66	1,053,762.65		1,053,762.65	1,053,762.65	895,026.14			158,736.51
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	580,000.00	595,000.00	1,175,000.00		1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,970.00	140,030.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00	86,030.00	86,030.00	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		130,550.00	130,550.00		130,550.00	130,550.00	130,550.00			
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		456,500.00	456,500.00		423,291.98	400,831.98	400,831.98	33,208.02	55,668.02	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,000.00		7,000.00		3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,125.00	3,125.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	16,050.00	-5,000.00	11,050.00		10,080.00	10,080.00	10,080.00	970.00	970.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,160.70		4,160.70		350.00	350.00	350.00	3,810.70	3,810.70	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		134,000.00	134,000.00		134,000.00	134,000.00	134,000.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	172,620.00	-165,450.00	7,170.00		7,170.00	7,170.00	7,170.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		24,400.00	24,400.00		21,651.00	21,651.00	21,651.00	2,749.00	2,749.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		5,255.00	5,255.00		5,255.00	5,255.00	5,255.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	844,670.00	-424,700.00	419,970.00		417,489.64	361,989.64	361,989.64	2,480.36	57,980.36	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390,400.00	-280,500.00	109,900.00		109,669.00	109,669.00	109,669.00	231.00	231.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	11,860.00	10,140.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00	22,000.00			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		847,400.00	847,400.00		824,509.00	824,509.00	789,509.00	22,891.00	22,891.00	35,000.00
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		38,800.00	38,800.00		38,800.00	38,800.00	38,800.00		38,800.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	484,506.00	-439,375.00	45,131.00		44,770.00	44,770.00	44,770.00	361.00	361.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		191,756.00	191,756.00		191,756.00	191,756.00	137,256.00			54,500.00
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	675,293.70	-266,973.00	408,320.70		408,320.00	372,970.00	310,120.00	0.70	35,350.70	62,850.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		134,850.00	134,850.00		134,798.00	36,480.00	36,480.00	52.00	98,370.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	435,463.89	-99,000.00	336,463.89		332,655.00	332,655.00	270,155.00	3,808.89	3,808.89	62,500.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		24,467.00	24,467.00		23,679.00	23,679.00	23,679.00	788.00	788.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	27,195.00		27,195.00		18,410.00	18,410.00	18,410.00	8,785.00	8,785.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	57,500.00	-16,787.00	40,713.00					40,713.00	40,713.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	353,250.00	319,900.00	673,150.00		661,840.00	627,340.00	627,340.00	11,310.00	45,810.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	660,000.00	-53,000.00	607,000.00		607,000.00	607,000.00	607,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,760,000.00	430,014.00	3,190,014.00		3,052,816.00	2,476,816.00	1,930,544.00	137,198.00	713,198.00	546,272.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	195,000.00	220,360.00	415,360.00		403,460.00	354,160.00	354,160.00	11,900.00	61,200.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,709.95	-72,109.00	9,600.95		9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.95	0.95	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	60,500.00	-60,000.00	500.00					500.00	500.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	455,000.00	851,472.00	1,306,472.00		1,306,472.00	1,306,472.00	1,306,472.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		9,321.15	9,321.15		9,321.15	9,321.15	8,474.22	0.00	0.00	846.93
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	282,512.70	-280,000.00	2,512.70					2,512.70	2,512.70	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	85,900.00	-85,900.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	117,843.60	115,000.00	232,843.60		50,650.00	39,800.00	39,800.00	182,193.60	193,043.60	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	213,284.00		213,284.00		210,108.00	210,108.00	210,108.00	3,176.00	3,176.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		45,000.00	45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	38,585,768.32	13,427,705.21	52,013,473.53		51,409,678.52	50,488,600.52	48,956,747.62	603,795.01	1,524,873.01	1,531,852.90
	TOTAL DELEGACION LA PALOMA	38,585,768.32	13,427,705.21	52,013,473.53		51,409,678.52	50,488,600.52	48,956,747.62	603,795.01	1,524,873.01	1,531,852.90
Categoría Programática:											
64 - TIGRE NORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	3,809,790.27	594,407.56	4,404,197.83		4,399,263.61	4,399,263.61	4,399,263.61	4,934.22	4,934.22	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	380,873.64	212,166.23	593,039.87		593,039.87	593,039.87	593,039.87			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	496,147.18	609,138.60	1,105,285.78		1,105,285.78	1,105,285.78	1,105,285.78			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	1,252,608.84	78,898.55	1,331,507.39		1,331,507.39	1,331,507.39	1,331,507.39	0.00	0.00	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	224,190.46	566,800.98	790,991.44		790,991.44	790,991.44	790,991.44			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,247,076.78	-1,556,789.51	690,287.27		690,287.17	690,287.17	690,287.17	0.10	0.10	
	1.1.6.01 - I.P.S	579,943.56	418,997.04	998,940.60		998,940.60	998,940.60	813,581.49			185,359.11



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.6.02 - I.O.M.A		231,977.26	167,598.98	399,576.24		399,576.24	399,576.24	325,432.58			74,143.66
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		59,661.00	119,085.24	178,746.24		178,746.24	178,746.24	178,746.24			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		5,467,281.62	-1,449,619.13	4,017,662.49		4,017,662.49	4,017,662.49	4,017,662.49			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		449,752.63	-204,576.82	245,175.81		245,175.81	245,175.81	245,175.81			
1.2.5.01 - I.P.S		656,073.77	-139,803.86	516,269.91		516,269.91	516,269.91	486,068.43			30,201.48
1.2.5.02 - I.O.M.A		262,429.44	-55,921.42	206,508.02		206,508.02	206,508.02	194,427.42			12,080.60
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		4,449,860.35	1,249,102.26	5,698,962.61		5,698,962.61	5,698,962.61	5,698,962.61			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		515,860.80	378,848.20	894,709.00		894,709.00	894,709.00	894,709.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		511,893.82	92,293.59	604,187.41		604,187.41	604,187.41	512,721.70			91,465.71
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		400,000.00	276,000.00	676,000.00		676,000.00	676,000.00	676,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,480.00	-24,480.00								
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			11,400.74	11,400.74					11,400.74	11,400.74	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		288,384.00	47,320.00	335,704.00		335,288.45	335,288.45	335,288.45	415.55	415.55	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		19,200.00	-18,940.00	260.00					260.00	260.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		27,300.00	-27,300.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,160.70	6,700.00	10,860.70		10,586.41	10,586.41	10,586.41	274.29	274.29	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			306,000.00	306,000.00		305,800.00	189,800.00	189,800.00	200.00	116,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		254,740.00	-248,840.00	5,900.00		2,100.00	2,100.00	2,100.00	3,800.00	3,800.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			20,020.00	20,020.00		19,392.08	19,392.08	19,392.08	627.92	627.92	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		312,320.00	-93,986.64	218,333.36		218,332.74	218,332.74	218,332.74	0.62	0.62	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		387,700.00	247,940.00	635,640.00		634,997.00	634,997.00	634,997.00	643.00	643.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		22,480.00	101,285.00	123,765.00		123,764.92	123,764.92	123,764.92	0.08	0.08	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			37,000.00	37,000.00		36,920.00	36,920.00	36,920.00	80.00	80.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			180,285.00	180,285.00		126,125.00	126,125.00	126,125.00	54,160.00	54,160.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			1,300.00	1,300.00		1,300.00	1,300.00	1,300.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,400,265.00	291,935.00	1,692,200.00		1,691,720.00	1,691,720.00	1,691,720.00	480.00	480.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		90,000.00	90,000.00		31,631.46	31,631.46	31,631.46	58,368.54	58,368.54	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	60,000.00	492,925.09	552,925.09		388,890.27	388,890.27	388,890.27	164,034.82	164,034.82	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		16,735.71	16,735.71		16,510.37	16,510.37	16,510.37	225.34	225.34	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		62,064.03	62,064.03					62,064.03	62,064.03	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		59,087.02	59,087.02		59,086.75	59,086.75	59,086.75	0.27	0.27	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,480.00	2,480.00		2,475.53	2,475.53	2,475.53	4.47	4.47	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	242,847.01	146,423.00	389,270.01		307,056.00	307,056.00	307,056.00	82,214.01	82,214.01	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		46,807.00	46,807.00		46,773.37	46,773.37	46,773.37	33.63	33.63	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	27,195.00	-26,685.00	510.00		510.00	510.00	510.00			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11,500.00	-5,000.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00	6,500.00			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,510.50	569,709.50	795,220.00		795,098.97	792,948.97	713,500.00	121.03	2,271.03	79,448.97
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,500.00	5,500.00		4,680.00	4,680.00	4,680.00	820.00	820.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,344,000.00	-53,449.23	1,290,550.77		1,280,000.00	1,036,800.00	809,600.00	10,550.77	253,750.77	227,200.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,269,700.00	-504,208.27	765,491.73		764,552.00	715,022.00	682,182.00	939.73	50,469.73	32,840.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,709.95	-81,709.95								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	408,000.00	-232,000.00	176,000.00		176,000.00	176,000.00	176,000.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,165.48	5,165.48		5,165.48	5,165.48	4,702.83	0.00	0.00	462.65
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		75,100.00	75,100.00		75,100.00	75,100.00	75,100.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	28,900.00	-28,900.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		41,000.00	41,000.00		41,000.00	41,000.00	41,000.00			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	141,312.00	76,300.00	217,612.00		217,588.00	217,588.00	217,588.00	24.00	24.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	28,577,125.58	2,951,609.97	31,528,735.55		31,072,058.39	30,661,178.39	29,927,976.21	456,677.16	867,557.16	733,202.18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TIGRE NORTE		28,577,125.58	2,951,609.97	31,528,735.55		31,072,058.39	30,661,178.39	29,927,976.21	456,677.16	867,557.16	733,202.18
Categoría Programática:											
65 - DELEGACION ALTE BROWN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		1,106,558.04	-480,801.36	625,756.68		625,756.68	625,756.68	625,756.68			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD			61,988.13	61,988.13		61,988.13	61,988.13	61,988.13			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO			189,199.90	189,199.90		189,199.90	189,199.90	189,199.90			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			83,340.72	83,340.72		83,340.72	83,340.72	83,340.72			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		61,514.38	6,979.36	68,493.74		68,493.74	68,493.74	68,493.74			
1.1.6.01 - I.P.S			117,766.79	117,766.79		117,766.79	117,766.79	93,486.77			24,280.02
1.1.6.02 - I.O.M.A			47,160.72	47,160.72		47,106.72	47,106.72	37,394.71	54.00	54.00	9,712.01
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			33,673.22	33,673.22		33,673.22	33,673.22	33,673.22			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		279,610.63	907,282.04	1,186,892.67		1,186,892.67	1,186,892.67	1,186,892.67			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,126.20	100,469.04	105,595.24		105,595.24	105,595.24	105,595.24			
1.2.5.01 - I.P.S		33,553.30	124,355.57	157,908.87		157,908.87	157,908.87	119,813.22			38,095.65
1.2.5.02 - I.O.M.A		13,421.35	49,742.23	63,163.58		63,163.58	63,163.58	47,925.31			15,238.27
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			543,190.91	543,190.91		543,190.91	543,190.91	543,190.91			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			50,630.00	50,630.00		50,630.00	50,630.00	50,630.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		10,243.80	85,152.45	95,396.25		95,396.25	95,396.25	72,882.71			22,513.54
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		20,000.00	160,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		80,000.00	-21,500.00	58,500.00		58,500.00	58,500.00	13,500.00			45,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,000.00	2,000.00		1,840.32	1,840.32	1,840.32	159.68	159.68	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		84,129.46	530,135.91	614,265.37		614,205.64	614,205.64	386,080.39	59.73	59.73	228,125.25
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		4,000.00	4,000.00		3,800.00	3,800.00	3,800.00	200.00	200.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	36,800.00	-24,500.00	12,300.00		12,050.00	12,050.00	12,050.00	250.00	250.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	37,500.00	-37,500.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		16,000.00	16,000.00		15,884.07	15,884.07	15,884.07	115.93	115.93	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		8,675.00	8,675.00		8,670.00	8,670.00	8,670.00	5.00	5.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	55,200.00	136,200.00	191,400.00		191,380.00	191,380.00	182,880.00	20.00	20.00	8,500.00
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	53,240.00	-53,000.00	240.00					240.00	240.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		13,800.00	13,800.00		13,800.00	13,800.00	13,800.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	431,173.60	289,150.00	720,323.60		624,964.26	624,964.26	624,964.26	95,359.34	95,359.34	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,380.00	98,611.81	102,991.81		102,593.44	102,593.44	102,593.44	398.37	398.37	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	422,400.00	-354,500.00	67,900.00		67,398.53	67,398.53	45,561.38	501.47	501.47	21,837.15
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750.00	750.00		750.00	750.00	750.00			
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	93,420.00	-93,400.00	20.00					20.00	20.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	420,000.00	-228,200.00	191,800.00		191,800.00	191,800.00	191,800.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	151,400.00	-15,200.00	136,200.00		136,140.00	136,140.00	136,140.00	60.00	60.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	55,200.00	34,500.00	89,700.00		89,566.19	89,566.19	85,966.17	133.81	133.81	3,600.02
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		14,500.00	14,500.00		14,256.31	14,256.31	9,360.17	243.69	243.69	4,896.14
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	125,222.73	25,100.00	150,322.73		149,521.42	149,521.42	120,265.88	801.31	801.31	29,255.54
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,000.00	1,000.00		650.00	650.00	650.00	350.00	350.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	519,710.02	-97,000.00	422,710.02		421,249.10	421,249.10	421,249.10	1,460.92	1,460.92	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	201,945.00	-33,500.00	168,445.00		167,825.44	167,825.44	152,873.47	619.56	619.56	14,951.97
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,819.80	675.00	10,494.80		10,144.00	10,144.00	10,144.00	350.80	350.80	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25,754.31	24,000.00	49,754.31		49,611.08	49,611.08	2,561.08	143.23	143.23	47,050.00
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		6,000.00	6,000.00		5,990.00	5,990.00	5,990.00	10.00	10.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	179,561.23	370,000.00	549,561.23		548,651.84	548,651.84	548,651.84	909.39	909.39	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		392,400.00	392,400.00		392,400.00	255,600.00	118,800.00		136,800.00	136,800.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	170,000.00	553,500.00	723,500.00		723,150.00	723,150.00	631,450.00	350.00	350.00	91,700.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	936,800.00	77,449.42	1,014,249.42		935,600.00	798,800.00	712,800.00	78,649.42	215,449.42	86,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		171,000.00	171,000.00		170,030.00	170,030.00		970.00	970.00	170,030.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,919.03	1,919.03		939.01	939.01	792.91	980.02	980.02	146.10
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		630,214.67	630,214.67		628,890.23	628,890.23	246,490.23	1,324.44	1,324.44	382,400.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	140,000.00	-140,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	34,000.00	-34,000.00								
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	38,076.18	-38,000.00	76.18					76.18	76.18	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,835,760.03	4,320,410.56	10,156,170.59		9,971,354.30	9,697,754.30	8,317,622.64	184,816.29	458,416.29	1,380,131.66
	TOTAL DELEGACION ALTE BROWN	5,835,760.03	4,320,410.56	10,156,170.59		9,971,354.30	9,697,754.30	8,317,622.64	184,816.29	458,416.29	1,380,131.66
Categoría Programática:											
77 - DEPORTES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	41,975,493.50	51,905,634.10	93,881,127.60		93,880,127.60	93,880,127.60	93,880,127.60	1,000.00	1,000.00	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	6,414,836.40	6,930,658.24	13,345,494.64		13,345,494.64	13,345,494.64	13,345,494.64			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	2,745,441.55	3,913,457.29	6,658,898.84		6,658,898.84	6,658,898.84	6,658,898.84			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	26,223,341.42	1,871,407.14	28,094,748.56		28,094,748.56	28,094,748.56	28,094,748.56			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,487,720.91	10,899,625.03	14,387,345.94		14,387,345.94	14,387,345.94	14,387,345.94			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,550,492.16	26,552.88	1,577,045.04		1,577,045.04	1,577,045.04	1,577,045.04			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,168,850.66	-39,856,392.56	20,312,458.10		20,306,629.12	20,306,629.12	20,306,629.12	5,828.98	5,828.98	
	1.1.6.01 - I.P.S	9,295,337.18	9,536,991.54	18,832,328.72		18,828,136.46	18,828,136.46	15,787,549.87	4,192.26	4,192.26	3,040,586.59
	1.1.6.02 - I.O.M.A	3,718,136.18	3,813,457.19	7,531,593.37		7,531,254.87	7,531,254.87	6,315,020.23	338.50	338.50	1,216,234.64



