



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55
Hasta: Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
ALGODÓN											
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	4.996,00	4.996,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	99,08	46,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.100,00	-33,00	10.067,00	10.066,10	10.066,10	10.066,10	10.066,10	0,00	99,09	0,90
3.4.6	Productos Metálicos	5.116,00	-5.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.713,00	-8,00	7.705,00	7.704,70	7.704,70	7.704,70	7.704,70	0,00	100,0	0,30
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.581,00	2.000,00	14.581,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	0,00	98,23	2.008,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.143,00	-4,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.689,00	-89,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	560.340,00	130.692,00	691.032,00	647.072,50	647.072,50	647.072,50	624.382,50	22.690,00	93,64	43.959,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	560.340,00	130.692,00	691.032,00	647.072,50	647.072,50	647.072,50	624.382,50	22.690,00	93,64	43.959,50
Total	231 0 FORTALECIMIENTO DE	560.340,00	130.692,00	691.032,00	647.072,50	647.072,50	647.072,50	624.382,50	22.690,00	93,64	43.959,50
Cat. Prg.	231 0 048	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	406.001,00	238.541,00	644.542,00	641.399,00	641.399,00	641.399,00	641.399,00	0,00	99,51	3.143,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	40.600,00	18.686,00	59.286,00	59.284,80	59.284,80	59.284,80	59.284,80	0,00	100,0	1,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	6.943,00	3.396,00	10.339,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	0,00	98,06	200,92
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	12.180,00	5.606,00	17.786,00	17.785,44	17.785,44	17.785,44	17.785,44	0,00	100,0	0,56
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	8.120,00	3.738,00	11.858,00	11.856,96	11.856,96	11.856,96	11.856,96	0,00	99,99	1,04
1.5.4	Otras Previsiones	33.836,00	-33.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	1.388,00	5.388,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	0,00	85,52	1.851,00
2.6.2.0	Servicios Privados	9.600,00	-44.442,00	54.042,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	34.200,00	11.400,00	84,38	8.442,00
2.6.9.90	Otros	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.670,00	-73,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	300,00	-3,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	100,0	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2.980,00	-716,00	2.264,00	2.263,50	2.263,50	2.263,50	2.263,50	0,00	99,98	0,50
3.3.3	Prendas de Vestir	1.100,00	-284,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.466,00	0,00	4.466,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	99,98	1,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.879,00	-86,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	510,00	-56,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.813,00	-47,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15.060,00	0,00	15.060,00	15.058,40	15.058,40	15.058,40	15.058,40	0,00	99,99	1,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	16.455,00	-2,00	16.453,00	16.453,00	16.453,00	16.453,00	16.453,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.530,00	-18,00	22.512,00	22.512,00	22.512,00	22.512,00	22.512,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	8.343,00	-43,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	609.791,00	278.828,00	888.619,00	873.756,18	873.756,18	873.756,18	862.356,18	11.400,00	98,33	14.862,82
Total FTE	20 Recursos Específicos	609.791,00	278.828,00	888.619,00	873.756,18	873.756,18	873.756,18	862.356,18	11.400,00	98,33	14.862,82
Total	231 0 FORTALECIMIENTO	609.791,00	278.828,00	888.619,00	873.756,18	873.756,18	873.756,18	862.356,18	11.400,00	98,33	14.862,82
Cat. Prg.	231 0 049	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	493.029,00	200.259,00	693.288,00	689.407,00	689.407,00	689.407,00	689.407,00	0,00	99,44	3.881,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	49.303,00	14.245,00	63.548,00	63.503,50	63.503,50	63.503,50	63.503,50	0,00	99,83	44,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	8.431,00	2.436,00	10.867,00	10.859,30	10.859,30	10.859,30	10.859,30	0,00	99,93	7,70
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	14.791,00	4.274,00	19.065,00	19.051,05	19.051,05	19.051,05	19.051,05	0,00	99,93	13,95