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,421,492.88	1,533,521.30	2,955,014.18		2,955,014.18	2,955,014.18	2,955,014.18			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	188,157,460.17	2,668,904.42	190,826,364.59		190,806,103.44	190,806,103.44	190,806,103.44	20,261.15	20,261.15	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15,662,584.10	1,220,325.81	16,882,909.91		16,882,909.91	16,882,909.91	16,882,909.91			
	1.2.5.01 - I.P.S	22,634,082.91	2,459,378.32	25,093,461.23		25,093,461.23	25,093,461.23	22,196,400.22			2,897,061.01
	1.2.5.02 - I.O.M.A	9,053,641.13	986,653.28	10,040,294.41		10,040,294.41	10,040,294.41	8,880,742.89			1,159,551.52
	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	314,577.98	-272,268.13	42,309.85		42,308.85	42,308.85	42,308.85	1.00	1.00	
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	10,144,266.89	14,804,089.97	24,948,356.86		24,948,356.86	24,948,356.86	24,948,356.86			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	10,915,514.40	2,494,839.58	13,410,353.98		13,397,412.98	13,397,412.98	13,397,412.98	12,941.00	12,941.00	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	10,181,318.78	3,175,008.93	13,356,327.71		13,356,327.71	13,356,327.71	11,338,326.06			2,018,001.65
	1.5.9.01 - INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	982,242.24	-982,242.24								
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13,720,000.00	5,646,733.00	19,366,733.00		19,366,733.00	19,366,733.00	19,366,733.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	577,178.82	300,738.53	877,917.35		877,917.35	836,517.35	693,207.35		41,400.00	143,310.00
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	7,985,300.00	3,627,094.94	11,612,394.94		11,612,394.94	11,512,719.53	1,728,737.03		99,675.41	9,783,982.50
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	148,000.00	282,270.00	430,270.00		430,270.00	428,070.00	428,070.00		2,200.00	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,072.00	37,128.00	70,200.00		70,200.00	70,200.00	70,200.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	54,040.00	3,010.42	57,050.42		57,050.42	57,050.42	57,050.42			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	85,500.00	845,735.43	931,235.43		931,235.43	931,235.43	884,695.43			46,540.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	249,380.00	-61,041.00	188,339.00		188,339.00	188,339.00	188,339.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	35,497.70	101,616.60	137,114.30		137,106.02	137,106.02	114,606.02	8.28	8.28	22,500.00
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		37,545.00	37,545.00		37,545.00	37,545.00	37,545.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		215,021.93	215,021.93		215,021.93	211,921.93	207,141.93		3,100.00	4,780.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	91,200.00	786,640.28	877,840.28		877,840.28	877,840.28	685,450.28			192,390.00
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	863,390.50	544,874.01	1,408,264.51		1,408,259.36	1,408,259.36	1,213,412.36	5.15	5.15	194,847.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,017,392.00	-550,337.50	467,054.50		467,054.30	467,054.30	467,054.30	0.20	0.20	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,673,958.58	-2,210,237.06	1,463,721.52		1,463,721.50	1,463,721.50	1,429,941.50	0.02	0.02	33,780.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		115,700.00	56,435.55	172,135.55		172,135.50	172,135.50	172,135.50	0.05	0.05	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		179,542.00	-75,542.00	104,000.00		104,000.00	104,000.00	104,000.00			
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			1,983.00	1,983.00		1,983.00	1,983.00	1,983.00			
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			168,852.21	168,852.21		168,852.21	168,852.21	168,852.21			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		255,753.00	-14,175.63	241,577.37		241,577.37	241,577.37	241,577.37			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		642,080.00	-472,797.55	169,282.45		169,282.45	169,282.45	164,082.45			5,200.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			31,398.80	31,398.80		31,398.80	31,398.80	31,398.80			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		910,812.90	-621,465.32	289,347.58		289,347.58	289,347.58	289,347.58	0.00	0.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		46,383.00	47,117.25	93,500.25		93,497.88	93,497.88	93,497.88	2.37	2.37	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		753,749.90	-518,957.57	234,792.33		234,792.33	230,192.33	119,192.33	0.00	4,600.00	111,000.00
2.8.3 - CARBÓN MINERAL		23,800.00	-23,800.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		323,418.00	59,320.00	382,738.00		382,738.00	382,738.00	382,738.00			
2.8.9 - OTROS MINERALES			21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		38,357.50	4,505,766.99	4,544,124.49		4,544,032.49	4,544,032.49	4,544,032.49	92.00	92.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		148,133.76	63,210.32	211,344.08		211,344.08	211,344.08	200,884.08			10,460.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		766,490.00	1,085,191.71	1,851,681.71		1,851,681.64	1,851,681.64	1,811,219.64	0.07	0.07	40,462.00
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		414,652.97	37,147.04	451,800.01		451,800.01	451,800.01	451,800.01			
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			662,723.30	662,723.30		662,723.30	510,263.30	510,263.30		152,460.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		239,390.07	-214,272.63	25,117.44		25,117.44	25,117.44	23,277.44			1,840.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,663,696.00	-1,952,643.40	3,711,052.60		3,711,051.28	3,711,051.28	3,403,039.38	1.32	1.32	308,011.90
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			7,824.26	7,824.26		7,824.26	7,824.26	7,824.26			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		780,000.00	-780,000.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,026,261.00	-939,261.00	87,000.00		87,000.00	87,000.00	73,000.00			14,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		48,996.00	719,604.00	768,600.00		768,600.00	768,600.00	701,400.00			67,200.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		818,000.00	-499,500.00	318,500.00		318,500.00	233,500.00	233,500.00		85,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,256,500.00	9,800,835.33	19,057,335.33		19,057,335.33	16,432,410.33	15,188,583.33		2,624,925.00	1,243,827.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		234,740.00	-57,596.00	177,144.00		177,144.00	177,144.00	177,144.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			259,951.00	259,951.00		259,951.00	256,181.00	95,300.00		3,770.00	160,881.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			866,580.00	866,580.00		866,580.00	866,580.00	594,580.00			272,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		280,000.00	-244,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00			
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			32,000.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00				32,000.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			182,808.00	182,808.00		182,808.00	181,488.00	128,780.00		1,320.00	52,708.00
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS			22,840.00	22,840.00		22,840.00	22,840.00	22,840.00			
3.4.4 - CONTABILIDAD Y AUDITORÍA											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		42,000.00	1,872,700.00	1,914,700.00		1,914,700.00	1,901,700.00	1,901,700.00		13,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		9,560,000.00	-5,799,700.00	3,760,300.00		3,760,300.00	1,824,900.00	1,487,000.00		1,935,400.00	337,900.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			482.00	482.00		482.00	482.00	482.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		204,000.00	59,137.72	263,137.72		261,723.52	200,153.07	184,170.26	1,414.20	62,984.65	15,982.81
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,260,700.00	-4,409,900.00	850,800.00		850,800.00	850,800.00	402,800.00			448,000.00
3.6.1 - PUBLICIDAD		867,896.00	-831,714.00	36,182.00		36,182.00	36,182.00	36,182.00			
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS			48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00			
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS			9,600.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00	9,600.00			
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		133,000.00	-108,500.00	24,500.00		24,500.00				24,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,433,100.00	-1,710,452.01	722,647.99		722,647.99	675,312.99	675,312.99		47,335.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			69,225.03	69,225.03		69,224.79	69,224.79	69,224.79	0.24	0.24	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			1,936,408.00	1,936,408.00		1,936,408.00	1,936,408.00	1,936,408.00			
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			154,530.72	154,530.72		154,530.72	154,530.72	154,530.72			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			86,300.00	86,300.00		86,300.00	86,300.00	86,300.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		126,090.00	635,410.00	761,500.00		761,500.00	761,500.00	761,500.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		101,300.00	1,148,199.00	1,249,499.00		1,249,499.00	1,249,499.00	1,249,499.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	428,055.00	-72,740.97	355,314.03		355,314.03	355,314.03	355,314.03			
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	63,493.30	-63,493.30								
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		99,061.43	99,061.43		99,061.43	99,061.43	3,305.43			95,756.00
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000,000.00	-1,110,580.00	889,420.00		889,420.00	889,420.00	889,420.00			
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	2,000,000.00	109,500.00	2,109,500.00		2,109,500.00	2,109,500.00	2,109,500.00			
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		132,842.30	132,842.30		132,842.30	132,842.30	132,842.30			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	499,766,831.44	91,209,888.25	590,976,719.69		590,930,632.90	585,830,377.04	561,859,583.42	46,086.79	5,146,342.65	23,970,793.62
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		529,307.72	529,307.72		529,307.72	529,307.72	529,307.72			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		460,692.00	460,692.00		460,692.00	460,692.00	460,692.00			
	5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		0.28	0.28		0.28	0.28	0.28			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		990,000.00	990,000.00		990,000.00	990,000.00	990,000.00			
	TOTAL DEPORTES	499,766,831.44	92,199,888.25	591,966,719.69		591,920,632.90	586,820,377.04	562,849,583.42	46,086.79	5,146,342.65	23,970,793.62
Categoría Programática:											
78 - JUEGOS DEPORTIVOS-DEPORTES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,268.74	-38,460.31	25,808.43		25,808.42	25,808.42	25,808.42	0.01	0.01	
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	292,130.50	129,672.86	421,803.36		421,803.36	421,803.36	421,803.36			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	24,345.38	15,430.59	39,775.97		39,775.97	39,775.97	39,775.97			
	1.2.5.01 - I.P.S	35,055.72	20,498.05	55,553.77		55,553.77	55,553.77	48,124.82			7,428.95
	1.2.5.02 - I.O.M.A	14,022.29	8,199.22	22,221.51		22,221.51	22,221.51	19,249.93			2,971.58
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		100,259.73	100,259.73		100,259.73	100,259.73	100,259.73			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		10,702.10	8,185.36	18,887.46		18,887.46	18,887.46	15,609.20			3,278.26
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		20,000.00	6,000.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00	26,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			82,340.00	82,340.00		82,340.00	82,340.00	82,340.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		533,410.00	-6,818.00	526,592.00		526,592.00	526,592.00	526,592.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		50,000.00	-50,000.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		36,000.00	-36,000.00								
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		32,500.00	-32,500.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		104,034.00	-104,034.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		79,600.00	-79,600.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		174,489.58	-174,489.58								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		10,527.00	-10,527.00								
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA		2,550,000.00	-337,500.00	2,212,500.00		2,212,500.00	2,212,500.00	2,212,500.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		150,000.00	-64,000.00	86,000.00		86,000.00	86,000.00	86,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		386,010.00	280,150.00	666,160.00		666,160.00	666,160.00	666,160.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,300.59	3,300.59		3,300.59	300.59	276.24		3,000.00	24.35
3.6.1 - PUBLICIDAD		20,000.00	-20,000.00								
3.7.2 - VIÁTICOS			735.00	735.00		735.00	735.00	735.00			
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		133,000.00	-133,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		61,700.00	-57,851.25	3,848.75		1,680.00	1,680.00	1,680.00	2,168.75	2,168.75	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,781,795.31	-490,008.74	4,291,786.57		4,289,617.81	4,286,617.81	4,272,914.67	2,168.76	5,168.76	13,703.14
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			152,320.00	152,320.00		152,320.00	152,320.00	152,320.00			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA			354,432.00	354,432.00					354,432.00	354,432.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.5.1 - TRANSPORTE		490,000.00	-122,500.00	367,500.00		261,240.00	261,240.00	261,240.00	106,260.00	106,260.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		30,000.00	-30,000.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		520,000.00	354,252.00	874,252.00		413,560.00	413,560.00	413,560.00	460,692.00	460,692.00	
TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS-DEPORTES		5,301,795.31	-135,756.74	5,166,038.57		4,703,177.81	4,700,177.81	4,686,474.67	462,860.76	465,860.76	13,703.14
Categoría Programática:											
80 - CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		539,839.95	630,804.77	1,170,644.72		1,170,644.72	1,170,644.72	1,170,644.72			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		105,460.66	106,442.29	211,902.95		211,902.95	211,902.95	211,902.95			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		95,356.13	153,080.34	248,436.47		248,436.47	248,436.47	248,436.47			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		353,195.14		353,195.14		301,356.59	301,356.59	301,356.59	51,838.55	51,838.55	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		44,988.29	140,680.57	185,668.86		185,668.86	185,668.86	185,668.86			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		288,606.70	-200,543.23	88,063.47		88,063.47	88,063.47	88,063.47			
1.1.6.01 - I.P.S		131,262.10	124,427.78	255,689.88		255,689.88	255,689.88	215,084.24			40,605.64
1.1.6.02 - I.O.M.A		52,504.87	49,811.08	102,315.95		102,275.95	102,275.95	86,033.70	40.00	40.00	16,242.25
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		27,676.66	29,079.65	56,756.31		56,756.31	56,756.31	56,756.31			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		915,741.46	-601,616.35	314,125.11		314,125.11	314,125.11	314,125.11			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		76,312.92		76,312.92		17,571.87	17,571.87	17,571.87	58,741.05	58,741.05	
1.2.5.01 - I.P.S		109,888.97		109,888.97		40,136.75	40,136.75	40,136.75	69,752.22	69,752.22	
1.2.5.02 - I.O.M.A		43,955.52		43,955.52		16,054.68	16,054.68	16,054.68	27,900.84	27,900.84	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		201,600.00		201,600.00		186,099.48	186,099.48	186,099.48	15,500.52	15,500.52	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		159,028.80		159,028.80		91,774.00	91,774.00	91,774.00	67,254.80	67,254.80	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		75,874.51	14,181.44	90,055.95		90,055.95	90,055.95	76,096.52			13,959.43



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		100,000.00	44,000.00	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		88,176.39	134,100.00	222,276.39		222,113.52	197,113.52	152,613.52	162.87	25,162.87	44,500.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			788,227.00	788,227.00		788,226.70	788,226.70	575,112.68	0.30	0.30	213,114.02
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			19,980.00	19,980.00		19,980.00	19,980.00	19,980.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		842,880.00	-703,727.00	139,153.00		139,153.00	139,153.00	126,068.00			13,085.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			25,600.00	25,600.00		25,599.80	25,599.80	25,599.80	0.20	0.20	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		26,560.20	2,500.00	29,060.20		22,960.94	22,960.94	15,374.76	6,099.26	6,099.26	7,586.18
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		124,400.00	41,600.00	166,000.00		164,699.00	164,699.00	46,000.00	1,301.00	1,301.00	118,699.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		5,116,334.50	-4,679,292.00	437,042.50		435,630.00	425,980.00	425,980.00	1,412.50	11,062.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			262,450.00	262,450.00		262,280.41	262,280.41	221,321.86	169.59	169.59	40,958.55
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			139,600.00	139,600.00		139,600.00	139,600.00	139,600.00			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			52,000.00	52,000.00		51,667.48	51,667.48	51,667.48	332.52	332.52	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			200,000.00	200,000.00		198,749.78	198,749.78	136,603.38	1,250.22	1,250.22	62,146.40
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			17,400.00	17,400.00		17,400.00	17,400.00	17,400.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			346,600.00	346,600.00		346,236.58	346,236.58	278,716.58	363.42	363.42	67,520.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		96,206.20	6,753.00	102,959.20		102,958.33	49,150.33	49,150.33	0.87	53,808.87	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			130,600.00	130,600.00		130,016.39	130,016.39	126,089.39	583.61	583.61	3,927.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		51,865.17	-51,100.00	765.17		756.16	756.16	756.16	9.01	9.01	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			44,046.00	44,046.00		44,046.00				44,046.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			4,300.00	4,300.00		3,830.00	3,830.00	3,830.00	470.00	470.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			256,000.00	256,000.00		255,001.25	255,001.25	255,001.25	998.75	998.75	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			44,980.00	44,980.00		43,648.04	35,608.04	35,608.04	1,331.96	9,371.96	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		64,980.00	-64,900.00	80.00					80.00	80.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			152,200.00	152,200.00		152,129.82	152,129.82	145,296.89	70.18	70.18	6,832.93
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,487.50	123,500.00	124,987.50		115,643.73	108,643.73	55,978.73	9,343.77	16,343.77	52,665.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.8.9 - OTROS MINERALES		5,000.00	5,000.00		4,980.00	4,980.00	4,980.00	20.00	20.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		342,000.00	342,000.00		341,196.24	341,196.24	274,572.15	803.76	803.76	66,624.09
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,699.66	75,642.00	96,341.66		96,341.28	94,301.28	73,267.85	0.38	2,040.38	21,033.43
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		271,300.00	271,300.00		271,255.21	271,255.21	249,365.21	44.79	44.79	21,890.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	21,203.00	23,703.00		23,702.30	23,702.30	23,702.30	0.70	0.70	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		91,800.00	91,800.00		90,870.00	90,870.00	90,870.00	930.00	930.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	135,000.00	219,183.00	354,183.00		353,732.96	353,732.96	277,582.96	450.04	450.04	76,150.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		410,410.00	410,410.00		409,635.00	409,635.00	409,635.00	775.00	775.00	
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		57,000.00	57,000.00		56,199.99	56,199.99	56,199.99	800.01	800.01	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,482,000.00	-1,481,943.00	57.00					57.00	57.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,176,540.00	-4,954,784.00	221,756.00		220,000.00	220,000.00	137,500.00	1,756.00	1,756.00	82,500.00
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		126,400.00	126,400.00		126,400.00	126,400.00	126,400.00			
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	176,256.00	-38,500.00	137,756.00		137,700.00	114,750.00	91,800.00	56.00	23,006.00	22,950.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	6,863,820.00	-6,399,600.00	464,220.00		464,200.00	444,700.00	354,700.00	20.00	19,520.00	90,000.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,092,500.00	3,840,000.00	4,932,500.00		4,931,392.40	767,134.40	615,884.40	1,107.60	4,165,365.60	151,250.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		258,650.00	258,650.00		258,600.65	258,600.65	198,800.65	49.35	49.35	59,800.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,740.00	256,071.00	289,811.00		289,811.00	279,088.00	261,174.00		10,723.00	17,914.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		156,000.00	156,000.00		156,000.00	156,000.00	62,000.00			94,000.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		28,433.00	28,433.00		25,586.00	19,210.00	19,210.00	2,847.00	9,223.00	
	3.4.4 - CONTABILIDAD Y AUDITORÍA		96.46	96.46					96.46	96.46	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,000,000.00	-8,246,831.75	1,753,168.25		1,751,200.00	1,751,200.00	1,501,200.00	1,968.25	1,968.25	250,000.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	2,234,393.00	-1,625,600.00	608,793.00		607,700.00	342,700.00	163,900.00	1,093.00	266,093.00	178,800.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,272.00	114,688.00	125,960.00		125,960.00	26,000.00	26,000.00		99,960.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,400,000.00	-1,395,558.14	4,441.86		4,441.86	1,213.00	1,115.60	0.00	3,228.86	97.40
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,301,000.00	9,168,872.70	21,469,872.70		21,460,840.35	19,017,050.00	16,018,850.00	9,032.35	2,452,822.70	2,998,200.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.6.1 - PUBLICIDAD	600,000.00	-517,250.00	82,750.00		82,280.00	73,280.00	73,280.00	470.00	9,470.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		808,903.75	808,903.75		808,903.75				808,903.75	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	874,000.00	-820,200.00	53,800.00		53,800.00	35,000.00	35,000.00		18,800.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		250,470.00	250,470.00		250,470.00				250,470.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		27,900.00	27,900.00		27,900.00	27,900.00	27,900.00			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		128,550.00	128,550.00		127,760.00	127,760.00	88,850.00	790.00	790.00	38,910.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	112,875.72	728,633.28	841,509.00		841,509.00	589,509.00	241,249.00		252,000.00	348,260.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	247,000.00	71,531.30	318,531.30		318,531.30	318,531.30	96,231.30			222,300.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		640,090.00	640,090.00		640,090.00				640,090.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		10,000.00	10,000.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		215,750.00	215,750.00		208,330.00	118,330.00	36,750.00	7,420.00	97,420.00	81,580.00
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	10,000,000.00	5,873,000.00	15,873,000.00		15,870,936.54	15,440,866.82	14,372,956.55	2,063.46	432,133.18	1,067,910.27
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	62,497,779.02	-3,498,924.06	58,998,854.96		58,650,695.80	48,965,992.12	42,373,981.53	348,159.16	10,032,862.84	6,592,010.59
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		17,000.00	17,000.00		16,912.00	16,912.00	16,912.00	88.00	88.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		900.00	900.00		831.92	831.92	831.92	68.08	68.08	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		600.00	600.00		536.49	536.49	536.49	63.51	63.51	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		22,000.00	22,000.00		21,820.00	21,820.00	21,820.00	180.00	180.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		23,250.00	23,250.00		23,250.00				23,250.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,001,100.00	-1,805,000.00	196,100.00		195,500.00	185,500.00	185,500.00	600.00	10,600.00	
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	432,000.00	-360,900.00	71,100.00		71,100.00	36,600.00	11,600.00		34,500.00	25,000.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	350,000.00	-350,000.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		29,000.00	29,000.00		28,156.70	28,156.70	28,156.70	843.30	843.30	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			2,541,000.00	2,541,000.00		404,279.53	374,279.53	374,279.53	2,136,720.47	2,166,720.47	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,783,100.00	117,850.00	2,900,950.00		762,386.64	664,636.64	639,636.64	2,138,563.36	2,236,313.36	25,000.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			19,747.00	19,747.00					19,747.00	19,747.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			9,057,126.00	9,057,126.00		8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	687,126.00	687,126.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			9,076,873.00	9,076,873.00		8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	706,873.00	706,873.00	
TOTAL CULTURA		65,280,879.02	5,695,798.94	70,976,677.96		67,783,082.44	58,000,628.76	51,383,618.17	3,193,595.52	12,976,049.20	6,617,010.59
Categoría Programática:											
82 - JUEGOS DEPORTIVOS-CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,500.00	5,500.00		5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00	100.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		28,950.00	-27,150.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			19,000.00	19,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA		855,000.00	-855,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
3.5.1 - TRANSPORTE		1,112,750.00	-1,112,750.00								
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		875,000.00	-875,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			5,590.00	5,590.00		3,580.00	3,580.00	3,580.00	2,010.00	2,010.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,871,700.00	-2,739,810.00	131,890.00		129,780.00	129,780.00	129,780.00	2,110.00	2,110.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00	-350,000.00								
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	350,000.00	-350,000.00								
	TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS-CULTURA	3,221,700.00	-3,089,810.00	131,890.00		129,780.00	129,780.00	129,780.00	2,110.00	2,110.00	
	TOTAL SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,902,238,288.16	3,048,115,581.78	11,950,353,869.94		10,755,131,452.11	10,135,701,131.69	9,440,114,736.51	1,195,222,417.83	1,814,652,738.25	695,586,395.18
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	8,756,890.31	4,329,033.68	13,085,923.99		13,085,923.96	13,085,923.96	13,085,923.96	0.03	0.03	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,020,336.74	426,406.80	1,446,743.54		1,446,743.54	1,446,743.54	1,446,743.54			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	1,166,352.60	1,487,001.70	2,653,354.30		2,653,354.30	2,653,354.30	2,653,354.30	0.00	0.00	
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	6,662,745.26	2,357,768.94	9,020,514.20		9,020,514.20	9,020,514.20	9,020,514.20	0.00	0.00	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	723,426.63	1,845,157.76	2,568,584.39		2,568,584.39	2,568,584.39	2,568,584.39			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		270,644.24	270,644.24		270,644.24	270,644.24	270,644.24			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,985,920.81	-4,056,811.83	1,929,108.98		1,929,108.98	1,929,108.98	1,929,108.98			
	1.1.6.01 - I.P.S	2,112,758.93	1,385,141.74	3,497,900.67		3,497,900.67	3,497,900.67	2,967,189.25			530,711.42
	1.1.6.02 - I.O.M.A	845,103.50	570,880.80	1,415,984.30		1,415,984.30	1,415,984.30	1,198,091.71			217,892.59
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	125,839.56	184,943.97	310,783.53		310,783.53	310,783.53	310,783.53	0.00	0.00	
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	10,212,383.49	-5,169,792.26	5,042,591.23		5,042,591.23	5,042,591.23	5,042,591.23			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	794,348.00	-392,788.31	401,559.69		401,559.69	401,559.69	401,559.69			
	1.2.5.01 - I.P.S	1,225,485.91	-544,218.43	681,267.48		681,267.48	681,267.48	658,191.36	0.00	0.00	23,076.12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.2.5.02 - I.O.M.A		490,194.10	-217,687.22	272,506.88		272,506.88	272,506.88	263,276.44			9,230.44
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		2,366,090.33	1,189,744.28	3,555,834.61		3,555,834.61	3,555,834.61	3,555,834.61			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		679,711.20	79,933.80	759,645.00		759,645.00	759,645.00	759,645.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,089,239.42	181,923.21	1,271,162.63		1,271,162.63	1,271,162.63	1,101,975.61			169,187.02
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		680,000.00	354,000.00	1,034,000.00		1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,700.00	23,205.00	24,905.00		23,205.00	23,205.00	23,205.00	1,700.00	1,700.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		15,223.65		15,223.65					15,223.65	15,223.65	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		26,370.00		26,370.00					26,370.00	26,370.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,683,350.00	1,138,250.00	9,821,600.00		9,812,600.00	9,424,600.00	9,424,600.00	9,000.00	397,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,758.85	8,758.85		8,758.85	8,758.85	8,033.67			725.18
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			714,078.82	714,078.82		714,078.82	714,078.82	714,078.82			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		53,674,720.44	6,165,575.54	59,840,295.98		59,776,752.30	59,388,752.30	58,437,929.53	63,543.68	451,543.68	950,822.77
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PROTECCIÓN CIUDADANA		53,674,720.44	6,165,575.54	59,840,295.98		59,776,752.30	59,388,752.30	58,437,929.53	63,543.68	451,543.68	950,822.77
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA OPERATIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		6,258,136.58	-2,815,128.16	3,443,008.42		3,443,008.42	3,443,008.42	3,443,008.42			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		953,488.87	-326,317.97	627,170.90		627,170.90	627,170.90	627,170.90			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		481,203.24	578,339.47	1,059,542.71		1,059,542.71	1,059,542.71	1,059,542.71			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		5,833,372.44	-4,148,363.34	1,685,009.10		1,685,009.10	1,685,009.10	1,685,009.10			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		521,517.01	94,841.08	616,358.09		616,358.09	616,358.09	616,358.09			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			101,983.21	101,983.21		101,983.21	101,983.21	101,983.21			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,055,374.34	-3,345,036.95	710,337.39		710,337.39	710,337.39	710,337.39			
1.1.6.01 - I.P.S		1,623,143.93	-715,090.77	908,053.16		908,053.16	908,053.16	773,468.49			134,584.67
1.1.6.02 - I.O.M.A		649,257.67	-286,036.38	363,221.29		363,221.29	363,221.29	309,387.44			53,833.85
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		54,907.44	23,502.28	78,409.72		78,409.72	78,409.72	78,409.72			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		6,048,496.77	148,948.63	6,197,445.40		6,197,445.40	6,197,445.40	6,197,445.40			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		498,182.01	43,880.80	542,062.81		542,062.81	542,062.81	542,062.81			
1.2.5.01 - I.P.S		725,819.47	95,297.57	821,117.04		821,117.04	821,117.04	722,816.29			98,300.75
1.2.5.02 - I.O.M.A		290,327.86	38,118.90	328,446.76		328,446.76	328,446.76	289,126.45			39,320.31
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		4,164,168.12	1,204,393.41	5,368,561.53		5,368,561.53	5,368,561.53	5,368,561.53			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		356,832.00	98,796.00	455,628.00		455,628.00	455,628.00	455,628.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		835,696.18	-188,253.11	647,443.07		647,443.07	647,443.07	558,448.06			88,995.01
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			85,314.90	85,314.90		85,314.90	85,314.90	85,314.90			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		440,000.00	178,000.00	618,000.00		618,000.00	618,000.00	618,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		510,000.00	700.00	510,700.00		510,600.31	425,910.31	358,535.51	99.69	84,789.69	67,374.80
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,462,568.00	-788,150.00	1,674,418.00		1,660,092.55	1,660,092.55	1,633,232.55	14,325.45	14,325.45	26,860.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			21,000.00	21,000.00		20,880.00	20,880.00	20,880.00	120.00	120.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,560.00		6,560.00		4,569.78	4,569.78	4,569.78	1,990.22	1,990.22	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		143,999.96	-142,600.00	1,399.96					1,399.96	1,399.96	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		19,985.00	253,215.00	273,200.00		268,474.00	268,474.00	268,474.00	4,726.00	4,726.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			4,356.00	4,356.00		4,356.00	4,356.00	4,356.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			1,161,937.00	1,161,937.00		1,161,937.00	1,161,937.00	1,161,937.00			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		30,000.00		30,000.00		26,623.40	26,623.40	26,623.40	3,376.60	3,376.60	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		3,000.00		3,000.00		900.00	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			2,000.00	2,000.00		960.00	960.00	960.00	1,040.00	1,040.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			155,000.00	155,000.00		153,292.00	153,292.00	153,292.00	1,708.00	1,708.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		416,945.00	416,945.00		416,945.00	411,995.00	411,995.00			4,950.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	84,000.00	487,644.00	571,644.00		569,050.35	569,050.35	569,050.35	2,593.65	2,593.65	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300.00	300.00		290.00	290.00	290.00	10.00	10.00	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		3,200.00	3,200.00		3,146.00	3,146.00	3,146.00	54.00	54.00	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,100.00	3,100.00		3,019.54	3,019.54	3,019.54	80.46	80.46	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,000.00	2,000.00		140.00	140.00	140.00	1,860.00	1,860.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,000.00	2,000.00		1,935.13	1,935.13	1,935.13	64.87	64.87	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		2,000.00	2,000.00		1,741.00	1,741.00	1,741.00	259.00	259.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		42,000.00	42,000.00		41,599.50	41,599.50	41,599.50	400.50	400.50	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		17,100.00	17,100.00		15,792.60	15,792.60	15,792.60	1,307.40	1,307.40	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		78,300.00	78,300.00		77,194.80	77,194.80	77,194.80	1,105.20	1,105.20	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,400.00	3,400.00		3,321.06	3,321.06	3,321.06	78.94	78.94	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		170,000.00	170,000.00		168,266.36	168,266.36	168,266.36	1,733.64	1,733.64	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	275,383.00	-206,100.00	69,283.00		43,330.64	43,330.64	43,330.64	25,952.36	25,952.36	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	58,000.00	108,000.00		106,967.48	106,967.48	106,967.48	1,032.52	1,032.52	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		9,000.00	9,000.00		8,763.91	8,763.91	8,763.91	236.09	236.09	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		223,100.00	223,100.00		223,100.00	223,100.00	223,100.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,203,750.00	-369,000.00	834,750.00		791,866.46	785,489.93	785,489.93	42,883.54	49,260.07	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00			
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,901,994.80	2,698,005.20	8,600,000.00		8,392,593.00	8,392,593.00	8,392,593.00	207,407.00	207,407.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	2,000.00		1,740.00	1,740.00	1,740.00	260.00	260.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,480,000.00		1,480,000.00		1,465,721.00	1,465,721.00	1,465,721.00	14,279.00	14,279.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	696,649.70	-230,000.00	466,649.70		465,640.00	456,090.00	456,090.00	1,009.70	10,559.70	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	32,000.00	72,000.00		70,400.00	70,400.00	70,400.00	1,600.00	1,600.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		31,635.00	31,635.00		31,635.00	31,635.00	31,635.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,405.64		15,405.64		5,057.44	5,057.44	4,624.46	10,348.20	10,348.20	432.98
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	488,500.00	-453,700.00	34,800.00		29,670.00	29,670.00	29,670.00	5,130.00	5,130.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	77,950.00		77,950.00		53,700.00	53,700.00	53,700.00	24,250.00	24,250.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	430,000.00	-261,500.00	168,500.00		91,550.00	91,550.00	91,550.00	76,950.00	76,950.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		23,500.00	23,500.00		23,500.00	23,500.00	23,500.00			
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,611,600.00	-4,548,688.00	62,912.00					62,912.00	62,912.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		83,088.00	83,088.00		83,088.00	83,088.00	83,088.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	52,288,270.03	-10,080,423.23	42,207,846.80		41,693,162.81	41,587,596.28	41,077,893.91	514,683.99	620,250.52	509,702.37
	TOTAL SUBSECRETARIA OPERATIVA	52,288,270.03	-10,080,423.23	42,207,846.80		41,693,162.81	41,587,596.28	41,077,893.91	514,683.99	620,250.52	509,702.37
Categoría Programática:											
03 - SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	3,109,515.36	850,074.51	3,959,589.87		3,959,589.27	3,959,589.27	3,959,589.27	0.60	0.60	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	888,462.62	24,464.87	912,927.49		912,927.49	912,927.49	912,927.49			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	205,513.73	368,875.72	574,389.45		574,389.45	574,389.45	574,389.45	0.00	0.00	
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	3,816,500.02	-1,038,141.19	2,778,358.83		2,778,358.83	2,778,358.83	2,778,358.83			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	255,715.73	510,792.17	766,507.90		766,507.90	766,507.90	766,507.90			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		37,209.05	37,209.05		37,209.05	37,209.05	37,209.05			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,155,991.38	-1,607,385.30	548,606.08		548,606.08	548,606.08	548,606.08	0.00	0.00	
	1.1.6.01 - I.P.S	962,398.92	117,361.31	1,079,760.23		1,079,760.23	1,079,760.23	913,127.06			166,633.17
	1.1.6.02 - I.O.M.A	384,959.74	46,944.37	431,904.11		431,904.11	431,904.11	365,250.84			66,653.27
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	45,923.64	75,590.27	121,513.91		121,513.91	121,513.91	121,513.91			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	3,049,811.85	-455,203.65	2,594,608.20		2,594,608.20	2,594,608.20	2,594,608.20			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	253,907.09	-20,335.60	233,571.49		233,571.49	233,571.49	233,571.49			
	1.2.5.01 - I.P.S	365,977.42	-9,973.20	356,004.22		356,004.22	356,004.22	320,492.87			35,511.35
	1.2.5.02 - I.O.M.A	146,391.00	-3,989.36	142,401.64		142,401.64	142,401.64	128,197.10			14,204.54
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		808,764.87	808,764.87		808,764.87	808,764.87	808,764.87			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	9,785.00	10,645.00	20,430.00		20,430.00	20,430.00	20,430.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	398,262.65	22,534.50	420,797.15		420,797.15	420,797.15	358,558.04			62,239.11
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	220,000.00	172,000.00	392,000.00		392,000.00	392,000.00	392,000.00			
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	127,740.00	172,740.00		172,467.20	172,467.20	172,467.20	272.80	272.80	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	35,999.99	-35,000.00	999.99					999.99	999.99	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	117,185.00	-102,200.00	14,985.00		13,440.00	13,440.00	13,440.00	1,545.00	1,545.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,600.00	3,600.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		6,000.00	6,000.00		4,063.10	4,063.10	4,063.10	1,936.90	1,936.90	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,000.00	2,000.00		543.60	543.60	543.60	1,456.40	1,456.40	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	93,373.30	-85,122.00	8,251.30		7,489.82	7,489.82	7,489.82	761.48	761.48	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		7,000.00	7,000.00		6,550.00	6,550.00	6,550.00	450.00	450.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	387,188.00	-105,040.00	282,148.00		280,801.70	280,801.70	280,801.70	1,346.30	1,346.30	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,600.00	8,600.00		8,110.00	8,110.00	8,110.00	490.00	490.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	340,000.00	279,300.00	619,300.00		619,225.00	619,225.00	520,674.00	75.00	75.00	98,551.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	46,216.92	-43,000.00	3,216.92		2,807.21	2,807.21	2,520.33	409.71	409.71	286.88
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	105,180.00	576,298.89	681,478.89		680,867.00	680,867.00	680,867.00	611.89	611.89	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	37,510.00	-33,000.00	4,510.00		4,402.28	4,402.28	4,402.28	107.72	107.72	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		5,000.00	5,000.00		4,220.00	4,220.00	4,220.00	780.00	780.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,476,769.36	525,405.23	18,002,174.59		17,990,930.80	17,990,930.80	17,546,851.48	11,243.79	11,243.79	444,079.32
TOTAL SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA		17,476,769.36	525,405.23	18,002,174.59		17,990,930.80	17,990,930.80	17,546,851.48	11,243.79	11,243.79	444,079.32
Categoría Programática:											
58 - SEGURIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		21,477,476.53	6,931,276.29	28,408,752.82		28,408,752.82	28,408,752.82	28,408,752.82			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,783,895.90	3,790,785.39	5,574,681.29		5,574,681.29	5,574,681.29	5,574,681.29			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		7,161,900.98	22,200,317.99	29,362,218.97		29,362,218.97	29,362,218.97	29,362,218.97			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		4,622,155.61	3,126,847.95	7,749,003.56		7,749,003.56	7,749,003.56	7,749,003.56			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,062,780.82	9,677,432.88	10,740,213.70		10,740,213.70	10,740,213.70	10,740,213.70			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		475,114.58	165,397.84	640,512.42		640,512.42	640,512.42	640,512.42			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		37,700,401.17	-22,472,047.00	15,228,354.17		15,228,353.43	15,228,353.43	15,228,353.43	0.74	0.74	
1.1.6.01 - I.P.S		3,261,753.60	9,732,380.33	12,994,133.93		12,994,133.93	12,994,133.93	9,848,337.47			3,145,796.46
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,304,700.43	3,892,952.81	5,197,653.24		5,197,653.24	5,197,653.24	3,939,334.73			1,258,318.51
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		438,777.02	1,727,335.15	2,166,112.17		2,166,112.17	2,166,112.17	2,166,112.17			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		191,743,056.21	-109,823,778.71	81,919,277.50		81,919,277.50	81,919,277.50	81,919,277.50			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		14,690,408.67	-1,318,656.33	13,371,752.34		13,371,752.34	13,371,752.34	13,371,752.34			
1.2.5.01 - I.P.S		21,932,554.90	3,584.73	21,936,139.63		21,936,139.63	21,936,139.63	20,114,473.48			1,821,666.15
1.2.5.02 - I.O.M.A		8,773,021.99	1,433.31	8,774,455.30		8,774,455.30	8,774,455.30	8,045,788.83			728,666.47
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		104,236,767.43	28,176,747.47	132,413,514.90		132,413,514.90	132,413,514.90	132,413,514.90			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		14,081,205.60	1,823,355.40	15,904,561.00		15,904,561.00	15,904,561.00	15,904,561.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		10,800,367.70	3,140,861.62	13,941,229.32		13,941,229.32	13,941,229.32	11,892,096.10			2,049,133.22
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		9,120,000.00	7,262,000.00	16,382,000.00		16,382,000.00	16,382,000.00	16,382,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		243,500.00	243,500.00		242,760.40	242,760.40	242,760.40	739.60	739.60	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		9,000.00	9,000.00		6,817.42	6,817.42	6,817.42	2,182.58	2,182.58	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		35,280.00	35,280.00		31,878.39	22,728.39	9,078.39	3,401.61	12,551.61	13,650.00
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		154,300.00	154,300.00		153,327.00	153,327.00	153,327.00	973.00	973.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	27,500.00	23,100.00	50,600.00		50,525.00	50,525.00	41,133.80	75.00	75.00	9,391.20
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	504,000.00	-493,928.10	10,071.90		4,988.92	4,988.92	4,988.92	5,082.98	5,082.98	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		4,000.00	4,000.00		2,630.19	2,630.19	2,630.19	1,369.81	1,369.81	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		10,120.00	10,120.00		9,308.12	9,308.12	7,736.12	811.88	811.88	1,572.00
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		7,000.00	7,000.00		4,819.61	4,819.61	4,819.61	2,180.39	2,180.39	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		9,275.00	9,275.00		8,551.37	8,551.37	5,551.37	723.63	723.63	3,000.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	129,600.00	-126,000.00	3,600.00					3,600.00	3,600.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		5,000.00	5,000.00		3,870.00	3,870.00	3,870.00	1,130.00	1,130.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		219,800.00	219,800.00		204,535.11	204,535.11	175,305.12	15,264.89	15,264.89	29,229.99
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		49,500.00	49,500.00		49,396.01	11,896.01	10,906.01	103.99	37,603.99	990.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	42,500.00	35,000.00	77,500.00		76,244.74	76,244.74	58,467.74	1,255.26	1,255.26	17,777.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,585.00	21,585.00		16,463.05	16,463.05	16,463.05	5,121.95	5,121.95	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		8,000.00	8,000.00		3,178.01	3,178.01	3,178.01	4,821.99	4,821.99	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,313.00	1,313.00		840.01	840.01	840.01	472.99	472.99	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		5,000.00	5,000.00		1,795.80	1,795.80	684.00	3,204.20	3,204.20	1,111.80
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		75,017.00	75,017.00		73,934.62	73,934.62	65,324.62	1,082.38	1,082.38	8,610.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		19,992.00	19,992.00		17,152.07	17,152.07	14,946.07	2,839.93	2,839.93	2,206.00
	2.7.3 - MATERIAL DE GUERRA		88.00	88.00					88.00	88.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,000.00	1,000.00		270.00	270.00	270.00	730.00	730.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	122,500.00	51,000.00	173,500.00		171,501.98	171,501.98	64,280.91	1,998.02	1,998.02	107,221.07
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		58,324.00	58,324.00		50,436.38	50,436.38	47,779.93	7,887.62	7,887.62	2,656.45



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.8.3 - CARBÓN MINERAL		450.00	450.00					450.00	450.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		62,300.69	62,300.69		62,037.51	62,037.51	62,037.51	263.18	263.18	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		51,200.00	51,200.00		48,729.10	30,579.10	9,129.00	2,470.90	20,620.90	21,450.10
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	18,000.00	157,000.00	175,000.00		171,483.52	171,483.52	109,117.68	3,516.48	3,516.48	62,365.84
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	293,580.00	178,000.00	471,580.00		468,911.63	422,601.63	363,081.63	2,668.37	48,978.37	59,520.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,400.00	2,400.00		2,198.50	2,198.50	2,198.50	201.50	201.50	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		80,000.00	80,000.00		75,840.00	75,840.00	75,840.00	4,160.00	4,160.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,014,800.00	-1,530,970.00	1,483,830.00		1,473,248.98	1,473,248.98	1,473,248.98	10,581.02	10,581.02	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		114,000.00	114,000.00		113,552.00	113,552.00	113,552.00	448.00	448.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,560,000.00	254,268.00	1,814,268.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	14,268.00	14,268.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		314,000.00	314,000.00		309,385.00	309,385.00	247,508.00	4,615.00	4,615.00	61,877.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,921.00	17,921.00		11,684.02	11,684.02	11,684.02	6,236.98	6,236.98	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	62,000,000.00	-41,331,853.12	20,668,146.88		20,421,437.00	20,421,437.00	17,660,985.00	246,709.88	246,709.88	2,760,452.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,180,000.00	-1,853,050.00	1,326,950.00		1,313,654.00	1,168,694.00	1,113,484.00	13,296.00	158,256.00	55,210.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		27,200.00	27,200.00		13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		40,000.00	40,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		617,500.00	617,500.00		617,500.00	617,500.00	617,500.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		640,500.00	640,500.00		635,100.00	635,100.00	635,100.00	5,400.00	5,400.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,810.00	2,810.00		2,528.28	2,528.28	2,528.28	281.72	281.72	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		128,595.98	128,595.98		128,595.98	128,595.98	117,332.57			11,263.41
	3.7.2 - VIÁTICOS		1,395.00	1,395.00		667.00	667.00	667.00	728.00	728.00	
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		207,845.80	207,845.80		199,282.40	199,282.40	199,282.40	8,563.40	8,563.40	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		101,680.00	101,680.00		101,620.00	101,620.00	101,620.00	60.00	60.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		34,000.00	34,000.00		33,615.00	33,615.00	33,615.00	385.00	385.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		260,000.00	260,000.00		252,000.00	252,000.00	252,000.00	8,000.00	8,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	925,600.00	-498,500.00	427,100.00		424,500.00	424,500.00	424,500.00	2,600.00	2,600.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		50,000.00	50,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		3,300.00	3,300.00					3,300.00	3,300.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	526,484,419.14	-73,403,513.63	453,080,905.51		452,651,959.64	452,395,889.64	440,162,754.97	428,945.87	685,015.87	12,233,134.67
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		23,500,000.00	23,500,000.00		23,500,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		81,100,000.00	81,100,000.00		81,100,000.00	81,100,000.00	81,100,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	161,630.00	586,630.00		586,630.00	483,820.00	483,820.00		102,810.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,384,408.00	2,595,654.45	3,980,062.45		3,929,595.20	3,871,395.20	3,373,054.28	50,467.25	108,667.25	498,340.92
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		52,000.00	52,000.00		24,116.00	24,116.00	24,116.00	27,884.00	27,884.00	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		39,900.00	39,900.00		39,876.70	39,876.70	39,876.70	23.30	23.30	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,090.00	3,090.00		3,090.00	3,090.00	3,090.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		68,740.00	68,740.00		68,740.00	68,740.00	68,740.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		555,095.00	555,095.00		551,747.00	551,747.00	551,747.00	3,348.00	3,348.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		287.55	287.55		287.55	287.55	287.55			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		75,034.50	75,034.50		46,390.50	46,390.50	46,034.50	28,644.00	28,644.00	356.00
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		4,465,150.00	4,465,150.00		4,465,149.60	4,465,149.60	3,883,149.60	0.40	0.40	582,000.00
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		112,819.00	112,819.00		109,019.00	109,019.00	107,819.00	3,800.00	3,800.00	1,200.00
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		35,060.25	35,060.25		26,387.02	26,387.02	20,060.02	8,673.23	8,673.23	6,327.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	938,000.00	20,465.00	958,465.00		924,967.00	849,902.00	849,902.00	33,498.00	108,563.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		356,608.45	356,608.45		344,593.44	344,593.44	11,303.44	12,015.01	12,015.01	333,290.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,330.00	3,330.00		1,002.00	1,002.00	330.00	2,328.00	2,328.00	672.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		49,697.51	49,697.51		49,697.51				49,697.51	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		50,088.96	50,088.96		50,088.96				50,088.96	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		91,538.59	91,538.59		91,538.59				91,538.59	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,321.91	3,321.91		321.91	321.91	321.91	3,000.00	3,000.00	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		275.77	275.77		275.77	275.77	275.77			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		473,893.79	473,893.79		413,488.79	239,824.99	239,824.99	60,405.00	234,068.80	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		3,455.47	3,455.47		3,455.47	3,455.47	3,455.47			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		331,658.29	331,658.29		302,846.29	211,513.95	325.95	28,812.00	120,144.34	211,188.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		82,131.00	82,131.00		82,131.00	82,131.00	82,131.00			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		429,969.23	429,969.23		391,339.22	354,140.22	350,737.89	38,630.01	75,829.01	3,402.33
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		56,000.00	56,000.00		55,200.00	55,200.00	55,200.00	800.00	800.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	49,695,200.00	-39,819,381.00	9,875,819.00		9,872,314.21	9,587,884.21	9,533,731.21	3,504.79	287,934.79	54,153.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		75,280.00	75,280.00		74,265.30	74,265.30	74,265.30	1,014.70	1,014.70	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	176,256.00	244,190.00	420,446.00		370,461.00	308,584.00	308,584.00	49,985.00	111,862.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,004,646.00	2,375,172.32	3,379,818.32		3,226,285.32	97,480.00	97,480.00	153,533.00	3,282,338.32	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15,000,000.00	18,568,661.00	33,568,661.00		33,524,216.43	32,672,124.43	29,170,737.43	44,444.57	896,536.57	3,501,387.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	559,710.00	8,453,579.82	9,013,289.82		8,994,958.95	6,796,211.96	6,392,521.96	18,330.87	2,217,077.86	403,690.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	152,400.00	339,089.27	491,489.27		442,189.27	382,450.00	343,850.00	49,300.00	109,039.27	38,600.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	168,000,000.00	-66,385,341.62	101,614,658.38		101,542,432.53	101,538,923.53	91,347,669.33	72,225.85	75,734.85	10,191,254.20
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		32,066.00	32,066.00		22,066.00	22,066.00	22,066.00	10,000.00	10,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		96,500.00	96,500.00		96,500.00	96,500.00	96,500.00			
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	152,160,000.00	32,830,321.28	184,990,321.28		176,639,202.61	171,367,228.52	116,337,219.71	8,351,118.67	13,623,092.76	55,030,008.81
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,265,000.00	14,799,093.00	16,064,093.00		16,063,194.62	12,935,029.00	10,610,029.00	898.38	3,129,064.00	2,325,000.00
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,468,400.00	-695,715.00	4,772,685.00		4,611,999.98	4,188,666.65	4,188,666.65	160,685.02	584,018.35	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,853,152.00	1,873,000.00	92,726,152.00		92,724,000.04	92,724,000.04	80,722,080.04	2,151.96	2,151.96	12,001,920.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		535,514.22	535,514.22		104,397.22	104,397.22	104,397.22	431,117.00	431,117.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			119,446.04	119,446.04		116,446.04			3,000.00	119,446.04	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		39,675,000.00	50,994,336.61	90,669,336.61		90,655,925.87	52,055,634.27	52,055,634.27	13,410.74	38,613,702.34	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			3,570,000.00	3,570,000.00		3,565,000.00	3,565,000.00	3,565,000.00	5,000.00	5,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			2,847,820.00	2,847,820.00		1,721,814.24	797,994.24	797,994.24	1,126,005.76	2,049,825.76	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,000,000.00	-1,375,700.00	624,300.00		620,731.00	620,731.00	371,731.00	3,569.00	3,569.00	249,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,285,075.02	2,285,075.02		2,254,685.48	1,791,018.46	1,791,018.46	30,389.54	494,056.56	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		60,200,000.00	-59,290,579.97	909,420.03		599,800.00	599,800.00	599,800.00	309,620.03	309,620.03	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		30,000,000.00	-16,953,194.99	13,046,805.01		13,021,820.99	12,952,213.00	7,949,673.00	24,984.02	94,592.01	5,002,540.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		618,957,172.00	70,236,126.72	689,193,298.72		678,026,681.62	621,710,581.15	531,276,251.89	11,166,617.10	67,482,717.57	90,434,329.26
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			11,000.00	11,000.00		9,540.00	9,540.00	9,540.00	1,460.00	1,460.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			517,000.00	517,000.00		517,000.00	517,000.00	517,000.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			20,000.00	20,000.00		19,600.00	19,600.00	19,600.00	400.00	400.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			481,000.00	481,000.00		480,800.00	480,800.00	46,800.00	200.00	200.00	434,000.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			4,000.00	4,000.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	400.00	400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			4,616,000.00	4,616,000.00		934,520.00	934,520.00	934,520.00	3,681,480.00	3,681,480.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			430,000.00	430,000.00		430,000.00	430,000.00	430,000.00			
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			2,000.00	2,000.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			22,000.00	22,000.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00	400.00	400.00	
2.7.3 - MATERIAL DE GUERRA			715,026.80	715,026.80					715,026.80	715,026.80	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,430,000.00	1,430,000.00		1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	100,000.00	100,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,323,820.00	5,323,820.00		4,945,458.00	4,945,458.00	3,215,118.00	378,362.00	378,362.00	1,730,340.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,544,000.00	1,544,000.00		1,542,800.00	1,542,800.00	1,542,800.00	1,200.00	1,200.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		74,420,000.00	74,420,000.00		59,916,124.00	59,916,124.00	57,729,395.00	14,503,876.00	14,503,876.00	2,186,729.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		52,864,508.66	52,864,508.66		48,865,004.34	11,549,999.34	11,549,999.34	3,999,504.32	41,314,509.32	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,247,000.00	2,247,000.00		1,846,500.00	1,846,500.00	1,846,500.00	400,500.00	400,500.00	
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,810,000.00	1,810,000.00		1,800,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	10,000.00	370,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		56,354,651.20	56,354,651.20		56,048,588.95	56,048,588.95	49,598,588.95	306,062.25	306,062.25	6,450,000.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		31,332,000.00	31,332,000.00		82,000.00	82,000.00	82,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		8,934,660.00	8,934,660.00		8,520,660.00	8,520,660.00	2,155,860.00	414,000.00	414,000.00	6,364,800.00
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		3,447,600.00	3,447,600.00		3,447,600.00	3,447,600.00	3,447,600.00			
	5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		1,988.28	1,988.28					1,988.28	1,988.28	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		246,528,254.94	246,528,254.94		190,763,195.29	153,088,190.29	135,922,321.29	55,765,059.65	93,440,064.65	17,165,869.00
	TOTAL SEGURIDAD	1,145,441,591.14	243,360,868.03	1,388,802,459.17		1,321,441,836.55	1,227,194,661.08	1,107,361,328.15	67,360,622.62	161,607,798.09	119,833,332.93
Categoría Programática:											
59 - TRÁNSITO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,862,287.66	7,887,399.50	20,749,687.16		20,749,686.12	20,749,686.12	20,749,686.12	1.04	1.04	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,991,006.64	1,416,298.64	3,407,305.28		3,407,305.28	3,407,305.28	3,407,305.28			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	3,887,033.14	4,734,537.47	8,621,570.61		8,621,570.61	8,621,570.61	8,621,570.61			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	3,453,829.53	2,932,573.56	6,386,403.09		6,386,403.09	6,386,403.09	6,386,403.09			
	1.1.3.07 - COMPLEMENTO SALARIAL		146,735.88	146,735.88		146,735.88	146,735.88	146,735.88			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	836,627.32	3,031,253.00	3,867,880.32		3,867,880.32	3,867,880.32	3,867,880.32			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	327,514.32	283,628.13	611,142.45		611,142.45	611,142.45	611,142.45	0.00	0.00	
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,024,385.62	-4,525,471.41	3,498,914.21		3,493,074.80	3,493,074.80	3,493,074.80	5,839.41	5,839.41	
	1.1.6.01 - I.P.S	2,604,962.47	2,621,519.82	5,226,482.29		5,226,482.29	5,226,482.29	4,333,208.79			893,273.50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,041,984.55	1,060,079.17	2,102,063.72		2,102,063.72	2,102,063.72	1,741,886.66	0.00	0.00	360,177.06
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		355,143.10	595,234.39	950,377.49		950,377.49	950,377.49	950,377.49			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		35,320,916.06	-11,998,914.18	23,322,001.88		23,263,616.92	23,263,616.92	23,263,616.92	58,384.96	58,384.96	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,153,051.31	-353,226.53	1,799,824.78		1,799,824.78	1,799,824.78	1,799,824.78			
1.2.5.01 - I.P.S		3,173,252.21	-74,829.39	3,098,422.82		3,098,422.82	3,098,422.82	2,750,667.83			347,754.99
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,269,300.31	-29,931.42	1,239,368.89		1,239,368.89	1,239,368.89	1,100,266.90	0.00	0.00	139,101.99
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		15,086,825.68	13,760,209.47	28,847,035.15		28,847,035.15	28,847,035.15	28,847,035.15			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,916,396.00	417,873.00	3,334,269.00		3,334,269.00	3,334,269.00	3,334,269.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,398,520.38	845,810.16	3,244,330.54		3,244,330.54	3,244,330.54	2,743,235.38			501,095.16
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			170,630.80	170,630.80		170,630.80	170,630.80	170,630.80			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,820,000.00	1,644,000.00	3,464,000.00		3,444,000.00	3,444,000.00	3,444,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,000.00	369,158.00	385,158.00		380,655.38	354,895.38	354,895.38	4,502.62	30,262.62	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			200.00	200.00		125.17	125.17	125.17	74.83	74.83	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,795,404.00	114,200.00	1,909,604.00		1,909,558.60	1,909,558.60	1,909,558.60	45.40	45.40	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			700.00	700.00		680.00	680.00	680.00	20.00	20.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		42,681.00	-18,552.00	24,129.00		23,880.50	223.06	223.06	248.50	23,905.94	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		216,750.00	300,000.00	516,750.00		516,531.90	373,701.90	373,701.90	218.10	143,048.10	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		264,196.00	417,200.00	681,396.00		497,360.00	497,360.00	497,360.00	184,036.00	184,036.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		106,440.00	-16,400.00	90,040.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00	40.00	40.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			4,000.00	4,000.00		3,640.68	3,640.68	3,640.68	359.32	359.32	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			8,500.00	8,500.00		8,453.05	8,453.05	8,453.05	46.95	46.95	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			5,200.00	5,200.00		5,110.00	5,110.00	5,110.00	90.00	90.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		957,000.00	-942,044.00	14,956.00		14,871.00	14,871.00	14,871.00	85.00	85.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		145,614.00	2,112,930.00	2,258,544.00		2,255,489.28	2,255,489.28	68,339.28	3,054.72	3,054.72	2,187,150.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.00	500.00		480.00	480.00	480.00	20.00	20.00	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,100.00	1,100.00		1,020.00	1,020.00	1,020.00	80.00	80.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		3,900.00	3,900.00		3,883.21	3,883.21	3,883.21	16.79	16.79	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		1,000.00	1,000.00		412.59	412.59	412.59	587.41	587.41	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		700.00	700.00		600.00	600.00	600.00	100.00	100.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		7,500.00	7,500.00		6,089.61	6,089.61	6,089.61	1,410.39	1,410.39	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		441,720.00	441,720.00		440,677.57	440,677.57	440,677.57	1,042.43	1,042.43	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	225,253.90	-164,374.00	60,879.90		33,312.41	31,055.06	31,055.06	27,567.49	29,824.84	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	74,689.26	-25,700.00	48,989.26		47,305.34	47,305.34	47,305.34	1,683.92	1,683.92	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	5,600.00		5,457.00	5,457.00	5,457.00	143.00	143.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		500.00	500.00		375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	610,064.96	1,483,000.00	2,093,064.96		2,092,258.22	1,994,798.22	1,994,798.22	806.74	98,266.74	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		900.00	900.00		870.00	870.00	870.00	30.00	30.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,340,000.00	920,000.00	3,260,000.00		3,260,000.00	3,260,000.00	3,260,000.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	563,661.00	273,220.00	836,881.00		836,821.00	719,500.00	293,580.00	60.00	117,381.00	425,920.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	360,000.00	-219,000.00	141,000.00		140,860.00	128,888.00	116,916.00	140.00	12,112.00	11,972.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,800.00	-63,800.00	2,000.00		1,905.88	1,905.88	1,905.88	94.12	94.12	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	346,800.00	3,842,600.00	4,189,400.00		4,178,007.00	4,178,007.00	3,760,407.00	11,393.00	11,393.00	417,600.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	142,299.95	303,877.05	446,177.00		446,092.31	377,872.31	208,122.31	84.69	68,304.69	169,750.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	19,600.00	127,400.00	147,000.00		146,300.00	146,300.00	134,900.00	700.00	700.00	11,400.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		13,840.00	13,840.00		13,779.00	12,139.00	12,139.00	61.00	1,701.00	
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	75,000.00	-75,000.00								
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		4,668,158.65	4,668,158.65		4,667,931.77	4,667,931.77	4,056,257.68	226.88	226.88	611,674.09
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72,500.00	-72,500.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.5.1 - TRANSPORTE		86,400,000.00	-3,593,602.58	82,806,397.42		82,806,380.62	79,206,103.20	72,605,594.60	16.80	3,600,294.22	6,600,508.60
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		21,600,000.00	4,751,883.92	26,351,883.92		26,263,293.91	26,263,293.91	22,760,247.66	88,590.01	88,590.01	3,503,046.25
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		92,433.84	-65,745.80	26,688.04		26,688.04	26,688.04	24,214.98			2,473.06
3.7.2 - VIÁTICOS			1,000.00	1,000.00		240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		575,000.00	-574,973.42	26.58					26.58	26.58	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			1,000.00	1,000.00		779.00	779.00	779.00	221.00	221.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		47,671.00	-47,415.00	256.00					256.00	256.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		429,500.00	-429,500.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			39,300.00	39,300.00		31,550.00	31,550.00	31,550.00	7,750.00	7,750.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		2,976,000.00	-2,919,585.00	56,415.00		56,415.00	21,175.00	21,175.00		35,240.00	
4.5.1 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			4,000.00	4,000.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	
6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)			732,983.68	732,983.68		523,884.70	523,884.70	523,884.70	209,098.98	209,098.98	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		220,083,395.21	36,314,789.56	256,398,184.77		255,761,445.69	251,634,810.48	235,451,913.78	636,739.08	4,763,374.29	16,182,896.70
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		6,325,458.00		6,325,458.00		16,978.50	16,978.50	16,978.50	6,308,479.50	6,308,479.50	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		6,325,458.00		6,325,458.00		16,978.50	16,978.50	16,978.50	6,308,479.50	6,308,479.50	
TOTAL TRÁNSITO		226,408,853.21	36,314,789.56	262,723,642.77		255,778,424.19	251,651,788.98	235,468,892.28	6,945,218.58	11,071,853.79	16,182,896.70
Categoría Programática:											
60 - CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		35,036,012.00	682,598.00	35,718,610.00		35,690,067.93	35,690,067.93	24,815,933.62	28,542.07	28,542.07	10,874,134.31