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9.861,00	2.849,00	12.710,00	12.700,70	12.700,70	12.700,70	12.700,70	0,00	99,93	9,30
1.5.4	Otras Previsiones	41.086,00	-41.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	17.820,00	-14.000,00	3.820,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	99,48	20,00
2.5.6	Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos	4.250,00	5.194,00	9.444,00	8.012,00	8.012,00	8.012,00	8.012,00	0,00	84,84	1.432,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	9.450,00	9.450,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00	0,00	5.843,00	81,83	3.607,00
2.6.9.90	Otros	8.000,00	-1.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	5.100,00	5.244,00	10.344,00	10.292,00	10.292,00	10.292,00	10.292,00	0,00	99,50	52,00
3.3.2	Confecciones Textiles	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	9.450,00	0,00	9.450,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	0,00	86,76	1.251,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	14.795,00	-264,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	0,00	100,0	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55

Hasta: Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.400,00	2.378,00	10.778,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	0,00	78,73	2.508,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	7.000,00	22.000,00	21.995,50	21.995,50	21.995,50	21.995,50	0,00	99,98	4,50
4.3.1.20	Equipo de Computación	15.367,00	2.378,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	16.934,00	1.536,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	748.577,00	200.593,00	949.170,00	936.339,05	936.339,05	936.339,05	936.339,05	5.843,00	98,65	12.830,95
Total FTE	20 Recursos Especificos	748.577,00	200.593,00	949.170,00	936.339,05	936.339,05	936.339,05	936.339,05	5.843,00	98,65	12.830,95
Total	231 0 FORTALECIMIENTO Y	748.577,00	200.593,00	949.170,00	936.339,05	936.339,05	936.339,05	936.339,05	5.843,00	98,65	12.830,95
Cat. Prg.	231 0 058	EJECUCIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO CULTURAL JESUS DEL GRAN PODER									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total	231 0 EJECUCIÓN DEL	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Cat. Prg.	240 0 012	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TURISMO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	251.777,00	94.583,00	346.360,00	343.503,00	343.503,00	343.503,00	343.503,00	0,00	99,18	2.857,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	25.178,00	9.186,00	34.364,00	34.350,30	34.350,30	34.350,30	34.350,30	0,00	99,96	13,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.305,00	1.575,00	5.880,00	5.873,95	5.873,95	5.873,95	5.873,95	0,00	99,90	6,05
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.553,00	2.766,00	10.319,00	10.305,09	10.305,09	10.305,09	10.305,09	0,00	99,87	13,91
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.036,00	1.846,00	6.882,00	6.870,06	6.870,06	6.870,06	6.870,06	0,00	99,83	11,94
1.5.4	Otras Previsiones	20.983,00	-20.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	89,19	400,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.500,00	22.900,00	29.400,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	1.000,00	99,73	80,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	1.500,00	-452,00	1.048,00	1.047,80	1.047,80	1.047,80	1.047,80	0,00	99,98	0,20
3.3.3	Prendas de Vestir	2.000,00	960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,50	2.999,50	2.999,50	2.999,50	0,00	99,98	0,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.005,00	-3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	331.837,00	123.773,00	455.610,00	448.329,70	448.329,70	448.329,70	441.729,70	6.600,00	98,40	7.280,30
Total FTE	20 Recursos Especificos	331.837,00	123.773,00	455.610,00	448.329,70	448.329,70	448.329,70	441.729,70	6.600,00	98,40	7.280,30
Total	240 0 FORTALECIMIENTO DE LA	331.837,00	123.773,00	455.610,00	448.329,70	448.329,70	448.329,70	441.729,70	6.600,00	98,40	7.280,30
Total UE	223 DIRECCIÓN DE TURISMO Y	13.957.337,00	2.412.509,00	16.369.846,00	16.118.189,80	16.118.189,80	16.118.189,80	15.976.285,10	141.904,70	98,46	251.856,20
UE	224	DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO									
Cat. Prg.	005 0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	483.120,00	-162.705,00	320.415,00	312.520,00	312.520,00	312.520,00	312.520,00	0,00	97,54	7.895,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	0,00	100,0	0,00
1.1.4	Aguinaldos	183.382,00	7.884,00	191.266,00	187.686,00	187.686,00	187.686,00	187.686,00	0,00	87,67	23.580,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