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		35,036,012.00	682,598.00	35,718,610.00		35,690,067.93	35,690,067.93	24,815,933.62	28,542.07	28,542.07	10,874,134.31
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS		35,036,012.00	682,598.00	35,718,610.00		35,690,067.93	35,690,067.93	24,815,933.62	28,542.07	28,542.07	10,874,134.31
Categoría Programática:											
61 - DEFENSA CIVIL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		253,914.53	1,352,005.40	1,605,919.93		1,605,919.93	1,605,919.93	1,605,919.93			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		28,438.37	135,292.19	163,730.56		163,730.56	163,730.56	163,730.56			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		152,347.78	874,369.32	1,026,717.10		1,026,717.10	1,026,717.10	1,026,717.10			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		17,324.71	281,911.30	299,236.01		299,236.01	299,236.01	299,236.01			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		738,850.39	-482,594.23	256,256.16		256,256.16	256,256.16	256,256.16			
1.1.6.01 - I.P.S		91,803.43	292,302.03	384,105.46		384,105.46	384,105.46	307,499.19	0.00	0.00	76,606.27
1.1.6.02 - I.O.M.A		36,721.27	116,920.93	153,642.20		153,642.18	153,642.18	122,999.68	0.02	0.02	30,642.50
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			26,157.13	26,157.13		26,157.13	26,157.13	26,157.13			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		3,131,639.78	-1,489,193.40	1,642,446.38		1,642,446.38	1,642,446.38	1,642,446.38			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		226,062.40	-111,881.42	114,180.98		114,180.98	114,180.98	114,180.98			
1.2.5.01 - I.P.S		375,796.68	-157,581.21	218,215.47		218,215.47	218,215.47	207,869.22			10,346.25
1.2.5.02 - I.O.M.A		150,318.67	-63,032.51	87,286.16		87,286.16	87,286.16	83,147.66			4,138.50
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		3,799,945.97	686,965.42	4,486,911.39		4,486,911.39	4,486,911.39	4,486,911.39	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		337,444.80	72,317.20	409,762.00		409,762.00	409,762.00	409,762.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		253,154.66	52,675.55	305,830.21		305,830.21	305,830.21	263,015.37			42,814.84
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		160,000.00	128,000.00	288,000.00		288,000.00	288,000.00	288,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			17,000.00	17,000.00		15,506.70	15,506.70	15,506.70	1,493.30	1,493.30	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		481,702.90	257,420.00	739,122.90		720,510.62	580,154.58	500,827.97	18,612.28	158,968.32	79,326.61



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		93,000.00	93,000.00		92,550.00	92,550.00	92,550.00	450.00	450.00	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		31,800.00	31,800.00		31,800.00	31,800.00	31,800.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		960.00	960.00		960.00	960.00	960.00			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,000.00	22,000.00		21,841.42	21,841.42	21,841.42	158.58	158.58	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		64,000.00	64,000.00		60,588.00	60,588.00	60,588.00	3,412.00	3,412.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,500.00	1,500.00		1,485.92	1,485.92	1,485.92	14.08	14.08	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	5,040.03	14,000.00	19,040.03		15,950.00	15,950.00	15,950.00	3,090.03	3,090.03	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		900.00	900.00		900.00	900.00	900.00			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,903.85	17,000.00	22,903.85		22,832.41	22,832.41	22,832.41	71.44	71.44	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	142,720.00	192,460.00	335,180.00		333,799.88	303,889.88	303,889.88	1,380.12	31,290.12	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		82,100.00	82,100.00		81,247.00	81,247.00	81,247.00	853.00	853.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	497,740.00	1,478,000.00	1,975,740.00		1,955,600.00	1,955,600.00	1,762,521.00	20,140.00	20,140.00	193,079.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,252.48	2,252.48		2,252.48	2,252.48	2,057.68	0.00	0.00	194.80
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	39,240.00	-39,200.00	40.00					40.00	40.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		21,000.00	21,000.00		20,500.00	20,500.00	20,500.00	500.00	500.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	10,926,110.22	3,975,826.18	14,901,936.40		14,851,721.55	14,681,455.51	14,244,306.74	50,214.85	220,480.89	437,148.77
	TOTAL DEFENSA CIVIL	10,926,110.22	3,975,826.18	14,901,936.40		14,851,721.55	14,681,455.51	14,244,306.74	50,214.85	220,480.89	437,148.77
Categoría Programática:											
67 - SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	7,589,477.30	-6,687,448.43	902,028.87		580,847.80	580,847.80	580,847.80	321,181.07	321,181.07	
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,812,207.94	-1,557,898.14	254,309.80		163,631.10	163,631.10	163,631.10	90,678.70	90,678.70	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,106,875.56	-935,943.16	170,932.40		113,632.22	113,632.22	113,632.22	57,300.18	57,300.18	
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		6,721,116.36	-5,987,249.90	733,866.46		470,463.12	470,463.12	470,463.12	263,403.34	263,403.34	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		618,986.79	-618,986.79								
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		460,472.71	-460,472.71								
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,472,507.09	-4,198,520.64	273,986.45		189,846.57	189,846.57	189,846.57	84,139.88	84,139.88	
1.1.6.01 - I.P.S		2,100,198.24	-1,852,374.24	247,824.00		159,717.23	159,717.23	159,717.23	88,106.77	88,106.77	
1.1.6.02 - I.O.M.A		840,079.29	-740,949.69	99,129.60		63,886.88	63,886.88	63,886.88	35,242.72	35,242.72	
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		337,646.24	-288,538.18	49,108.06		21,093.04	21,093.04	21,093.04	28,015.02	28,015.02	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		6,157,669.05	-5,251,101.41	906,567.64		709,408.15	709,408.15	709,408.15	197,159.49	197,159.49	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		470,895.36	-470,895.36								
1.2.5.01 - I.P.S		752,625.55	-640,988.99	111,636.56		86,039.39	86,039.39	86,039.39	25,597.17	25,597.17	
1.2.5.02 - I.O.M.A		301,049.28	-256,394.62	44,654.66		34,415.75	34,415.75	34,415.75	10,238.91	10,238.91	
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		4,052,396.38	-3,650,436.64	401,959.74		187,326.99	187,326.99	187,326.99	214,632.75	214,632.75	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		643,742.40	-566,668.40	77,074.00		45,218.00	45,218.00	45,218.00	31,856.00	31,856.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		993,188.61	-887,797.99	105,390.62		78,093.00	78,093.00	78,093.00	27,297.62	27,297.62	
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		580,000.00	-424,000.00	156,000.00		156,000.00	156,000.00	156,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		17,000.00	-8,030.00	8,970.00		8,970.00				8,970.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		780,709.60	-704,675.91	76,033.69		76,033.69	73,023.69	73,023.69		3,010.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		511,500.00	-511,500.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		805,400.00	-805,400.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		393,600.00	-367,851.20	25,748.80		25,748.80				25,748.80	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		283.00	283.00	283.00		283.00	283.00	283.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		200,000.00	-174,414.00	25,586.00		25,586.00				25,586.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		247,400.00	-246,760.00	640.00		640.00	640.00	640.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,195.00	1,195.00		1,195.00	1,195.00	1,195.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670,370.00	-670,370.00								
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	94,500.00	-94,500.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,390.10	2,390.10		2,390.10	2,390.10	2,390.10			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	176,306.40	-176,306.40								
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		652.00	652.00		652.00	652.00	652.00			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	90,000.00	-90,000.00								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,833,310.00	-3,830,084.00	3,226.00		3,226.00	3,226.00	3,226.00			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,377.00	18,377.00		18,377.00	18,377.00	18,377.00			
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	420,000.00	-420,000.00								
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,408,440.00	-1,227,540.00	180,900.00		180,900.00	180,900.00	180,900.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	78,000.00	-75,979.00	2,021.00		2,021.00	2,021.00	2,021.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,800,000.00	-1,800,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	-15,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	127,702.82	-126,789.38	913.44		818.29	818.29	818.29	95.15	95.15	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		10,166.00	10,166.00		10,166.00	10,166.00	10,166.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	871,800.00	-871,800.00								
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,400.00	1,400.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00			
	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)		109,185.10	109,185.10		109,185.10	109,185.10	109,185.10			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	52,552,172.97	-47,550,016.98	5,002,155.99		3,527,211.22	3,463,896.42	3,463,896.42	1,474,944.77	1,538,259.57	
	TOTAL SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO	52,552,172.97	-47,550,016.98	5,002,155.99		3,527,211.22	3,463,896.42	3,463,896.42	1,474,944.77	1,538,259.57	
	TOTAL SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	1,593,804,499.37	233,394,622.33	1,827,199,121.70		1,750,750,107.35	1,651,649,149.30	1,502,417,032.13	76,449,014.35	175,549,972.40	149,232,117.17

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
Categoría Programática:											
01 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		13,529,927.72	14,585,899.26	28,115,826.98		28,115,826.84	28,115,826.84	28,115,826.84	0.14	0.14	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		2,322,695.59	1,412,974.57	3,735,670.16		3,735,670.16	3,735,670.16	3,735,670.16			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,334,464.15	1,506,373.07	2,840,837.22		2,840,837.22	2,840,837.22	2,840,837.22			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		11,670,516.84	8,784,279.52	20,454,796.36		20,454,796.36	20,454,796.36	20,454,796.36			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,469,745.97	3,726,255.59	5,196,001.56		5,196,001.56	5,196,001.56	5,196,001.56			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		188,214.60	-65,749.27	122,465.33		122,465.33	122,465.33	122,465.33			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,254,931.69	-4,939,179.41	4,315,752.28		4,315,752.28	4,315,752.28	4,315,752.28			
1.1.6.01 - I.P.S		4,315,725.29	2,936,130.25	7,251,855.54		7,251,855.12	7,251,855.12	6,155,445.75	0.42	0.42	1,096,409.37
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,726,290.22	1,174,451.70	2,900,741.92		2,900,741.92	2,900,741.92	2,462,178.24			438,563.68
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		179,300.69	494,270.90	673,571.59		673,571.59	673,571.59	673,571.59			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		18,674,520.64	-700,325.97	17,974,194.67		17,974,194.67	17,974,194.67	17,974,194.67			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,419,640.26	40,746.83	1,460,387.09		1,460,387.09	1,460,387.09	1,460,387.09			
1.2.5.01 - I.P.S		2,253,315.79	111,913.48	2,365,229.27		2,365,179.27	2,365,179.27	2,047,262.78	50.00	50.00	317,916.49
1.2.5.02 - I.O.M.A		901,326.22	44,745.50	946,071.72		946,071.72	946,071.72	818,905.11			127,166.61
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		905,774.52	1,801,794.11	2,707,568.63		2,707,568.63	2,707,568.63	2,707,568.63			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		587,781.60	517,950.40	1,105,732.00		1,101,216.00	1,101,216.00	1,101,216.00	4,516.00	4,516.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,039,202.82	706,508.74	2,745,711.56		2,743,468.55	2,743,468.55	2,330,206.26	2,243.01	2,243.01	413,262.29
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,280,000.00	1,252,000.00	2,532,000.00		2,532,000.00	2,532,000.00	2,532,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		386,715.44	-174,569.62	212,145.82		204,262.87	117,262.87	56,316.33	7,882.95	94,882.95	60,946.54
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	15,000.00		14,500.00	14,500.00	14,500.00	500.00	500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		49,189.66	-28,600.00	20,589.66		20,493.00	20,493.00	20,493.00	96.66	96.66	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		168,500.00	168,500.00		164,650.00	164,650.00	164,650.00	3,850.00	3,850.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	211,090.00	71,000.00	282,090.00		280,453.75	280,453.75	280,453.75	1,636.25	1,636.25	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	445,658.00	-125,000.00	320,658.00		318,050.00	318,050.00	318,050.00	2,608.00	2,608.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	602,705.60	-322,428.00	280,277.60		248,276.80	198,276.80	198,276.80	32,000.80	82,000.80	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	419,458.49	-349,600.00	69,858.49		68,362.25	68,362.25	58,086.00	1,496.24	1,496.24	10,276.25
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		150.00	150.00		150.00	150.00	150.00			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,500.00	2,500.00		460.00	460.00	460.00	2,040.00	2,040.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	195,200.00		195,200.00		195,199.99	195,199.99	195,199.99	0.01	0.01	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00		30,000.00		29,812.45	29,812.45	20,047.30	187.55	187.55	9,765.15
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	206,816.73	-35,950.00	170,866.73		169,935.00	169,935.00	169,935.00	931.73	931.73	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	263,070.00	-253,400.00	9,670.00		9,665.00	9,665.00	9,290.00	5.00	5.00	375.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		86,600.00	86,600.00		85,846.15	85,846.15	83,524.50	753.85	753.85	2,321.65
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,060.00	-33,060.00								
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	21,000.00	-21,000.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	49,498.80	-49,498.00	0.80					0.80	0.80	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,880.00	-28,920.00	960.00		960.00	960.00	960.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		18,400.00	18,400.00		11,457.00	11,457.00	11,457.00	6,943.00	6,943.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	33,000.00	-31,850.00	1,150.00		1,150.00	1,150.00	1,150.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	287,060.00	-113,400.00	173,660.00		173,564.98	173,564.98	109,800.23	95.02	95.02	63,764.75
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	280,416.62	-56,600.62	223,816.00		210,661.50	210,661.50	176,959.50	13,154.50	13,154.50	33,702.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,205.32	7,350.00	27,555.32		27,550.29	27,550.29	27,550.29	5.03	5.03	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	63,650.00	-56,200.00	7,450.00		4,878.84	4,878.84	3,435.00	2,571.16	2,571.16	1,443.84
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		19,500.00	19,500.00		15,900.00	15,900.00	15,900.00	3,600.00	3,600.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	740,010.00	5,040.00	745,050.00		742,980.60	730,380.60	730,380.60	2,069.40	14,669.40	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	330,000.00	-313,200.00	16,800.00		16,750.00	16,750.00	16,750.00	50.00	50.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,106,316.00	-4,025,513.76	3,080,802.24		2,987,150.00	2,987,150.00	2,987,150.00	93,652.24	93,652.24	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00								
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	176,256.00	119,384.00	295,640.00		295,640.00	287,310.00	213,430.00		8,330.00	73,880.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	190,250.00	-175,400.00	14,850.00		14,780.00	14,780.00	14,780.00	70.00	70.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	437,000.00	293,520.00	730,520.00		730,480.00	450,480.00	450,480.00	40.00	280,040.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		262,500.00	262,500.00		157,760.00	148,760.00	132,300.00	104,740.00	113,740.00	16,460.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		101,400.00	101,400.00		97,500.00	97,500.00	97,500.00	3,900.00	3,900.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		12,400.00	12,400.00		12,400.00	12,400.00	12,400.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		7,680.00	7,680.00		7,480.00	7,480.00	7,480.00	200.00	200.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	309,000.00	-308,850.00	150.00		150.00	150.00	150.00			
	3.4.3 - JURÍDICOS	165,000.00	-165,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170,000.00	-170,000.00								
	3.5.1 - TRANSPORTE	23,100.00	239,900.00	263,000.00		262,990.00	262,990.00	262,990.00	10.00	10.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	49,580.00	14,340.00	63,920.00		63,674.00	63,674.00	63,674.00	246.00	246.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	196,000.00	-164,392.91	31,607.09		23,942.92	18,986.27	17,137.92	7,664.17	12,620.82	1,848.35
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,400.00	-1,093,866.00	6,534.00		6,534.00	6,534.00	6,534.00			
	3.6.1 - PUBLICIDAD	86,000.00	-39,320.00	46,680.00		46,280.00	5,080.00	5,080.00	400.00	41,600.00	
	3.7.2 - VIÁTICOS	34,650.00	-29,570.00	5,080.00		4,830.00	4,830.00	4,830.00	250.00	250.00	
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		735,345.00	735,345.00		709,772.94	709,772.94	709,772.94	25,572.06	25,572.06	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	574,000.00	-450,200.00	123,800.00		115,800.00	115,800.00	3,800.00	8,000.00	8,000.00	112,000.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		28,000.00	28,000.00					28,000.00	28,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	82,800.00	-55,681.00	27,119.00		27,119.00				27,119.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		32,000.00	32,000.00		31,780.00	31,780.00	31,780.00	220.00	220.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	630,500.00	1,016,294.00	1,646,794.00		1,606,670.00	1,606,670.00	886,870.00	40,124.00	40,124.00	719,800.00
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	116,000.00	-23,000.00	93,000.00		91,410.00	91,410.00	77,510.00	1,590.00	1,590.00	13,900.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		33,000.00	-31,070.00	1,930.00		1,930.00	1,930.00	1,930.00			
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			78,000.00	78,000.00		78,000.00	78,000.00	78,000.00			
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		23,000,000.00	10,412,020.00	33,412,020.00		33,403,464.30	30,399,917.68	29,888,869.91	8,555.70	3,012,102.32	511,047.77
TOTAL TESORO MUNICIPAL		113,130,711.27	38,512,922.36	151,643,633.63		151,231,111.94	147,707,359.67	143,682,509.93	412,521.69	3,936,273.96	4,024,849.74
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			760,332.00	760,332.00					760,332.00	760,332.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			760,332.00	760,332.00					760,332.00	760,332.00	
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA C		113,130,711.27	39,273,254.36	152,403,965.63		151,231,111.94	147,707,359.67	143,682,509.93	1,172,853.69	4,696,605.96	4,024,849.74
Categoría Programática:											
74 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		4,389,540.14	-4,389,540.14								
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		581,150.14	-581,150.14								
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		75,446.62	-75,446.62								
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		2,791,205.76	-2,791,205.76								
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		231,003.58	-231,003.58								
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,507,542.12	-1,507,542.12								
1.1.6.01 - I.P.S		771,965.54	-771,965.54								
1.1.6.02 - I.O.M.A		308,786.18	-308,786.18								
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		25,941.05		25,941.05					25,941.05	25,941.05	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		1,258,248.00	-1,144,784.06	113,463.94		113,463.94	113,463.94	113,463.94			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		32,455.94		32,455.94		9,628.73	9,628.73	9,628.73	22,827.21	22,827.21	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción:	1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD										
1.2.5.01 - I.P.S		50,329.94		50,329.94		14,770.89	14,770.89	7,498.36	35,559.05	35,559.05	7,272.53
1.2.5.02 - I.O.M.A		20,131.94		20,131.94		5,908.35	5,908.35	2,999.34	14,223.59	14,223.59	2,909.01
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		59,472.00		59,472.00					59,472.00	59,472.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		251,628.72	-246,936.04	4,692.68		4,692.68	4,692.68	2,224.57			2,468.11
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		100,000.00		100,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	70,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		358,771.18	-358,771.18						28,868.00	28,868.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		33,055.00	-4,187.00	28,868.00							
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		54,488.00		54,488.00		41,410.00	41,410.00	30,400.00	13,078.00	13,078.00	11,010.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		152,179.00		152,179.00		128,476.00	128,476.00	54,400.00	23,703.00	23,703.00	74,076.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		52,939.80		52,939.80		40,420.00	40,420.00	38,620.00	12,519.80	12,519.80	1,800.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		69,507.70	-68,871.70	636.00		636.00	636.00				636.00
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			150.00	150.00					150.00	150.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,790.00	-75,041.00	749.00					749.00	749.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		8,250.00		8,250.00					8,250.00	8,250.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		4,950.00	-3,050.00	1,900.00		410.00	410.00	410.00	1,490.00	1,490.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		97,927.70	-80,000.00	17,927.70					17,927.70	17,927.70	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		212,371.58	-33,500.00	178,871.58		177,816.87	177,816.87	37,238.40	1,054.71	1,054.71	140,578.47
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		8,250.00		8,250.00		250.00	250.00	250.00	8,000.00	8,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		43,930.40	36,070.00	80,000.40		80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.40	0.40	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		172,390.00	88,000.00	260,390.00		260,091.00	260,091.00	153,956.00	299.00	299.00	106,135.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		100,000.00	-100,000.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		25,000.00	-25,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		176,256.00	-176,256.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		53,214.20	-46,070.00	7,144.20					7,144.20	7,144.20	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			150.00	150.00					150.00	150.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170,000.00	-170,000.00								
	3.5.1 - TRANSPORTE		20,920.00	20,920.00		14,180.00	920.00	920.00	6,740.00	20,000.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		615,200.00	615,200.00		615,000.00	615,000.00		200.00	200.00	615,000.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60,000.00	-59,951.30	48.70		48.70	48.70	24.35			24.35
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	545,000.00	-528,466.00	16,534.00		7,539.00	7,539.00	7,539.00	8,995.00	8,995.00	
	3.6.1 - PUBLICIDAD		40,000.00	40,000.00		31,000.00	31,000.00	18,400.00	9,000.00	9,000.00	12,600.00
	3.7.2 - VIÁTICOS	33,000.00		33,000.00		5,447.00	5,447.00	5,447.00	27,553.00	27,553.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	400,000.00	-320,000.00	80,000.00		79,350.00	79,350.00	79,350.00	650.00	650.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	16,000.00		16,000.00					16,000.00	16,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	171,800.00	287,750.00	459,550.00		449,080.00	449,080.00	449,080.00	10,470.00	10,470.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	87,710.00	25,000.00	112,710.00		104,800.00	104,800.00	104,800.00	7,910.00	7,910.00	
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	2,000,000.00	-2,000,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	17,637,628.23	-14,984,284.36	2,653,343.87		2,214,419.16	2,201,159.16	1,226,649.69	438,924.71	452,184.71	974,509.47
	TOTAL RELACIONES CON LA COMUNIDAD	17,637,628.23	-14,984,284.36	2,653,343.87		2,214,419.16	2,201,159.16	1,226,649.69	438,924.71	452,184.71	974,509.47
Categoría Programática:											
75 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,970,467.51	2,928,207.15	8,898,674.66		8,898,674.66	8,898,674.66	8,898,674.66			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	636,969.82	384,270.31	1,021,240.13		1,018,614.47	1,018,614.47	1,018,614.47	2,625.66	2,625.66	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	814,755.65	755,847.85	1,570,603.50		1,570,603.50	1,570,603.50	1,570,603.50			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	3,575,875.97	-104,671.51	3,471,204.46		3,471,204.46	3,471,204.46	3,471,204.46			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	462,008.66	972,926.09	1,434,934.75		1,434,934.75	1,434,934.75	1,434,934.75			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		78,436.49	78,436.49		78,436.49	78,436.49	78,436.49			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,278,243.47	-2,265,412.08	1,012,831.39		1,012,831.39	1,012,831.39	1,012,831.39			
1.1.6.01 - I.P.S		1,319,768.02	666,902.82	1,986,670.84		1,980,627.04	1,980,627.04	1,668,396.32	6,043.80	6,043.80	312,230.72
1.1.6.02 - I.O.M.A		527,906.90	266,761.40	794,668.30		792,250.78	792,250.78	667,358.50	2,417.52	2,417.52	124,892.28
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		99,842.74	224,356.96	324,199.70		324,199.70	324,199.70	324,199.70			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		3,903,037.82	-1,851,341.06	2,051,696.76		2,051,696.76	2,051,696.76	2,051,696.76			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		302,027.86	-134,279.71	167,748.15		167,748.15	167,748.15	167,748.15			
1.2.5.01 - I.P.S		468,364.68	-202,998.87	265,365.81		265,365.81	265,365.81	237,411.72			27,954.09
1.2.5.02 - I.O.M.A		187,345.54	-81,199.29	106,146.25		106,146.25	106,146.25	94,964.61			11,181.64
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			220,510.39	220,510.39		220,510.39	220,510.39	220,510.39			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		612,612.00	-92,576.00	520,036.00		520,036.00	520,036.00	520,036.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		548,607.19	95,149.70	643,756.89		643,756.89	643,756.89	541,459.87	0.00	0.00	102,297.02
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		460,000.00	326,000.00	786,000.00		786,000.00	786,000.00	786,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		379,550.00	-379,550.00								
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		49,000.00	-49,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		33,428.68	238,322.00	271,750.68		271,750.00	271,750.00	137,350.00	0.68	0.68	134,400.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			90,500.00	90,500.00		90,500.00	90,500.00				90,500.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		71,160.00	-65,662.00	5,498.00		5,493.00	5,493.00	5,493.00	5.00	5.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		138,882.00	-138,881.51	0.49					0.49	0.49	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		404,700.00	-29,114.00	375,586.00		375,586.00	375,586.00	114,156.00			261,430.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		82,062.20	-79,662.00	2,400.20		2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.20	0.20	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			2,541.00	2,541.00		2,541.00	2,541.00	2,541.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		170,000.00	-170,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	-150,000.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			142,908.00	142,908.00		142,908.00	142,908.00	104,188.00			38,720.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000.00	6,000.00		5,124.15	5,124.15	5,124.15	875.85	875.85	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	22,000.00	-22,000.00								
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		500.00	500.00		200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,200.00	21,600.00	67,800.00		67,800.00	67,800.00	67,800.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,593.20	-34,593.00	14,000.20		14,000.00	14,000.00		0.20	0.20	14,000.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	298,537.00	-298,101.40	435.60		435.60	435.60	435.60			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	201,532.65	-104,148.65	97,384.00		97,384.00	97,384.00	70,984.00			26,400.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	117,136.00	-103,200.00	13,936.00		13,905.22	13,905.22	13,905.22	30.78	30.78	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	46,980.00	-46,980.00								
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		92,970.00	92,970.00		14,970.00	14,970.00	14,970.00	78,000.00	78,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	245,800.00	-141,800.71	103,999.29		103,999.29	103,999.29	103,999.29			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	330,000.00	-316,750.00	13,250.00		13,250.00	13,250.00	13,250.00			
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,069,000.00	-3,069,000.00								
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	232,770.00	257,770.00		244,420.00	152,460.00		13,350.00	105,310.00	152,460.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	176,256.00	41,344.00	217,600.00		217,600.00	162,100.00	127,100.00		55,500.00	35,000.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		363,067.00	363,067.00		363,067.00	312,067.00			51,000.00	312,067.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,800.00	1,331,362.20	1,397,162.20		1,397,162.20				1,397,162.20	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		108,253.64	108,253.64		48,253.64	48,253.64	15,583.64	60,000.00	60,000.00	32,670.00
	3.4.3 - JURÍDICOS	166,617.00	-166,617.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,110,000.00	-1,008,160.00	3,101,840.00		3,064,840.00	1,910,960.00	1,650,560.00	37,000.00	1,190,880.00	260,400.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	33,000.00	-23,250.00	9,750.00		9,750.00	9,750.00	9,750.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		360.00	360.00		360.00	360.00	360.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	120,000.00	25,437.33	145,437.33		145,412.98	25,301.68	24,790.33	24.35	120,135.65	511.35
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,712,400.00	-4,213,400.00	499,000.00		499,000.00	394,000.00			105,000.00	394,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
3.6.1 - PUBLICIDAD		341,500.00	295,071.00	636,571.00		636,571.00	316,571.00	316,571.00		320,000.00	
3.7.2 - VIÁTICOS		41,560.00	-41,560.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		700,000.00	-278,470.00	421,530.00		421,530.00	412,530.00	2,530.00		9,000.00	410,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		82,500.00	-82,500.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		257,700.00	187,860.00	445,560.00		445,560.00	445,560.00	445,560.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,642,389.00	-1,558,519.00	83,870.00		83,870.00	83,870.00	53,870.00			30,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			165,900.00	165,900.00		165,900.00	165,900.00	165,900.00			
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			132,770.16	132,770.16		132,770.16	132,770.16	132,770.16			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		41,547,117.56	-6,904,492.30	34,642,625.26		34,441,950.73	31,138,337.23	28,367,223.13	200,674.53	3,504,288.03	2,771,114.10
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
TOTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		41,547,117.56	-6,761,858.22	34,785,259.34		34,441,950.73	31,138,337.23	28,367,223.13	343,308.61	3,646,922.11	2,771,114.10
Categoría Programática:											
75.03.01 - JOVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5.1.3 - BECAS			7,854.97	7,854.97					7,854.97	7,854.97	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			7,854.97	7,854.97					7,854.97	7,854.97	
TOTAL JOVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO			7,854.97	7,854.97					7,854.97	7,854.97	
Categoría Programática:											
75.03.03 - PROT ADIC Nº 8 FORT. CALIF. POBLACIÓN DESOCUPADA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

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

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES

2.01 2.01

2.01 2.01

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

2.01 2.01

2.01 2.01

TOTAL PROT ADIC Nº 8 FORT. CALIF. POBLACIÓN DESOCUPADA

2.01 2.01

2.01 2.01

Categoría Programática:

75.03.04 - PROTOC.ADIC.PROG TERRIT. RES 2459

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

166.29 166.29

166.29 166.29

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

300.00 300.00

300.00 300.00

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

466.29 466.29

466.29 466.29

TOTAL PROTOC.ADIC.PROG TERRIT. RES 2459

466.29 466.29

466.29 466.29

Categoría Programática:

75.03.05 - PROTOCOLO 10 SERVICIO PARA EMPRENDEDORES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

1,489.00 1,489.00

1,489.00 1,489.00

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

1,489.00 1,489.00

1,489.00 1,489.00

TOTAL PROTOCOLO 10 SERVICIO PARA EMPRENDEDORES

1,489.00 1,489.00

1,489.00 1,489.00

Categoría Programática:

75.03.06 - PROT. 14 EJEC. ACUERDO TERRITORIAL P/LA GESTION LOCAL DEL EMPL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
			280.00	280.00					280.00	280.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			280.00	280.00					280.00	280.00	
TOTAL PROT. 14 EJEC. ACUERDO TERRITORIAL P/ LA GESTION LOCAL DEL E											
			280.00	280.00					280.00	280.00	
Categoría Programática:											
76 - DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE											
		3,263,255.30	-3,263,255.30								
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD											
		120,000.00	-120,000.00								
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO											
		1,027,000.00	-1,027,000.00								
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
		238,879.36	-238,879.36								
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
		944,457.00	-919,064.84	25,392.16		25,392.16	25,392.16	25,392.16			
1.1.6.02 - I.O.M.A											
		81,225.46	-81,225.46								
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO											
		946,275.02	-496,327.19	449,947.83		449,947.83	449,947.83	449,947.83			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
		102,587.59	-62,584.28	40,003.31		40,003.31	40,003.31	40,003.31			
1.2.5.01 - I.P.S											
		225,786.00	-166,937.13	58,848.87		58,848.87	58,848.87	50,007.17			8,841.70
1.2.5.02 - I.O.M.A											
		74,123.54	-50,583.97	23,539.57		23,539.57	23,539.57	20,002.89	0.00	0.00	3,536.68
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS											
			6,140.07	6,140.07		6,140.07	6,140.07	6,140.07			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO											
		96,722.42	-79,723.55	16,998.87		16,998.87	16,998.87	14,138.46			2,860.41
1.6.1.01 - RECONVERSIÓN ADMINISTRATIVA											
		328,965.34	-328,965.34								
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
		80,000.00		80,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
		286,721.68	-117,418.79	169,302.89		169,302.89	169,302.89	118,018.64			51,284.25
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
			24,400.00	24,400.00		24,400.00	24,400.00	24,400.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS		13,875.00	13,875.00		13,875.00	13,875.00	13,875.00			
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	33,055.00	102,845.00	135,900.00		135,900.00	135,900.00	135,900.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	54,488.00	-42,556.09	11,931.91		11,931.75	10,726.75	10,726.75	0.16	1,205.16	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	152,179.00	-134,901.64	17,277.36		17,277.36	17,277.36	17,277.36			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	242,839.80	82,577.44	325,417.24		315,419.43	297,419.43	231,489.43	9,997.81	27,997.81	65,930.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	69,507.70	-60,972.95	8,534.75		8,534.54	7,963.14	7,963.14	0.21	571.61	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		804.00	804.00		804.00	804.00	804.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		155,529.00	155,529.00		155,529.00	155,529.00	155,529.00			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,790.00	-75,790.00								
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		4,410.00	4,410.00		4,410.00	4,410.00	4,410.00			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		469.94	469.94		469.94	469.94	469.94	0.00	0.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,250.00	28,050.00	36,300.00		36,300.00	36,300.00	36,300.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		23,008.00	23,008.00		23,008.00	23,008.00	23,008.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		17,910.00	17,910.00		17,910.00	17,910.00	17,910.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30,360.10	-29,080.10	1,280.00		1,280.00	1,280.00	1,280.00			
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	163,609.58	-69,510.56	94,099.02		93,978.94	87,876.44	72,996.44	120.08	6,222.58	14,880.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8,250.00	3,298.00	11,548.00		11,548.00	11,548.00	11,548.00			
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	43,930.40	20,426.22	64,356.62		64,356.62	64,356.62	62,146.30			2,210.32
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	157,616.00	-68,886.00	88,730.00		88,730.00	88,730.00	86,130.00			2,600.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	500,000.00	-486,750.00	13,250.00		13,250.00	13,250.00	13,250.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	-7,500.00								
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	176,256.00	-176,256.00								
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	218,500.00	-218,500.00								
	3.4.3 - JURÍDICOS	82,500.00	-82,500.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216,000.00	-216,000.00								
	3.5.1 - TRANSPORTE		167,860.00	167,860.00		167,860.00	167,860.00	167,860.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,952.00	7,952.00		7,952.00	7,952.00	7,952.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60,000.00	-31,137.47	28,862.53		28,862.53	262.53	238.18		28,600.00	24.35
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365,000.00	-305,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
	3.6.1 - PUBLICIDAD		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00			
	3.7.2 - VIÁTICOS	33,000.00	-33,000.00								
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	237,000.00	-237,000.00								
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,625.00	1,625.00		1,625.00	1,625.00	1,625.00			
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,719.24	1,719.24		1,719.24	1,719.24	1,719.24			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		136,000.00	136,000.00		136,000.00	136,000.00	136,000.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	152,350.00	866,686.30	1,019,036.30		1,019,036.30	681,036.30	681,036.30		338,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	41,510.00	22,539.67	64,049.67		64,049.45	64,049.45	64,049.45	0.22	0.22	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		126,669.00	126,669.00		126,669.00	126,669.00	126,669.00			
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		39,000.00	39,000.00		39,000.00	39,000.00	39,000.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	10,945,490.29	-7,239,512.14	3,705,978.15		3,645,859.67	3,253,380.77	3,101,213.06	60,118.48	452,597.38	152,167.71
	TOTAL DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD	10,945,490.29	-7,239,512.14	3,705,978.15		3,645,859.67	3,253,380.77	3,101,213.06	60,118.48	452,597.38	152,167.71
Categoría Programática:											
88 - PUERTO DE FRUTOS Y ESTACIÓN FLUVIAL											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,270.00	3,270.00					3,270.00	3,270.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,556.00	1,556.00					1,556.00	1,556.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			4,826.00	4,826.00					4,826.00	4,826.00	
TOTAL PUERTO DE FRUTOS Y ESTACIÓN FLUVIAL			4,826.00	4,826.00					4,826.00	4,826.00	
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA		183,260,947.35	10,302,517.91	193,563,465.26		191,533,341.50	184,300,236.83	176,377,595.81	2,030,123.76	9,263,228.43	7,922,641.02
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN											
Categoría Programática:											
01 - ADM. SEC. DE COMUNICACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE			17,413,641.88	17,413,641.88		17,413,641.88	17,413,641.88	17,413,641.88			
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD			1,198,233.07	1,198,233.07		1,198,233.07	1,198,233.07	1,198,233.07			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA			1,714,396.16	1,714,396.16		1,714,396.16	1,714,396.16	1,714,396.16			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO			10,869,397.43	10,869,397.43		10,869,397.43	10,869,397.43	10,869,397.43			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,982,597.89	2,982,597.89		2,982,597.89	2,982,597.89	2,982,597.89			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			270,949.90	270,949.90		270,949.90	270,949.90	270,949.90			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,444,034.14	2,444,034.14		2,444,034.14	2,444,034.14	2,444,034.14			
1.1.6.01 - I.P.S			4,185,567.67	4,185,567.67		4,185,567.67	4,185,567.67	3,457,309.67	0.00	0.00	728,258.00
1.1.6.02 - I.O.M.A			1,674,227.20	1,674,227.20		1,674,227.20	1,674,227.20	1,382,923.98			291,303.22
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			536,093.98	536,093.98		536,093.98	536,093.98	536,093.98			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO			10,041,797.51	10,041,797.51		10,041,797.51	10,041,797.51	10,041,797.51			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			734,943.61	734,943.61		734,943.61	734,943.61	734,943.61			
1.2.5.01 - I.P.S			1,309,361.38	1,309,361.38		1,309,361.38	1,309,361.38	1,249,650.36			59,711.02
1.2.5.02 - I.O.M.A			566,857.77	566,857.77		523,744.76	523,744.76	499,860.36	43,113.01	43,113.01	23,884.40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN											
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		11,174,733.01	11,174,733.01		11,174,733.01	11,174,733.01	11,174,733.01			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		57,277.00	57,277.00		57,277.00	57,277.00	57,277.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,874,331.13	1,874,331.13		1,872,553.43	1,872,553.43	1,609,093.23	1,777.70	1,777.70	263,460.20
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,560,000.00	1,560,000.00		1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	40,000.00	40,000.00	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		108,053.00	108,053.00		108,052.45	45,130.00	45,130.00	0.55	62,923.00	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		72.00	72.00		72.00				72.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		428,760.00	428,760.00		428,760.00	428,760.00	428,760.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		73,200.00	73,200.00		73,200.00	73,200.00	73,200.00			
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,364.46	3,364.46		3,364.07	3,116.57	3,116.57	0.39	247.89	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		33,460.90	33,460.90		33,460.75	33,460.75	33,460.75	0.15	0.15	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		9,187,372.57	9,187,372.57		9,164,372.57	7,678,149.47	7,577,834.47	23,000.00	1,509,223.10	100,315.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		85.00	85.00		70.00	70.00	70.00	15.00	15.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		180,960.00	180,960.00		180,960.00	180,960.00	180,960.00			
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		6,810.00	6,810.00		6,810.00	6,810.00	6,810.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		3,100.00	3,100.00		3,100.00	3,100.00	3,100.00			
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		260.00	260.00		260.00	260.00	260.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,130.00	1,130.00		1,130.00	1,130.00	1,130.00			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		183,640.00	183,640.00		183,639.31	183,639.31	183,639.31	0.69	0.69	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		4,250.00	4,250.00		3,650.00	3,650.00	3,650.00	600.00	600.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		260.00	260.00		260.00	260.00	260.00			
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		400.00	400.00					400.00	400.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		580.00	580.00		580.00	580.00	580.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		107,400.00	107,400.00		107,400.00				107,400.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		225,946.00	225,946.00		225,946.00	225,946.00	225,946.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN											
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,675.00	1,675.00		1,425.00	1,050.00	1,050.00	250.00	625.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		282,814.69	282,814.69		282,814.69	282,814.69	282,814.69			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		29,990.00	29,990.00		14,990.00	11,630.00	11,630.00	15,000.00	18,360.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		577,580.00	577,580.00		534,580.00	361,040.00	280,040.00	43,000.00	216,540.00	81,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		197,286.00	197,286.00		197,285.70	197,285.70		0.30	0.30	197,285.70
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		623,150.00	623,150.00		623,150.00	623,150.00	623,150.00			
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		3,129,060.00	3,129,060.00		3,129,060.00	3,129,060.00	2,452,670.00			676,390.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,013,798.00	2,013,798.00		2,013,797.40	1,910,221.40	1,642,042.00	0.60	103,576.60	268,179.40
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,704,936.00	5,704,936.00		5,704,876.00	3,955,876.00	2,926,460.00	60.00	1,749,060.00	1,029,416.00
	3.5.1 - TRANSPORTE		3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	3,150,000.00	2,887,500.00		150,000.00	262,500.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		30,984,619.00	30,984,619.00		30,984,619.00	30,984,619.00	22,424,835.00			8,559,784.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		23,420.95	23,420.95		22,545.30	12,415.24	11,343.84	875.65	11,005.71	1,071.40
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		33,278,743.00	33,278,743.00		33,255,942.58	30,699,341.18	23,731,506.18	22,800.42	2,579,401.82	6,967,835.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD		313,011,714.20	313,011,714.20		312,942,903.48	256,917,033.00	183,569,176.30	68,810.72	56,094,681.20	73,347,856.70
	3.7.2 - VIÁTICOS		8,506.00	8,506.00		6,106.00	6,106.00	6,106.00	2,400.00	2,400.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		547,948.99	547,948.99		547,948.99	170,428.99	428.99		377,520.00	170,000.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,851,844.28	5,851,844.28		5,766,309.55			85,534.73	5,851,844.28	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		161,990.00	161,990.00		101,990.00	101,990.00	101,990.00	60,000.00	60,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,581,598.05	1,581,598.05		1,450,598.00	1,401,598.00	1,401,598.00	131,000.05	180,000.05	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		296,800.00	296,800.00		296,800.00	175,800.00			121,000.00	175,800.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			65,780.00	65,780.00		65,780.00	65,780.00	65,780.00			
5.5.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS PARA FIN/											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			482,842,798.82	482,842,798.82		482,304,158.86	413,558,011.32	320,353,961.28	538,639.96	69,284,787.50	93,204,050.04
TOTAL ADM. SEC. DE COMUNICACION			482,842,798.82	482,842,798.82		482,304,158.86	413,558,011.32	320,353,961.28	538,639.96	69,284,787.50	93,204,050.04
TOTAL SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN			482,842,798.82	482,842,798.82		482,304,158.86	413,558,011.32	320,353,961.28	538,639.96	69,284,787.50	93,204,050.04
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
Categoría Programática:											
01 - AGENCIA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		2,866,530.92	1,299,394.18	4,165,925.10		4,165,925.06	4,165,925.06	4,165,925.06	0.04	0.04	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		172,202.18	80,715.50	252,917.68		252,917.68	252,917.68	252,917.68			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA			334,883.70	334,883.70		334,883.70	334,883.70	334,883.70			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,026,016.34	342,296.57	3,368,312.91		3,368,312.91	3,368,312.91	3,368,312.91			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		238,879.28	748,425.40	987,304.68		986,181.27	986,181.27	986,181.27	1,123.41	1,123.41	
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,351,537.82	-1,351,537.82								
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,944,488.62	-1,162,574.51	781,914.11		781,914.11	781,914.11	781,914.11			
1.1.6.01 - I.P.S		727,769.95	363,415.19	1,091,185.14		1,091,050.33	1,091,050.33	897,054.86	134.81	134.81	193,995.47
1.1.6.02 - I.O.M.A		291,107.88	145,366.14	436,474.02		436,420.10	436,420.10	358,821.93	53.92	53.92	77,598.17
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			58,231.71	58,231.71		58,231.69	58,231.69	58,231.69	0.02	0.02	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		2,773,834.90	2,975,473.79	5,749,308.69		5,749,308.69	5,749,308.69	5,749,308.69			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		214,646.77	223,415.33	438,062.10		438,062.10	438,062.10	438,062.10			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
1.2.5.01 - I.P.S		444,437.28	329,032.01	773,469.29		773,469.29	773,469.29	687,854.02			85,615.27
1.2.5.02 - I.O.M.A		177,774.75	131,613.00	309,387.75		309,387.75	309,387.75	275,141.62			34,246.13
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			582,166.71	582,166.71		582,166.71	582,166.71	582,166.71	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		178,416.00	82,626.00	261,042.00		261,042.00	261,042.00	261,042.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		396,722.42	136,465.53	533,187.95		533,144.75	533,144.75	449,790.38	43.20	43.20	83,354.37
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		160,000.00	396,000.00	556,000.00		556,000.00	556,000.00	556,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		51,000.00	-50,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		66,802.70	-50,000.00	16,802.70					16,802.70	16,802.70	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		16,400.00		16,400.00					16,400.00	16,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		480.30		480.30					480.30	480.30	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		50,888.25	-50,000.00	888.25					888.25	888.25	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		85,089.00	-79,502.58	5,586.42					5,586.42	5,586.42	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		24,315.08		24,315.08					24,315.08	24,315.08	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			4,415.13	4,415.13		4,415.13	4,415.13	3,976.83			438.30
3.7.2 - VIÁTICOS		2,100.00		2,100.00					2,100.00	2,100.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		199,115.00	-199,000.00	115.00					115.00	115.00	
5.1.3 - BECAS		75,000.00	13,587.45	88,587.45		88,587.45	88,587.45	88,587.45			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,535,555.44	5,304,908.43	20,840,463.87		20,771,420.72	20,771,420.72	20,296,173.01	69,043.15	69,043.15	475,247.71
TOTAL AGENCIA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE		15,535,555.44	5,304,908.43	20,840,463.87		20,771,420.72	20,771,420.72	20,296,173.01	69,043.15	69,043.15	475,247.71
Categoría Programática:											
87 - SUBSEC. DE TURISMO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		2,923,668.55	1,284,286.35	4,207,954.90		4,207,954.90	4,207,954.90	4,207,954.90			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		413,406.67	31,488.04	444,894.71		437,182.64	437,182.64	437,182.64	7,712.07	7,712.07	
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		269,630.26	695,059.52	964,689.78		964,689.78	964,689.78	964,689.78			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		1,729,710.70	72,559.51	1,802,270.21		1,781,447.61	1,781,447.61	1,781,447.61	20,822.60	20,822.60	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		223,932.89	515,162.38	739,095.27		739,095.27	739,095.27	739,095.27			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			7,218.37	7,218.37		7,218.37	7,218.37	7,218.37			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,558,028.81	-1,929,729.87	628,298.94		628,298.94	628,298.94	628,298.94	0.00	0.00	
1.1.6.01 - I.P.S		664,378.34	319,284.40	983,662.74		982,538.94	982,538.94	810,127.98	1,123.80	1,123.80	172,410.96
1.1.6.02 - I.O.M.A		265,751.30	127,713.88	393,465.18		393,015.66	393,015.66	324,051.28	449.52	449.52	68,964.38
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		57,747.14	119,826.48	177,573.62		177,573.62	177,573.62	177,573.62			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		6,321,808.59	-3,456,714.45	2,865,094.14		2,861,261.58	2,861,261.58	2,861,261.58	3,832.56	3,832.56	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		434,220.89	-166,274.63	267,946.26		267,946.26	267,946.26	267,946.26			
1.2.5.01 - I.P.S		673,364.83	-279,068.85	394,295.98		394,295.98	394,295.98	361,675.71			32,620.27
1.2.5.02 - I.O.M.A		269,345.83	-111,627.39	157,718.44		157,718.44	157,718.44	144,670.32			13,048.12
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		926,923.20	-125,697.33	801,225.87		801,225.87	801,225.87	801,225.87			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		59,472.00	16,466.00	75,938.00		75,938.00	75,938.00	75,938.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		415,941.29		415,941.29		414,722.96	414,722.96	350,232.11	1,218.33	1,218.33	64,490.85
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		380,000.00	144,000.00	524,000.00		524,000.00	524,000.00	524,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		157,500.00	716,085.57	873,585.57		873,585.57	795,185.57	795,185.57		78,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		24,310.00	208,590.00	232,900.00		232,900.00	232,900.00	232,900.00			
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			1,025,580.00	1,025,580.00		1,025,580.00	1,025,580.00	1,025,580.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		701,930.00	-287,670.00	414,260.00		414,259.84	414,259.84	269,590.00	0.16	0.16	144,669.84
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			85,413.00	85,413.00		85,413.00	85,413.00	85,413.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		40,000.00	-35,667.31	4,332.69		4,332.69	4,332.69	4,332.69	0.00	0.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		329,600.00	-329,600.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		12,712,500.00	-12,194,435.00	518,065.00		517,999.97	517,999.97	164,199.97	65.03	65.03	353,800.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	100,912.50	-97,742.50	3,170.00		2,505.05	2,505.05	2,505.05	664.95	664.95	
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		250.00	250.00		250.00	250.00	250.00			
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		165,000.00	165,000.00		165,000.00				165,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	104,000.00	-104,000.00								
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		7,297.20	7,297.20		7,297.20	7,297.20	7,297.20			
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,100.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	45,110.40	-44,310.40	800.00		800.00	800.00	800.00			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,380.00	1,380.00		1,380.00	1,380.00	1,380.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,080.00	38,205.00	39,285.00		39,285.00	39,285.00	39,285.00			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,333.33	-37,333.33								
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	30,000.00	-30,000.00								
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	75,000.00	-66,440.00	8,560.00		8,560.00	8,560.00	8,560.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	33,484.50	-33,384.50	100.00		100.00	100.00	100.00			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		120.00	120.00		120.00	120.00	120.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	209,025.00	-209,025.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-57,100.00	2,900.00		2,900.00	2,900.00	2,900.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	755.00	20,350.00	21,105.00		21,105.00	21,105.00	21,105.00			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	137,000.00	-137,000.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	121,000.00	-117,020.00	3,980.00		3,980.00	3,980.00	3,980.00			
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	198,000.00	-194,555.18	3,444.82		3,357.98	3,357.98	3,357.98	86.84	86.84	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	80,000.00	20,999.00	100,999.00		100,998.95	100,998.95	100,998.95	0.05	0.05	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	646,140.00	-646,140.00								
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		6,280.00	6,280.00		6,015.18	6,015.18	6,015.18	264.82	264.82	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	180,000.00	142,680.00	322,680.00		322,576.00	322,576.00	322,576.00	104.00	104.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	210,000.00	-209,200.00	800.00		800.00	800.00	800.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,458,314.64	-1,314,914.00	143,400.64		143,400.00			0.64	143,400.64	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,118,250.00	-3,959,316.50	158,933.50		158,933.50	158,933.50				158,933.50
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,276,418.00	-579,458.00	696,960.00		696,960.00	696,960.00	696,960.00			
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,170,000.00	-129,050.00	1,040,950.00		1,040,950.00	1,040,950.00	1,040,950.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	132,000.00	-5,350.00	126,650.00		126,650.00	126,650.00	126,650.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000.00	-250,000.00								
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	203,250.00	-198,750.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	49,000.00	-49,000.00								
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		3,050.00	3,050.00		3,050.00	3,050.00	3,050.00			
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	181,500.00	-56,100.00	125,400.00		125,400.00				125,400.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	957,000.00	-272,000.00	685,000.00		685,000.00	685,000.00	685,000.00			
	3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA	101,250.00	4,373.95	105,623.95		67,809.32	67,809.32		37,814.63	37,814.63	67,809.32
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102,000.00	3,425,100.00	3,527,100.00		3,527,100.00	3,458,100.00	3,398,600.00		69,000.00	59,500.00
	3.5.1 - TRANSPORTE	29,950.00	2,802,050.00	2,832,000.00		2,832,000.00	2,549,000.00	2,285,000.00		283,000.00	264,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,140.00	-1,040.00	100.00		100.00	100.00	100.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	196,000.63	-181,498.17	14,502.46		14,478.11	4,028.60	3,693.02	24.35	10,473.86	335.58
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,016,250.00	3,714,505.10	9,730,755.10		9,729,970.00	8,855,250.00	8,355,250.00	785.10	875,505.10	500,000.00
	3.6.1 - PUBLICIDAD	950,000.00	424,900.00	1,374,900.00		1,374,900.00	1,370,200.00	1,135,200.00		4,700.00	235,000.00
	3.7.2 - VIÁTICOS	139,996.00	-139,896.00	100.00		100.00	100.00	100.00			
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS	300,000.00	-300,000.00								
	3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-75,000.00								
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00								
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	2,798,000.00	-2,227,385.00	570,615.00		549,615.00	549,615.00	549,615.00	21,000.00	21,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,470.00	16,470.00		16,470.00	16,470.00	16,470.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		551,612.10	551,612.10		550,622.10	550,622.10	550,622.10	990.00	990.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	160,000.00	-122,842.06	37,157.94		37,157.94	37,157.94	37,157.94			
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		236,820.00	236,820.00		236,820.00	236,820.00	236,820.00			
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		290,692.00	290,692.00		290,692.00	290,692.00	290,692.00			
	5.1.3 - BECAS	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	56,587,331.29	-14,619,367.62	41,967,963.67		41,871,004.22	40,116,934.71	37,981,351.89	96,959.45	1,851,028.96	2,135,582.82
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		146,380.70	146,380.70					146,380.70	146,380.70	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		525.00	525.00					525.00	525.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		189,250.00	189,250.00		189,250.00				189,250.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,630.00	1,630.00					1,630.00	1,630.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		883.35	883.35					883.35	883.35	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,090.00	1,090.00					1,090.00	1,090.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		825.95	825.95					825.95	825.95	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,600.00	1,600.00					1,600.00	1,600.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,200.00	1,200.00					1,200.00	1,200.00	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		126,009.46	126,009.46		126,009.46	82,691.44	82,691.44			43,318.02
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,550.00	2,550.00					2,550.00	2,550.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.5.1 - TRANSPORTE		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		114,800.00	114,800.00		114,700.00	114,700.00	114,700.00	100.00	100.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,391,548.00	23,487.07	1,415,035.07		479,000.00	384,000.00	64,000.00	936,035.07	1,031,035.07	320,000.00
3.6.1 - PUBLICIDAD			440,000.00	440,000.00		440,000.00				440,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			8,535.00	8,535.00		5,320.00			3,215.00	8,535.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,391,548.00	1,118,766.53	2,510,314.53		1,414,279.46	641,391.44	321,391.44	1,096,035.07	1,868,923.09	320,000.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			8,541,806.00	8,541,806.00		7,845,070.35	7,845,070.35	7,845,070.35	696,735.65	696,735.65	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			8,541,806.00	8,541,806.00		7,845,070.35	7,845,070.35	7,845,070.35	696,735.65	696,735.65	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			198,891.33	198,891.33		198,891.33	198,891.33	198,891.33			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			6,655.00	6,655.00		6,655.00	6,655.00	6,655.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			126,240.00	126,240.00		126,240.00	126,240.00	126,240.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			121,605.00	121,605.00		121,605.00	121,605.00	121,605.00			
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.6.1 - PUBLICIDAD			594,620.00	594,620.00		594,620.00	594,620.00	594,620.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			435,940.00	435,940.00		435,940.00	435,940.00	435,940.00			
5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL			16,048.67	16,048.67		16,048.67	16,048.67	16,048.67			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
TOTAL SUBSEC. DE TURISMO SUSTENTABLE		57,978,879.29	-3,458,795.09	54,520,084.20		52,630,354.03	50,103,396.50	47,647,813.68	1,889,730.17	4,416,687.70	2,455,582.82
Categoría Programática:											
88 - SUBSEC DE DESARROLLO TURÍSTICO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		6,415,456.50	4,146,656.14	10,562,112.64		10,562,112.64	10,562,112.64	10,562,112.64	0.00	0.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		1,333,324.10	671,506.68	2,004,830.78		2,004,830.78	2,004,830.78	2,004,830.78			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,390,745.33	1,665,726.43	3,056,471.76		3,056,471.76	3,056,471.76	3,056,471.76			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,236,542.85	252,239.05	3,488,781.90		3,481,655.51	3,481,655.51	3,481,655.51	7,126.39	7,126.39	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		493,931.14	1,480,322.60	1,974,253.74		1,974,253.74	1,974,253.74	1,974,253.74			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			153,504.54	153,504.54		153,504.54	153,504.54	153,504.54			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,299,799.23	-3,501,988.53	1,797,810.70		1,797,810.70	1,797,810.70	1,797,810.70	0.00	0.00	
1.1.6.01 - I.P.S		1,485,128.06	1,094,059.92	2,579,187.98		2,567,188.25	2,567,188.25	2,151,978.95	11,999.73	11,999.73	415,209.30
1.1.6.02 - I.O.M.A		593,951.19	437,711.90	1,031,663.09		1,026,875.14	1,026,875.14	860,791.45	4,787.95	4,787.95	166,083.69
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		203,681.01	289,396.96	493,077.97		486,738.87	486,738.87	486,738.87	6,339.10	6,339.10	
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		12,183,808.57	-1,230,534.02	10,953,274.55		10,922,209.55	10,922,209.55	10,922,209.55	31,065.00	31,065.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		942,814.81	-111,032.94	831,781.87		831,781.87	831,781.87	831,781.87	0.00	0.00	
1.2.5.01 - I.P.S		1,462,057.29	-12,938.29	1,449,119.00		1,449,119.00	1,449,119.00	1,293,970.28			155,148.72
1.2.5.02 - I.O.M.A		584,822.45	-5,174.92	579,647.53		579,647.53	579,647.53	517,588.05			62,059.48
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		487,200.00	7,985,247.53	8,472,447.53		8,472,447.53	8,472,447.53	8,472,447.53			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,662,511.20	-196,907.20	1,465,604.00		1,458,104.00	1,458,104.00	1,458,104.00	7,500.00	7,500.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		916,990.53	490,029.28	1,407,019.81		1,407,019.81	1,407,019.81	1,198,422.43			208,597.38
1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO			66,652.10	66,652.10		66,652.10	66,652.10	66,652.10			
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		940,000.00	788,000.00	1,728,000.00		1,728,000.00	1,728,000.00	1,728,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		42,500.00	76,500.00	119,000.00		114,378.00	72,870.00	47,880.00	4,622.00	46,130.00	24,990.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		83,345.00	36,599.00	119,944.00		118,600.00	118,600.00	118,600.00	1,344.00	1,344.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		332,720.80	616,231.92	948,952.72		944,918.25	944,918.25	824,483.25	4,034.47	4,034.47	120,435.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	8,580.00	1,040.00	9,620.00		1,040.00	1,040.00	1,040.00	8,580.00	8,580.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	171,000.00	-140,000.00	31,000.00		30,800.00	30,800.00	30,800.00	200.00	200.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,000.00	151,800.00	200,800.00		164,800.00	157,000.00	157,000.00	36,000.00	43,800.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	40,365.00	15,400.00	55,765.00		49,679.00	48,479.00	48,479.00	6,086.00	7,286.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00		36,000.00		1,260.00	1,260.00	1,260.00	34,740.00	34,740.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	204,000.00	-200,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		11,210.00	11,210.00		11,210.00	11,210.00	11,210.00			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		67,000.00	67,000.00		64,110.00	64,110.00	64,110.00	2,890.00	2,890.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	649,813.40	-497,731.00	152,082.40		102,100.00	102,100.00	102,100.00	49,982.40	49,982.40	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	431,380.00	-28,820.00	402,560.00		383,221.21	32,358.08	32,358.08	19,338.79	370,201.92	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	193,600.00	-21,159.87	172,440.13		144,100.13	138,850.13	138,850.13	28,340.00	33,590.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		110,350.00	110,350.00		110,349.96	110,349.96	110,349.96	0.04	0.04	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		12,000.00	12,000.00		10,777.30	10,777.30	10,777.30	1,222.70	1,222.70	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		5,580.00	5,580.00		4,180.00	4,180.00	4,180.00	1,400.00	1,400.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		3,400.00	3,400.00		3,400.00	3,400.00	3,400.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	487,150.00	408,556.29	895,706.29		873,595.00	578,595.00	578,595.00	22,111.29	317,111.29	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	278,293.30	-166,057.92	112,235.38		68,097.38	68,097.38	68,097.38	44,138.00	44,138.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,860.50	22,650.00	30,510.50		26,231.53	26,231.53	26,231.53	4,278.97	4,278.97	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		18,760.00	18,760.00		17,623.20	17,623.20	17,623.20	1,136.80	1,136.80	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	421,834.02	1,137,828.48	1,559,662.50		1,525,675.19	1,254,375.19	1,254,375.19	33,987.31	305,287.31	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	816,200.00	-731,570.00	84,630.00		58,940.00	58,940.00	58,940.00	25,690.00	25,690.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,130,238.10	16,840.00	1,147,078.10		1,080,322.31	1,080,322.31	1,080,322.31	66,755.79	66,755.79	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		300.00	300.00		300.00	300.00	300.00			
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	237,705.00	387,019.00	624,724.00		582,771.59	420,371.59	420,371.59	41,952.41	204,352.41	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		690,000.00	-680,000.00	10,000.00		5,981.67	5,981.67	5,981.67	4,018.33	4,018.33	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,132,872.88	-1,123,632.06	3,009,240.82		3,004,481.00	2,869,481.00	2,434,161.00	4,759.82	139,759.82	435,320.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		165,000.00		165,000.00		155,850.00	141,750.00	141,750.00	9,150.00	23,250.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		22,000.00	20,000.00	42,000.00		28,590.00	28,590.00	28,590.00	13,410.00	13,410.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		50,000.00	-50,000.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		78,400.00	37,600.00	116,000.00		116,000.00	92,000.00	82,000.00		24,000.00	10,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		256,000.00	-252,600.00	3,400.00					3,400.00	3,400.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		519,235.68	-516,000.00	3,235.68		2,500.00	2,500.00	2,500.00	735.68	735.68	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			73,000.00	73,000.00		73,000.00	73,000.00	73,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		69,325.38	-55,228.35	14,097.03		13,877.88	13,877.88	12,617.00	219.15	219.15	1,260.88
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00
3.7.1 - PASAJES			335.00	335.00					335.00	335.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			43,244.30	43,244.30		43,244.30	43,244.30	43,244.30			
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		81,245.50	-6,000.00	75,245.50		75,000.00	75,000.00	75,000.00	245.50	245.50	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		75,720.00	13,610.00	89,330.00		77,570.00	77,570.00	77,570.00	11,760.00	11,760.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		13,900.00	83,000.00	96,900.00		96,800.00	96,800.00	96,800.00	100.00	100.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			37,832.34	37,832.34		37,832.34				37,832.34	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		51,409,048.82	13,413,864.36	64,822,913.18		64,262,130.56	62,915,877.09	61,306,772.64	560,782.62	1,907,036.09	1,609,104.45
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			73,800.00	73,800.00		69,800.00	69,800.00	69,800.00	4,000.00	4,000.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		48,000.00		48,000.00					48,000.00	48,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		140,000.00	-70,657.50	69,342.50		65,388.50	65,388.50	65,388.50	3,954.00	3,954.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			685,280.00	685,280.00		684,249.86	678,969.86	405,544.44	1,030.14	6,310.14	273,425.42