1.1.7	Sueldos	1.717.440,00	31.695,00	1.749.045,00	1.706.109,00	1.706.109,00	1.706.109,00	1.706.109,00	0,00	97,55	42.936,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	220.056,00	-13.110,00	206.946,00	201.862,90	201.862,90	201.862,90	201.862,90	0,00	97,54	5.083,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	37.629,00	-5.834,00	31.795,00	31.013,31	31.013,31	31.013,31	31.013,31	0,00	97,54	781,69
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	66.017,00	-3.933,00	62.084,00	60.558,87	60.558,87	60.558,87	60.558,87	0,00	97,54	1.525,13
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	44.011,00	-2.621,00	41.390,00	40.372,58	40.372,58	40.372,58	40.372,58	0,00	97,54	1.017,42
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	1.520,00	4.520,00	4.510,80	4.510,80	4.510,80	4.510,80	0,00	99,80	9,20
3.2.1	Papel	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	16.600,00	0,00	16.600,00	16.599,40	16.599,40	16.599,40	16.599,40	0,00	100,0	0,60
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	2.783.255,00	-66.294,00	2.716.961,00	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	0,00	96,84	85.808,14
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.783.255,00	-66.294,00	2.716.961,00	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	0,00	96,84	85.808,14
Total	005 0 SERVICIOS DE	2.783.255,00	-66.294,00	2.716.961,00	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	0,00	96,84	85.808,14
Cat. Prg.	096 0 015	GESTIÓN Y PREMIACIÓN DE CONCURSOS MUNICIPALES									
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	291.285,00	90,38	96.200,00
Total	210 Recursos Especificos de	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	291.285,00	90,38	96.200,00



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde Fecha 01/01/2023 DA 55

Hasta Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2 2 8	Transporte de Personal	0,00	1 000,00	1 000,00	795,40	795,40	795,40	795,40	0,00	79,54	204,60
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6 000,00	1 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	0,00
2 5 2 30	AUDITORIAS EXTERNAS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 6 0 00	Otros	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,0	0,00
3 1 1 20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	4 500,00	4 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	53,33	2 100,00
3 1 3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5 000,00	1 988,00	6 988,00	6 987,50	6 987,50	6 987,50	3 987,50	3 000,00	99,99	0,50
3 3 3	Prendas de Vestir	22 000,00	0,00	22 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	97,73	500,00
3 3 4	Calzados	6 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 1 10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	500,00	0,00	500,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	96,60	17,00
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6 000,00	13 912,00	19 912,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	15 493,00	4 405,00	99,93	14,00
3 4 5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	99,83	6,00
3 4 6	Productos Metálicos	5 000,00	11 142,00	16 142,00	16 130,90	16 130,90	16 130,90	16 130,90	0,00	99,93	11,10
3 4 8	Herramientas Menores	7 000,00	4 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0	0,00
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6 400,00	4 000,00	10 400,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	99,94	6,00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	10 000,00	-1 054,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	600.042,00	197.048,00	857.090,00	847.818,65	847.818,65	847.818,65	834.813,65	13.005,00	98,92	9.271,35
Total FTE	20 Recursos Específicos	600.042,00	197.048,00	857.090,00	847.818,65	847.818,65	847.818,65	834.813,65	13.005,00	98,92	9.271,35
FTE	80										
Org.	526										
1 2 1	Personal Eventual	0,00	82 058,00	82 058,00	72 992,00	72 992,00	72 992,00	72 992,00	0,00	88,95	9 066,00
1 3 1 10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	7 575,00	7 575,00	6 737,70	6 737,70	6 737,70	6 737,70	0,00	88,95	837,30
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	1 298,00	1 298,00	1 152,15	1 152,15	1 152,15	1 152,15	0,00	88,90	143,85
1 3 1 31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	2 273,00	2 273,00	2 021,31	2 021,31	2 021,31	2 021,31	0,00	88,93	251,69
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	1 515,00	1 515,00	1 347,54	1 347,54	1 347,54	1 347,54	0,00	88,95	167,46
2 3 2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	0,00