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	170,000.00	-36,541.84	133,458.16		133,458.16				133,458.16	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		50,000.00	50,000.00		44,525.00	44,525.00		5,475.00	5,475.00	44,525.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	150,000.00	-150,000.00								
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	528,800.00	52,152.00	580,952.00		579,152.00	579,152.00	579,152.00	1,800.00	1,800.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	143,078.00	-110,000.00	33,078.00		24,600.00	24,600.00	24,600.00	8,478.00	8,478.00	
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44,800.00		44,800.00					44,800.00	44,800.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		35,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	33,600.00	-33,000.00	600.00					600.00	600.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,488,500.00	-1,309,458.00	1,179,042.00		1,166,728.00	1,166,728.00	1,166,728.00	12,314.00	12,314.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		138,920.00	138,920.00		138,760.00	109,840.00	109,840.00	160.00	29,080.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,100.00	36,700.00	39,800.00		28,300.00	28,300.00	28,300.00	11,500.00	11,500.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		500,000.00	500,000.00		499,102.07	499,102.07	499,102.07	897.93	897.93	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	170,000.00	-140,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	60,020.00	-45,000.00	15,020.00					15,020.00	15,020.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	326,740.00	-115,000.00	211,740.00		158,830.00	158,830.00	158,830.00	52,910.00	52,910.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	698,726.00	19,995.98	718,721.98		704,705.54	688,465.54	688,465.54	14,016.44	30,256.44	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	796,800.00	1,000.00	797,800.00		797,530.00	797,530.00	797,530.00	270.00	270.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	34,000.00	190,010.00	224,010.00		222,798.02	222,798.02	222,798.02	1,211.98	1,211.98	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	144,000.00	14,593.00	158,593.00		156,875.00	149,462.00	149,462.00	1,718.00	9,131.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	534,180.00	-495,000.00	39,180.00					39,180.00	39,180.00	
	2.8.9 - OTROS MINERALES		330,000.00	330,000.00		328,750.00	328,750.00	328,750.00	1,250.00	1,250.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	807,378.00	387,624.89	1,195,002.89		1,004,415.00	993,165.00	993,165.00	190,587.89	201,837.89	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		17,000.00	17,000.00		5,750.00	5,750.00	5,750.00	11,250.00	11,250.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	205,347.00	483,560.00	688,907.00		641,055.02	641,055.02	641,055.02	47,851.98	47,851.98	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	230,400.00	-225,500.00	4,900.00					4,900.00	4,900.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	493,800.00	30,360.00	524,160.00		502,909.54	498,409.54	498,409.54	21,250.46	25,750.46	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		15,000.00	15,000.00		10,290.00	10,290.00		4,710.00	4,710.00	10,290.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	84,216.00	-84,000.00	216.00					216.00	216.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,020,900.00	3,667,522.34	7,688,422.34		7,597,754.34	5,349,732.00	5,349,732.00	90,668.00	2,338,690.34	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		870,000.00	870,000.00		857,400.00	857,400.00	857,400.00	12,600.00	12,600.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	53,000.00	323,270.00	376,270.00		361,967.50	361,967.50	361,967.50	14,302.50	14,302.50	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	215,000.00		215,000.00		196,340.00	196,340.00	196,340.00	18,660.00	18,660.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		30,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	72,000.00	-72,000.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	58,800.00	314,000.00	372,800.00		369,500.00	369,500.00	369,500.00	3,300.00	3,300.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	75,000.00	-75,000.00								
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	84,000.00	-82,444.00	1,556.00					1,556.00	1,556.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	945,000.00	-896,650.00	48,350.00		48,350.00	48,350.00	48,350.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	316,000.00	-316,000.00								
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	186,500.00	-186,500.00								
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00	-400,000.00								
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	152,100.00	-101,300.00	50,800.00		50,700.00			100.00	50,800.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	93,616.00	-20,000.00	73,616.00		58,862.00	58,862.00	58,862.00	14,754.00	14,754.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	572,663.00	-572,000.00	663.00					663.00	663.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,200.00	-40,000.00	3,200.00					3,200.00	3,200.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	26,440.00	-6,000.00	20,440.00		20,250.00	20,250.00	20,250.00	190.00	190.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	195,800.00	488,000.00	683,800.00		463,600.00	463,600.00	463,600.00	220,200.00	220,200.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO											
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	124,000.00	577,006.00	701,006.00		696,575.54	477,571.54	477,571.54	4,430.46	223,434.46	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	220,191.00	467,100.00	687,291.00		653,327.00	653,327.00	653,327.00	33,964.00	33,964.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		256,200.00	256,200.00		255,800.00	204,600.00	204,600.00	400.00	51,600.00	
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		233,000.00	233,000.00		153,600.00	153,600.00	153,600.00	79,400.00	79,400.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	16,189,695.00	4,715,042.87	20,904,737.87		19,781,998.09	16,996,010.59	16,657,770.17	1,122,739.78	3,908,727.28	338,240.42
	TOTAL SUBSEC DE DESARROLLO TURÍSTICO	67,598,743.82	18,128,907.23	85,727,651.05		84,044,128.65	79,911,887.68	77,964,542.81	1,683,522.40	5,815,763.37	1,947,344.87
	TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO	141,113,178.55	19,975,020.57	161,088,199.12		157,445,903.40	150,786,704.90	145,908,529.50	3,642,295.72	10,301,494.22	4,878,175.40
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
Categoría Programática:											
01 - ADM. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	6,324,953.04	9,350,250.56	15,675,203.60		15,675,203.60	15,675,203.60	15,675,203.60			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	606,011.28	998,546.76	1,604,558.04		1,604,558.04	1,604,558.04	1,604,558.04			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		1,686,933.70	1,686,933.70		1,686,933.70	1,686,933.70	1,686,933.70			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	5,484,238.03	7,016,794.65	12,501,032.68		12,501,032.68	12,501,032.68	12,501,032.68			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	527,083.02	2,954,359.32	3,481,442.34		3,481,442.34	3,481,442.34	3,481,442.34			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		195,521.03	195,521.03		195,521.03	195,521.03	195,521.03			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,439,035.31	-5,833,996.47	3,605,038.84		3,605,038.84	3,605,038.84	3,605,038.84			
	1.1.6.01 - I.P.S	1,485,389.30	2,708,483.29	4,193,872.59		4,193,872.59	4,193,872.59	3,175,073.35			1,018,799.24
	1.1.6.02 - I.O.M.A	594,155.69	1,083,393.34	1,677,549.03		1,677,549.03	1,677,549.03	1,270,029.27			407,519.76
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	36,501.86	290,899.47	327,401.33		327,401.33	327,401.33	327,401.33			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	30,682,695.13	2,917,352.77	33,600,047.90		33,594,515.49	33,594,515.49	33,594,515.49	5,532.41	5,532.41	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,374,287.92	333,641.74	2,707,929.66		2,707,929.66	2,707,929.66	2,707,929.66			
	1.2.5.01 - I.P.S	3,686,359.99	690,348.50	4,376,708.49		4,376,708.49	4,376,708.49	3,887,849.07			488,859.42
	1.2.5.02 - I.O.M.A	1,474,454.07	276,229.31	1,750,683.38		1,750,683.38	1,750,683.38	1,555,139.63			195,543.75
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	805,692.55	4,531,849.79	5,337,542.34		5,337,542.34	5,337,542.34	5,337,542.34			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,711,399.20	113,061.80	1,824,461.00		1,824,461.00	1,824,461.00	1,824,461.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,602,028.18	936,745.21	2,538,773.39		2,538,773.39	2,538,773.39	2,085,403.32			453,370.07
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,300,000.00	1,374,000.00	2,674,000.00		2,674,000.00	2,674,000.00	2,674,000.00			
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,058.00	-88,240.15	14,817.85					14,817.85	14,817.85	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		58,080.00	58,080.00		58,080.00	58,080.00				58,080.00
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		8,500.00	8,500.00		8,440.00	8,440.00	8,440.00	60.00	60.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		24,000.00	24,000.00		23,860.05	23,860.05	23,860.05	139.95	139.95	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,000.00	4,000.00		3,980.00	3,980.00	3,980.00	20.00	20.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,000.00	2,000.00		1,999.88	1,999.88	1,999.88	0.12	0.12	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	600,000.00		600,000.00	98,405.04	98,405.04		501,594.96	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		3,324.05	3,324.05		3,324.05	3,324.05				3,324.05
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000.00	16,000.00		15,960.00	15,960.00	15,960.00	40.00	40.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		3,007.92	3,007.92		3,007.92	3,007.92	400.00			2,607.92
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		20,290.00	20,290.00		20,212.00	20,212.00	322.00	78.00	78.00	19,890.00
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		36,783.26	36,783.26		36,783.26	36,783.26				36,783.26
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		168,820.00	168,820.00		167,913.00	167,913.00	149,913.00	907.00	907.00	18,000.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		29,334.60	29,334.60		29,334.60	29,334.60				29,334.60
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		164,100.00	164,100.00		160,996.00	160,996.00	160,996.00	3,104.00	3,104.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,424,000.00	2,266,700.00	10,690,700.00		10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	90,700.00	90,700.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		50,570.00	50,570.00		50,570.00	50,570.00	50,570.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		22,242.81	22,242.81		22,218.46	20,068.31	18,174.33	24.35	2,174.50	1,893.98
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		176,200.00	176,200.00		85,560.00			90,640.00	176,200.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	171,800.00	-171,800.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		27,500.00	27,500.00		27,460.00	27,460.00	27,460.00	40.00	40.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	76,833,142.57	35,145,827.26	111,978,969.83		111,772,866.15	111,183,561.04	108,449,554.99	206,103.68	795,408.79	2,734,006.05
	TOTAL ADM. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUS	76,833,142.57	35,145,827.26	111,978,969.83		111,772,866.15	111,183,561.04	108,449,554.99	206,103.68	795,408.79	2,734,006.05
Categoría Programática:											
25 - SUBSECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	7,224,451.59	7,967,921.59	15,192,373.18		15,192,373.18	15,192,373.18	15,192,373.18			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	583,703.90	633,011.90	1,216,715.80		1,216,715.80	1,216,715.80	1,216,715.80	0.00	0.00	
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	421,347.02	1,582,343.79	2,003,690.81		2,003,690.81	2,003,690.81	2,003,690.81			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	3,986,263.02	2,899,664.81	6,885,927.83		6,885,927.83	6,885,927.83	6,885,927.83			
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	559,043.56	2,089,926.70	2,648,970.26		2,648,970.26	2,648,970.26	2,648,970.26	0.00	0.00	
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		176,653.91	176,653.91		176,653.91	176,653.91	176,653.91			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,425,561.14	-2,459,377.10	2,966,184.04		2,966,184.04	2,966,184.04	2,966,184.04			
	1.1.6.01 - I.P.S	1,585,891.94	1,807,310.12	3,393,202.06		3,393,202.06	3,393,202.06	2,868,718.07			524,483.99
	1.1.6.02 - I.O.M.A	634,356.74	722,924.13	1,357,280.87		1,357,280.87	1,357,280.87	1,147,487.24			209,793.63
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	70,166.04	673,395.83	743,561.87		743,561.87	743,561.87	743,561.87			
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	27,885,889.29	-2,538,729.60	25,347,159.69		25,347,159.69	25,347,159.69	25,347,159.69			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,852,356.23	110,542.65	1,962,898.88		1,962,898.88	1,962,898.88	1,962,898.88			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
1.2.5.01 - I.P.S		2,896,699.51	383,817.03	3,280,516.54		3,280,516.54	3,280,516.54	2,845,164.50			435,352.04
1.2.5.02 - I.O.M.A		1,158,679.70	153,526.88	1,312,206.58		1,312,206.58	1,312,206.58	1,138,065.78			174,140.80
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS		1,795,812.48	1,647,922.17	3,443,734.65		3,443,734.65	3,443,734.65	3,443,734.65			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,085,616.00	547,182.00	1,632,798.00		1,632,798.00	1,632,798.00	1,632,798.00			
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,422,349.83	584,680.85	2,007,030.68		2,003,462.89	2,003,462.89	1,691,284.87	3,567.79	3,567.79	312,178.02
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,100,000.00	1,673,000.00	2,773,000.00		2,773,000.00	2,773,000.00	2,773,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,118,040.00	-174,793.75	943,246.25		930,536.25	930,536.25	924,036.25	12,710.00	12,710.00	6,500.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		126,000.00	-102,375.00	23,625.00		21,125.00	12,805.00	12,805.00	2,500.00	10,820.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		145,500.00	-111,000.00	34,500.00		34,500.00	34,500.00	34,500.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		276,640.00	-44,908.00	231,732.00		228,888.00	228,888.00	148,532.00	2,844.00	2,844.00	80,356.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		220,000.00	-94,464.00	125,536.00		124,336.00	124,336.00	124,336.00	1,200.00	1,200.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		138,000.00	-65,724.60	72,275.40		72,275.40	58,732.00	58,732.00		13,543.40	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		329,600.00	54,777.50	384,377.50		379,217.53	230,410.03	230,410.03	5,159.97	153,967.47	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,783,914.00	-1,546,764.00	237,150.00		237,150.00	199,910.00	107,900.00		37,240.00	92,010.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			23,698.11	23,698.11		20,448.11	17,220.00	17,220.00	3,250.00	6,478.11	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			8,712.00	8,712.00		8,712.00	8,712.00	8,712.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			7,198.85	7,198.85		7,198.85	7,198.85	7,198.85			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		165,255.64	-82,060.64	83,195.00		81,269.17	34,954.17	34,954.17	1,925.83	48,240.83	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			660.00	660.00					660.00	660.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			28,920.00	28,920.00		28,620.00	28,620.00	28,620.00	300.00	300.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,456.00	40,456.00		37,448.00	35,792.00	14,496.00	3,008.00	4,664.00	21,296.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			7,379.00	7,379.00		7,379.00	7,379.00	7,379.00			
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			7,550.00	7,550.00		5,450.00	5,450.00	5,450.00	2,100.00	2,100.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			21,522.08	21,522.08		19,672.04	19,672.04	19,672.04	1,850.04	1,850.04	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		54,131.00	54,131.00		54,131.00	54,131.00	54,131.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	110,206.80	-64,641.80	45,565.00		42,861.00	29,854.00	29,854.00	2,704.00	15,711.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		61,784.97	61,784.97		60,298.80	60,298.80	60,298.80	1,486.17	1,486.17	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,943.60	2,943.60		2,943.60	2,943.60	2,943.60			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	124,025.00	50,616.10	174,641.10		174,641.10	174,516.10	174,516.10		125.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	202,050.00	485,735.13	687,785.13		684,303.54	474,420.86	474,420.86	3,481.59	213,364.27	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		17,294.00	17,294.00		17,294.00	7,478.00	7,478.00		9,816.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		15,690.00	15,690.00		15,690.00	15,690.00	15,690.00			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		76,000.00	76,000.00		76,000.00	76,000.00	76,000.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,494,300.00	-1,023,622.64	470,677.36		467,750.16	407,120.16	407,120.16	2,927.20	63,557.20	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	72,000.00	29,024.04	101,024.04		100,975.54	100,975.54	24,895.54	48.50	48.50	76,080.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,446,120.00	200,080.00	1,646,200.00		1,646,200.00	1,646,200.00	1,646,200.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,368,000.00	-126,447.31	1,241,552.69		1,211,712.00	1,211,712.00	1,211,712.00	29,840.69	29,840.69	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	176,256.00	860,212.00	1,036,468.00		1,036,468.00	942,968.00	877,058.00		93,500.00	65,910.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	440,000.00	-77,852.38	362,147.62		360,812.44	360,812.44	360,812.44	1,335.18	1,335.18	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,173,700.00	-886,100.00	287,600.00		285,700.00	283,200.00	283,200.00	1,900.00	4,400.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	983,699.96	245,400.00	1,229,099.96		1,226,938.80	1,191,881.20	1,127,096.70	2,161.16	37,218.76	64,784.50
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		848,800.00	848,800.00		845,800.00	820,300.00	634,700.00	3,000.00	28,500.00	185,600.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		98,953.70	98,953.70		98,953.70	9,450.00	9,450.00		89,503.70	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	600,000.00	-600,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,625.00	2,625.00		2,625.00	2,625.00	2,625.00			
	3.5.1 - TRANSPORTE		127,600.00	127,600.00		127,600.00				127,600.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		64,033.00	64,033.00		64,033.00	64,033.00	64,033.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		19,992.19	19,992.19		19,992.19	19,992.19	17,369.75			2,622.44
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		600,000.00	-570,930.00	29,070.00		29,070.00	29,070.00	29,070.00			
3.6.1 - PUBLICIDAD			42,550.00	42,550.00		42,550.00	35,050.00	35,050.00		7,500.00	
3.7.2 - VIÁTICOS			2,010.00	2,010.00		655.00	655.00	655.00	1,355.00	1,355.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			518,969.47	518,969.47		518,900.00	380,300.00	380,300.00	69.47	138,669.47	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,503,068.00	2,503,068.00		2,503,068.00	2,503,068.00	2,503,068.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		99,600.00	42,600.00	142,200.00		142,140.00	142,140.00		60.00	60.00	142,140.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		595,551.60	-523,931.60	71,620.00		66,140.00	66,140.00	66,140.00	5,480.00	5,480.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		91,560.00	119,019.98	210,579.98		210,579.98	176,415.00	176,415.00		34,164.98	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			82,829.20	82,829.20		82,129.20	82,129.20	82,129.20	700.00	700.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		119,981.00	-107,578.06	12,402.94		12,402.94	12,402.94	12,402.94			
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		1,000,000.00	1,350,000.00	2,350,000.00		2,349,200.00	2,349,200.00	2,349,200.00	800.00	800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		74,688,187.99	20,579,958.80	95,268,146.79		95,167,722.20	94,061,225.23	91,667,977.81	100,424.59	1,206,921.56	2,393,247.42
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,575,151.62	3,575,151.62		3,398,349.90	2,954,688.90	2,499,573.10	176,801.72	620,462.72	455,115.80
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			160.00	160.00		160.00	160.00				160.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			600.00	600.00		600.00	600.00	600.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			433,815.88	433,815.88		433,815.88	433,815.88	303,515.88			130,300.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			55,860.00	55,860.00		55,860.00	55,860.00				55,860.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			29,025.80	29,025.80		29,025.80	29,025.80	19,507.00			9,518.80
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			8,150.00	8,150.00		8,150.00	8,150.00	8,150.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,100.00	5,100.00		5,100.00	5,100.00	5,100.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			8,050.00	8,050.00		8,050.00	8,050.00	3,550.00			4,500.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			15,012.00	15,012.00		15,012.00	15,012.00	8,712.00			6,300.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		31,211.30	31,211.30		31,211.30	31,211.30	15,753.00	0.00	0.00	15,458.30
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		34,950.00	34,950.00		34,950.00	34,950.00				34,950.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		32,694.00	32,694.00		32,694.00	32,694.00	19,294.00			13,400.00
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		69,989.50	69,989.50		69,989.50	69,989.50	69,029.50			960.00
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		13,063.00	13,063.00		13,063.00	13,063.00	13,063.00			
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		65,600.00	65,600.00		65,600.00	65,600.00	65,600.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,693.50	1,693.50		1,693.50	1,693.50	1,693.50			
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		4,600.00	4,600.00		4,600.00	4,600.00	4,600.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		450.00	450.00		450.00	450.00	450.00			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		14,739.92	14,739.92		14,739.92				14,739.92	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		243,200.00	243,200.00		243,200.00	243,200.00	243,200.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		9,990.00	9,990.00		9,990.00	9,990.00	9,990.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		381,434.92	381,434.92		381,434.92	381,434.92	191,144.50			190,290.42
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		115,703.00	115,703.00		115,703.00	115,703.00	115,503.00			200.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		32,160.00	32,160.00		32,160.00	32,160.00	22,998.40			9,161.60
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		75,745.20	75,745.20		75,745.20	75,745.20	46,195.20			29,550.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		202,779.00	202,779.00		202,768.50	202,768.50	123,598.50	10.50	10.50	79,170.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		142,486.72	142,486.72		136,386.72	31,510.00	31,510.00	6,100.00	110,976.72	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		241,652.50	241,652.50		241,652.50	220,199.70	29,677.70		21,452.80	190,522.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		14,200.00	14,200.00		14,200.00	14,200.00	14,200.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		159,100.00	159,100.00		159,099.04	152,999.04	127,499.28	0.96	6,100.96	25,499.76
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		97,960.00	97,960.00		97,960.00	97,960.00	97,960.00			
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		1,873.20	1,873.20					1,873.20	1,873.20	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		25,700.00	25,700.00		25,700.00	25,700.00	25,700.00			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		82,098.00	82,098.00		82,098.00	82,098.00	31,400.00			50,698.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		45,560.00	45,560.00		45,560.00	45,560.00	45,560.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		26,629.40	26,629.40		7,200.00	7,200.00		19,429.40	19,429.40	7,200.00
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		228.00	228.00					228.00	228.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		6,298,416.46	6,298,416.46		6,093,972.68	5,503,142.24	4,194,327.56	204,443.78	795,274.22	1,308,814.68
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,999,850.00	2,999,850.00					2,999,850.00	2,999,850.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		4,999,850.00	4,999,850.00					4,999,850.00	4,999,850.00	
	TOTAL SUBSECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS	74,688,187.99	31,878,225.26	106,566,413.25		101,261,694.88	99,564,367.47	95,862,305.37	5,304,718.37	7,002,045.78	3,702,062.10
Categoría Programática:											
27 - SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	15,098,245.52	19,916,731.02	35,014,976.54		35,014,976.54	35,014,976.54	35,014,976.54			
	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,933,681.02	2,557,222.37	5,490,903.39		5,490,903.39	5,490,903.39	5,490,903.39			
	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	4,178,813.70	8,020,611.38	12,199,425.08		12,199,425.08	12,199,425.08	12,199,425.08			
	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	5,871,085.10	6,368,400.37	12,239,485.47		12,239,485.47	12,239,485.47	12,239,485.47			
	1.1.4 - SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO	1,168,341.36	5,226,907.43	6,395,248.79		6,395,248.79	6,395,248.79	6,395,248.79			
	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		175,759.77	175,759.77		175,759.77	175,759.77	175,759.77			
	1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,068,396.35	-9,162,235.79	4,906,160.56		4,906,160.56	4,906,160.56	4,906,160.56	0.00	0.00	
	1.1.6.01 - I.P.S	3,707,056.08	4,892,242.84	8,599,298.92		8,599,298.92	8,599,298.92	7,333,914.60			1,265,384.32
	1.1.6.02 - I.O.M.A	1,482,821.93	1,956,898.33	3,439,720.26		3,439,720.26	3,439,720.26	2,933,566.50			506,153.76
	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,142,933.06	1,457,362.63	2,600,295.69		2,600,295.69	2,600,295.69	2,600,295.69			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	42,972,811.95	-25,537,122.19	17,435,689.76		17,435,689.76	17,435,689.76	17,435,689.76			
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,996,136.08	-1,920,734.87	1,075,401.21		1,075,401.21	1,075,401.21	1,075,401.21			
	1.2.5.01 - I.P.S	4,698,955.30	-2,468,528.58	2,230,426.72		2,230,426.72	2,230,426.72	2,090,374.63			140,052.09
	1.2.5.02 - I.O.M.A	1,879,582.99	-987,412.37	892,170.62		892,170.62	892,170.62	836,149.79			56,020.83
	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	6,478,938.31	8,183,419.36	14,662,357.67		14,661,457.54	14,661,457.54	14,661,457.54	900.13	900.13	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	4,089,808.80	533,382.20	4,623,191.00		4,623,191.00	4,623,191.00	4,623,191.00			
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,830,084.99	738,294.76	3,568,379.75		3,568,379.75	3,568,379.75	3,072,116.89			496,262.86
	1.5.9.03 - SUBSIDIOS EXCOMBATIENTES MALVINAS	1,553,679.29	-761,189.62	792,489.67		792,489.67	792,489.67	792,489.67			
	1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,240,000.00	1,704,000.00	3,944,000.00		3,924,000.00	3,924,000.00	3,924,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	190,775,056.00	-125,856,711.63	64,918,344.37		64,867,924.98	53,816,957.78	53,134,179.78	50,419.39	11,101,386.59	682,778.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,023,705.00	12,349,315.00	17,373,020.00		17,373,020.00	17,322,320.00	17,322,320.00		50,700.00	
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,320,000.00	2,247,454.54	3,567,454.54		3,505,234.54	3,503,734.54	3,503,734.54	62,220.00	63,720.00	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	242,000.00	1,804,430.00	2,046,430.00		2,046,430.00	2,044,240.00	1,950,970.00		2,190.00	93,270.00
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,478,750.00	1,326,250.00	4,805,000.00		4,745,000.00	4,745,000.00	4,745,000.00	60,000.00	60,000.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		487,207.78	487,207.78		487,207.78	487,207.78	452,207.78			35,000.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	420,000.00	-220,300.00	199,700.00		199,700.00	199,700.00	199,700.00			
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		564,960.00	564,960.00		564,960.00	544,960.00	130,700.00		20,000.00	414,260.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		181,116.04	181,116.04		178,966.04	175,612.64	77,350.00	2,150.00	5,503.40	98,262.64
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00			
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	120,000.00	-14,710.00	105,290.00		105,290.00	48,510.00	48,510.00		56,780.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,850.00	1,850.00		700.00	700.00	700.00	1,150.00	1,150.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		25,533.49	25,533.49		24,848.02	13,622.02	13,622.02	685.47	11,911.47	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	107,250.00	-12,439.89	94,810.11		71,638.00	71,638.00	71,638.00	23,172.11	23,172.11	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134,000.00	-125,990.00	8,010.00		7,510.00	7,510.00	7,510.00	500.00	500.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	432,625.00	1,068,121.80	1,500,746.80		1,469,931.24	1,467,441.24	1,456,655.44	30,815.56	33,305.56	10,785.80
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,590.00	18,590.00		17,030.00	17,030.00	17,030.00	1,560.00	1,560.00	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	77,876.00	15,184.52	93,060.52		93,060.52	93,060.52	93,060.52			
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	104,483.33	-99,683.33	4,800.00		4,791.00			9.00	4,800.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	8,510,617.40	-7,620,469.40	890,148.00		890,148.00	717,483.00	717,483.00		172,665.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	503,425.00	-185,805.52	317,619.48		317,209.48	317,209.48	317,209.48	410.00	410.00	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		10,150.00	10,150.00		10,150.00	10,150.00	10,150.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	8,446,235.00	-4,907,071.17	3,539,163.83		3,537,163.83	3,537,163.83	3,537,163.83	2,000.00	2,000.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	2,050,000.00	-1,980,470.00	69,530.00		22,680.00	22,680.00	22,680.00	46,850.00	46,850.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,735,000.00	-1,424,340.00	310,660.00		310,660.00	310,660.00	284,340.00			26,320.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		76,854.00	76,854.00		55,839.00	55,839.00	55,839.00	21,015.00	21,015.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,807,000.00	-643,131.80	1,163,868.20		1,094,412.20	1,034,129.20	1,034,129.20	69,456.00	129,739.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	980,100.00	-512,763.21	467,336.79		467,319.29	467,319.29	467,319.29	17.50	17.50	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,485,040.00	-662,870.14	822,169.86		805,754.86	677,309.00	639,848.00	16,415.00	144,860.86	37,461.00
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,092,400.00	-3,740,875.05	351,524.95		347,154.54	347,154.54	331,435.14	4,370.41	4,370.41	15,719.40
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		574,256.12	574,256.12		522,216.12	467,916.12	451,208.52	52,040.00	106,340.00	16,707.60
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,497,900.00	105,060.73	1,602,960.73		1,557,960.11	1,550,725.11	436,556.91	45,000.62	52,235.62	1,114,168.20
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	4,032,712.00	-3,996,752.00	35,960.00		35,960.00	32,260.00	32,260.00		3,700.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	860,880.00	-181,865.00	679,015.00		511,574.67	500,064.67	500,064.67	167,440.33	178,950.33	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	5,564,534.80	-5,495,480.40	69,054.40		65,644.40	65,644.40	55,954.40	3,410.00	3,410.00	9,690.00
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,652,000.00	125,000.00	2,777,000.00		2,777,000.00	2,777,000.00	2,777,000.00			
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,005,510.00	-870,173.50	135,336.50		135,217.50	135,217.50	90,326.50	119.00	119.00	44,891.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	176,256.00	1,197,834.00	1,374,090.00		1,374,090.00	577,500.00	577,500.00		796,590.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		35,500.00	35,500.00		35,500.00	35,500.00				35,500.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200,000.00	-6,451,485.16	1,748,514.84		1,748,514.84	1,748,514.84	1,633,925.94			114,588.90