2 5 2 30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	20 202,00	20 202,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	89,10	2 202,00
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 600,00	100,0	0,00
2 6 9 90	Otros	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0	0,00
3 1 3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	46 339,00	46 339,00	36 999,92	36 999,92	36 999,92	36 999,92	0,00	79,85	9 339,08
3 2 1	Papel	0,00	2 000,00	2 000,00	1 996,40	1 996,40	1 996,40	1 996,40	0,00	99,82	3,60
3 3 3	Prendas de Vestir	0,00	20 800,00	20 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	96,15	800,00
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	15 800,00	15 800,00	11 996,45	11 996,45	11 996,45	11 996,45	0,00	75,93	3 803,55
3 4 5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	13 000,00	13 000,00	12 999,80	12 999,80	12 999,80	12 999,80	0,00	100,0	0,20
3 4 6	Productos Metálicos	0,00	42 000,00	42 000,00	37 478,00	37 478,00	37 478,00	37 478,00	0,00	89,23	4 522,00
3 4 7	Metales	0,00	4 500,00	4 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	97,78	100,00
3 4 8	Herramientas Menores	0,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	100,0	0,00
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	0,00
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,90	7 999,90	7 999,90	7 999,90	0,00	100,0	0,10
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	0,00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	0,00
4 3 2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	99 500,00	99 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32,16	67 500,00
4 3 4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	3 000,00	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33	1 400,00
4 3 7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	5 050,00	5 050,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	45,54	2 750,00
Total	526 AGENCIA ESPAÑOLA DE	0,00	406.746,00	406.746,00	303.859,17	303.859,17	303.859,17	301.259,17	2.600,00	74,70	102.886,83
Total FTE	80 Donación Externa	0,00	406.746,00	406.746,00	303.859,17	303.859,17	303.859,17	301.259,17	2.600,00	74,70	102.886,83
Total	023 0 ADMINISTRACIÓN DE LA	600.042,00	603.794,00	1.263.836,00	1.151.677,82	1.151.677,82	1.151.677,82	1.136.072,82	15.605,00	91,13	112.158,18
Cat. Prg.	023 0 036										
FTE	20										
Org.	210										
1 2 1	Personal Eventual	179 810,00	78 956,00	258 766,00	238 978,00	238 978,00	238 978,00	238 978,00	0,00	92,35	19 788,00
1 3 1 10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	17 981,00	6 056,00	24 037,00	23 897,80	23 897,80	23 897,80	23 897,80	0,00	99,42	139,20
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3 075,00	1 161,00	4 236,00	4 086,47	4 086,47	4 086,47	4 086,47	0,00	96,47	149,53
1 3 1 31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5 394,00	1 935,00	7 329,00	7 169,34	7 169,34	7 169,34	7 169,34	0,00	97,82	158,66
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	3 596,00	1 373,00	4 969,00	4 779,56	4 779,56	4 779,56	4 779,56	0,00	96,19	189,44
1 5 4	Otras Previsiones	14 986,00	-14 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 8	Transporte de Personal	0,00	1 000,00	1 000,00	315,30	315,30	315,30	315,30	0,00	31,53	684,70
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6 000,00	-2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	0,00
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6 000,00	-3 893,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	100,0	0,00
2 6 9 90	Otros	100 000,00	31 040,00	131 040,00	131 040,00	131 040,00	131 040,00	49 920,00	81 120,00	100,0	0,00
3 2 1	Papel	3 136,00	0,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	100,0	0,00
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2 000,00	0,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	97,50	50,00
3 4 3	Llantas y Neumáticos	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 8	Herramientas Menores	4 000,00	1 387,00	2 613,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	95,64	114,00
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,00
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0	0,00
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	99,97	1,00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	8 000,00	0,00	8 000,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	99,97	2,00
4 3 1 20	Equipo de Computación	20 000,00	10 000,00	10 000,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	98,50	150,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55
Hasta: Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcent	Saldo Deveng.