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,040,000.00	466,198.00	1,506,198.00		1,474,548.00	1,428,548.00	1,428,548.00	31,650.00	77,650.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		450,270.00	450,270.00		450,270.00	450,270.00	430,770.00			19,500.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		841,000.00	841,000.00		841,000.00	716,600.00	600,900.00		124,400.00	115,700.00
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		236,355.09	236,355.09		161,340.00	161,340.00	86,340.00	75,015.09	75,015.09	75,000.00
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		2,604,019.00	2,604,019.00		2,603,199.00	2,603,199.00	2,111,628.00	820.00	820.00	491,571.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		8,500.00	8,500.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	768,000.00	-764,850.00	3,150.00		3,150.00	3,150.00	3,150.00			
	3.5.1 - TRANSPORTE	3,751,000.00	-3,313,420.00	437,580.00		437,580.00	285,090.00	6,630.00		152,490.00	278,460.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		42,080.00	42,080.00		42,080.00	42,080.00	42,080.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		52,125.92	52,125.92		52,125.92	30,782.12	26,211.26		21,343.80	4,570.86
	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,800,000.00	-4,783,500.00	16,500.00		16,500.00	16,500.00	16,500.00			
	3.6.1 - PUBLICIDAD		180,900.00	180,900.00		180,900.00	101,400.00	68,800.00		79,500.00	32,600.00
	3.7.2 - VIÁTICOS		5,037.00	5,037.00		4,758.00	4,758.00	4,758.00	279.00	279.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	870,000.00	-504,885.08	365,114.92		365,114.92	325,110.92	263,810.92		40,004.00	61,300.00
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,006,136.00	5,006,136.00		5,006,136.00	5,006,136.00	5,006,136.00			
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		5,200.00	5,200.00		5,200.00	5,200.00	5,200.00			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		210,682.00	210,682.00		210,682.00	210,682.00	203,422.00			7,260.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,577,000.00	-1,787,040.00	789,960.00		789,960.00	789,960.00	789,960.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4,858,644.47	1,629,408.91	6,488,053.38		6,488,053.38	6,359,730.88	6,110,050.88		128,322.50	249,680.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		33,006.00	33,006.00		33,006.00	33,006.00	33,006.00			
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		370,381.40	370,381.40		370,381.40	370,381.40	370,381.40			
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500,000.00	237,566,316.15	243,066,316.15		242,990,000.00	242,990,000.00	242,630,000.00	76,316.15	76,316.15	360,000.00
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		634,000.00	634,000.00		576,000.00	576,000.00	576,000.00	58,000.00	58,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción:	1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN										
TOTAL TESORO MUNICIPAL		399,391,371.83	117,295,610.25	516,686,982.08		515,762,776.32	502,731,989.56	495,823,071.30	924,205.76	13,954,992.52	6,908,918.26
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			1,420,036.22	1,420,036.22					1,420,036.22	1,420,036.22	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		55,040,000.00	33,569,137.19	88,609,137.19		56,054,049.10	42,857,090.27	42,857,090.27	32,555,088.09	45,752,046.92	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			6,150,601.10	6,150,601.10		436,722.00			5,713,879.10	6,150,601.10	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			18,200.00	18,200.00		9,075.00	9,075.00		9,125.00	9,125.00	9,075.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			114,000.00	114,000.00		56,520.00	56,520.00		57,480.00	57,480.00	56,520.00
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			3,741,600.00	3,741,600.00		1,541,600.00	1,541,600.00	677,600.00	2,200,000.00	2,200,000.00	864,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			458,360.00	458,360.00		295,570.00	295,570.00	295,570.00	162,790.00	162,790.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		3,656,540.00	-2,372,948.00	1,283,592.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	1,247,592.00	1,247,592.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			30,700.00	30,700.00		30,686.00	30,686.00	30,686.00	14.00	14.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,000.00	22,000.00		21,080.00	21,080.00		920.00	920.00	21,080.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			12,100.00	12,100.00		12,084.00	12,084.00	12,084.00	16.00	16.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			700.00	700.00		671.00	671.00	671.00	29.00	29.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			14,640.00	14,640.00		14,623.00	14,623.00	14,623.00	17.00	17.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			23,760.00	23,760.00		23,760.00	23,760.00	23,760.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			438,000.00	438,000.00		438,000.00	438,000.00	438,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			57,000.00	57,000.00		29,920.00	29,920.00		27,080.00	27,080.00	29,920.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,981.00	15,981.00		15,981.00	15,981.00	15,981.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,673,500.00	-3,613,500.00	60,000.00		3,875.00	3,875.00		56,125.00	56,125.00	3,875.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		180,000.00	-16,800.00	163,200.00		20,415.00	20,415.00		142,785.00	142,785.00	20,415.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,636,155.00	350,000.00	1,986,155.00		271,250.00	271,250.00	271,250.00	1,714,905.00	1,714,905.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			92,948.00	92,948.00		92,948.00	92,948.00	92,948.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			508,000.00	508,000.00		253,536.00	253,536.00		254,464.00	254,464.00	253,536.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			139,800.00	139,800.00		139,800.00	139,800.00	111,840.00			27,960.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		392,000.00	-365,050.00	26,950.00					26,950.00	26,950.00	
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		1,650,000.00	34,192,255.75	35,842,255.75		34,367,596.15	30,369,736.16	29,585,399.66	1,474,659.60	5,472,519.59	784,336.50
3.5.1 - TRANSPORTE			344,000.00	344,000.00		182,000.00	20,000.00	20,000.00	162,000.00	324,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD			91,100.00	91,100.00					91,100.00	91,100.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			140,040.00	140,040.00		140,040.00	140,040.00	140,040.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			34,966,543.60	34,966,543.60		34,966,543.60	34,966,543.60	34,966,543.60			
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL			45.44	45.44		45.44	45.44				45.44
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		66,228,195.00	110,653,250.30	176,881,445.30		129,564,390.29	111,770,849.47	109,700,086.53	47,317,055.01	65,110,595.83	2,070,762.94
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		18,500,000.00	61,500,000.00	80,000,000.00					80,000,000.00	80,000,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,302.00	1,302.00					1,302.00	1,302.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,500,000.00	8,500,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			12,295.01	12,295.01					12,295.01	12,295.01	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		20,000,000.00	70,013,597.01	90,013,597.01					90,013,597.01	90,013,597.01	
TOTAL SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL		485,619,566.83	297,962,457.56	783,582,024.39		645,327,166.61	614,502,839.03	605,523,157.83	138,254,857.78	169,079,185.36	8,979,681.20
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN		637,140,897.39	364,986,510.08	1,002,127,407.47		858,361,727.64	825,250,767.54	809,835,018.19	143,765,679.83	176,876,639.93	15,415,749.35
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	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											
Categoría Programática:											
01 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE		23,583,221.09	13,579,562.39	37,162,783.48		37,162,783.48	37,162,783.48	37,162,783.48	0.00	0.00	
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD		3,069,787.06	2,088,924.31	5,158,711.37		5,158,711.37	5,158,711.37	5,158,711.37			
1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA		315,329.62	52,039.59	367,369.21		367,369.21	367,369.21	367,369.21			
1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO		3,024,411.60	899,885.16	3,924,296.76		3,924,296.76	3,924,296.76	3,924,296.76			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,071,888.09	2,013,565.29	4,085,453.38		4,085,453.38	4,085,453.38	4,085,453.38			
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			417,903.36	417,903.36		417,903.36	417,903.36	417,903.36			
1.1.5.04 - OTROS GASTOS EN PERSONAL		13,699,029.28	-11,670,585.18	2,028,444.10		2,028,444.10	2,028,444.10	2,028,444.10			
1.1.6.01 - I.P.S		3,769,561.66	2,159,231.13	5,928,792.79		5,928,792.79	5,928,792.79	5,053,617.97			875,174.82
1.1.6.02 - I.O.M.A		1,507,824.70	870,796.57	2,378,621.27		2,371,517.15	2,371,517.15	2,021,447.21	7,104.12	7,104.12	350,069.94
1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		49,079.69	51,021.04	100,100.73		100,100.73	100,100.73	100,100.73			
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO		19,437,690.15	7,905,515.04	27,343,205.19		27,343,205.19	27,343,205.19	27,343,205.19			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,419,223.75	1,064,922.58	2,484,146.33		2,484,146.33	2,484,146.33	2,484,146.33			
1.2.5.01 - I.P.S		2,200,839.14	1,378,409.61	3,579,248.75		3,579,248.75	3,579,248.75	3,130,366.46			448,882.29
1.2.5.02 - I.O.M.A		880,335.79	551,363.77	1,431,699.56		1,431,699.56	1,431,699.56	1,252,146.64	0.00	0.00	179,552.92
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS			1,218,908.54	1,218,908.54		1,218,908.54	1,218,908.54	1,218,908.54			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		190,864.80	140,732.20	331,597.00		329,283.00	329,283.00	329,283.00	2,314.00	2,314.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,716,538.66	901,261.59	2,617,800.25		2,617,800.25	2,617,800.25	2,216,055.28	0.00	0.00	401,744.97
1.6.9.01 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,060,000.00	910,000.00	1,970,000.00		1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		609,384.80	-155,474.91	453,909.89		453,909.89	444,709.89	244,012.89		9,200.00	200,697.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			745,150.00	745,150.00		745,150.00	745,150.00	72,780.00			672,370.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		372,265.00	-83,671.00	288,594.00		288,594.00	288,594.00	237,994.00			50,600.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		51,095.00		51,095.00		1,900.00	1,900.00	1,900.00	49,195.00	49,195.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		261,750.00	107,500.00	369,250.00		198,305.98	198,305.98	198,305.98	170,944.02	170,944.02	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,365,328.00	-1,214,948.00	150,380.00		150,380.00	150,380.00	102,380.00			48,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			5,000.00	5,000.00		1,944.08	1,944.08	1,944.08	3,055.92	3,055.92	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		240,000.00	-40,000.00	200,000.00		68,750.00			131,250.00	200,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			15,000.00	15,000.00		12,952.15	12,952.15	12,952.15	2,047.85	2,047.85	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	50,000.00		16,079.19	16,079.19		33,920.81	33,920.81	16,079.19
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		689,000.00	-335,800.00	353,200.00		353,200.00	14,406.28	14,406.28		338,793.72	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		294,000.00	-201,089.63	92,910.37		92,910.08	92,910.08	69,910.08	0.29	0.29	23,000.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	5,000.00		2,736.23	2,736.23	2,736.23	2,263.77	2,263.77	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			37,000.00	37,000.00		36,966.50	36,966.50	36,966.50	33.50	33.50	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		120,400.00		120,400.00		6,500.00	6,500.00		113,900.00	113,900.00	6,500.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	10,000.00		2,700.00	2,700.00		7,300.00	7,300.00	2,700.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		341,537.50	176,797.40	518,334.90		518,334.90	518,334.90	415,834.90			102,500.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		768,932.84	-597,610.88	171,321.96		171,321.96	171,321.96	76,941.96			94,380.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		26,248.50	110,000.00	136,248.50		123,049.83	123,049.83	21,730.00	13,198.67	13,198.67	101,319.83
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		37,341.44	141,145.81	178,487.25		178,487.25	178,487.25	178,487.25			
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			20,000.00	20,000.00		8,790.00	8,790.00	8,790.00	11,210.00	11,210.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,382,331.38	-2,001,034.93	381,296.45		381,295.63	381,295.63	366,806.43	0.82	0.82	14,489.20
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		496,000.00	-400,000.00	96,000.00		59,476.01	59,476.01	27,976.01	36,523.99	36,523.99	31,500.00
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		3,840,000.00	-3,836,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			375,000.00	375,000.00		375,000.00	254,000.00			121,000.00	254,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		720,000.00	-306,292.00	413,708.00		413,708.00	413,708.00	380,068.00			33,640.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		458,750.00	-92,920.00	365,830.00		365,830.00	365,830.00	44,860.00			320,970.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	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											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,050,000.00	2,921,730.00	8,971,730.00		8,931,650.00	8,929,650.00	7,213,850.00	40,080.00	42,080.00	1,715,800.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		432,000.00	-338,055.00	93,945.00		93,945.00	93,945.00	93,945.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,216,300.00	-1,033,700.00	182,600.00		182,600.00	182,600.00	4,400.00			178,200.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		144,000.00		144,000.00		72,000.00	72,000.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	18,000.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		15,700,000.00	-15,700,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,625,000.00	-2,623,792.50	1,001,207.50		1,001,207.50	878,949.50	444,119.50		122,258.00	434,830.00
3.5.1 - TRANSPORTE		1,733,407.52	-1,700,000.00	33,407.52					33,407.52	33,407.52	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,443,980.00	-1,562,520.00	881,460.00		881,460.00	881,460.00	881,460.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		92,433.84		92,433.84		54,942.42	17,142.42	14,271.77	37,491.42	75,291.42	2,870.65
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,443,000.00	4,564,536.00	15,007,536.00		14,946,014.65	14,390,418.65	4,826,040.00	61,521.35	617,117.35	9,564,378.65
3.6.1 - PUBLICIDAD		5,455,872.00	-3,345,990.00	2,109,882.00		2,109,882.00	1,661,600.00	1,169,700.00		448,282.00	491,900.00
3.7.2 - VIÁTICOS			5,000.00	5,000.00		344.00	344.00	344.00	4,656.00	4,656.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,471,000.00	1,924,770.00	5,395,770.00		5,395,770.00	5,310,770.00	2,394,610.00		85,000.00	2,916,160.00
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			2,000.00	2,000.00		952.39	952.39	952.39	1,047.61	1,047.61	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		99,000.00		99,000.00					99,000.00	99,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		66,080.00	1,570,000.00	1,636,080.00		1,561,990.00	1,561,990.00	66,990.00	74,090.00	74,090.00	1,495,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,589,950.00	-5,037,000.00	552,950.00		552,908.38	552,908.38	544,295.00	41.62	41.62	8,613.38
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,346,378.16	-844,000.00	502,378.16		469,690.00	469,690.00	119,690.00	32,688.16	32,688.16	350,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		106,395.05	7,500.00	113,895.05		113,599.99	113,599.99	23,599.99	295.06	295.06	90,000.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			80,000.00	80,000.00		78,828.00	78,828.00	78,828.00	1,172.00	1,172.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		149,084,786.11	-4,033,312.65	145,051,473.46		143,995,719.96	142,207,040.24	120,713,117.40	1,055,753.50	2,844,433.22	21,493,922.84
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		149,084,786.11	-4,033,312.65	145,051,473.46		143,995,719.96	142,207,040.24	120,713,117.40	1,055,753.50	2,844,433.22	21,493,922.84
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		149,084,786.11	-4,033,312.65	145,051,473.46		143,995,719.96	142,207,040.24	120,713,117.40	1,055,753.50	2,844,433.22	21,493,922.84



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Presupuesto: 2021

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTALES GENERALES		16,588,017,052.00	5,373,976,255.58	21,961,993,307.58	0.00	20,357,959,098.64	19,303,939,707.03	18,074,929,826.22	1,604,034,208.94	2,658,053,600.55	1,229,009,880.81