4 3 2	Maquinaria y Equipo de Producción	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00	100,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	416.978,00	78.035,00	495.013,00	473.585,47	473.585,47	473.585,47	392.465,47	81.120,00	95,67	21.427,53
Total FTE	20 Recursos Especificos	416.978,00	78.035,00	495.013,00	473.585,47	473.585,47	473.585,47	392.465,47	81.120,00	95,67	21.427,53
Total	023 0 ADMINISTRACIÓN DE LA	416.978,00	78.035,00	495.013,00	473.585,47	473.585,47	473.585,47	392.465,47	81.120,00	95,67	21.427,53
Cat. Prg.	098 0 002	FORTALECIMIENTO A EDUCADORES URBANOS CEBRAS									
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
7 1 6 10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	569.500,00	0,00	569.500,00	567.804,44	567.804,44	567.804,44	400.680,38	167.124,06	99,70	1.695,56
Total	210 Recursos Especificos de	569.500,00	0,00	569.500,00	567.804,44	567.804,44	567.804,44	400.680,38	167.124,06	99,70	1.695,56
Total FTE	42 Transferencias de	569.500,00	0,00	569.500,00	567.804,44	567.804,44	567.804,44	400.680,38	167.124,06	99,70	1.695,56
Total	098 0 FORTALECIMIENTO A	569.500,00	0,00	569.500,00	567.804,44	567.804,44	567.804,44	400.680,38	167.124,06	99,70	1.695,56
Cat. Prg.	098 0 014	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ESCUELA TALLER LA PAZ									
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
7 1 2 30	Becas de Estudios Otorgadas a Particulares	324.799,00	0,00	324.799,00	312.795,00	312.795,00	312.795,00	275.170,00	37.625,00	96,30	12.004,00
Total	210 Recursos Especificos de	324.799,00	0,00	324.799,00	312.795,00	312.795,00	312.795,00	275.170,00	37.625,00	96,30	12.004,00
Total FTE	42 Transferencias de	324.799,00	0,00	324.799,00	312.795,00	312.795,00	312.795,00	275.170,00	37.625,00	96,30	12.004,00
Total	098 0 FORTALECIMIENTO A LA	324.799,00	0,00	324.799,00	312.795,00	312.795,00	312.795,00	275.170,00	37.625,00	96,30	12.004,00
Cat. Prg.	232 0 054	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA CIUDADANÍA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	179.541,00	70.751,00	250.292,00	230.669,00	230.669,00	230.669,00	230.669,00	0,00	92,16	19.623,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	17.954,00	5.252,00	23.206,00	23.066,90	23.066,90	23.066,90	23.066,90	0,00	99,40	139,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.070,00	1.054,00	4.124,00	3.944,42	3.944,42	3.944,42	3.944,42	0,00	95,65	179,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.386,00	1.735,00	7.121,00	6.920,07	6.920,07	6.920,07	6.920,07	0,00	97,18	200,93
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.591,00	1.116,00	4.707,00	4.613,38	4.613,38	4.613,38	4.613,38	0,00	98,01	93,62
1.5.4	Otras Previsiones	14.965,00	-14.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	-500,00	2.500,00	744,70	744,70	744,70	744,70	0,00	29,79	1.755,30
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	0,00
2.5.5	Publicidad	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	15.138,00	30.138,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	27.780,00	2.120,00	99,21	238,00
2.6.9.90	Otros	44.000,00	-23.000,00	21.000,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	15.150,00	2.500,00	84,05	3.350,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,50	1.999,50	1.999,50	1.999,50	0,00	99,97	0,50
3.3.3	Prendas de Vestir	35.500,00	-15.000,00	20.500,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	1.650,00	18.820,00	99,85	30,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	98,04	98,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	80,10	199,00
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	-2.350,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,50	2.177,50	2.177,50	2.177,50	0,00	72,58	822,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,40	1.997,40	1.997,40	1.997,40	0,00	99,87	2,60
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	60,00	3.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.999,30	9.999,30	9.999,30	9.999,30	0,00	99,99	0,70
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.350,00	3.350,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	99,40	20,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	10.000,00	10.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	89,00	1.100,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	99,90	10,00
8.5.2	Derechos	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
8.5.4	Multas	0,00	1.174,00	1.174,00	997,42	997,42	997,42	997,42	0,00	84,96	176,58
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0,00	56.513,00	56.513,00	56.513,31	56.513,31	56.513,31	56.513,31	0,00	99,94	36,69
Total	210 Recursos Especificos de	371.007,00	113.755,00	484.762,00	453.035,90	453.035,90	453.035,90	424.795,90	28.240,00	93,46	31.726,10
Total FTE	20 Recursos Especificos	371.007,00	113.755,00	484.762,00	453.035,90	453.035,90	453.035,90	424.795,90	28.240,00	93,46	31.726,10
Total	232 0 FORTALECIMIENTO DE LA	371.007,00	113.755,00	484.762,00	453.035,90	453.035,90	453.035,90	424.795,90	28.240,00	93,46	31.726,10
Total UE	225 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN	3.703.886,00	1.175.913,00	4.879.799,00	4.617.682,65	4.617.682,65	4.617.682,65	4.287.988,98	329.714,06	94,63	261.818,35
Total DA	55 SECRETARÍA MUNICIPAL	30.774.301,00	6.476.882,00	37.251.183,00	35.937.618,42	35.937.618,42	35.937.618,42	34.660.993,96	1.276.624,46	96,47	1.313.564,58
Total	1201 Gobierno Autónomo	30.774.301,00	6.476.882,00	37.251.183,00	35.937.618,42	35.937.618,42	35.937.618,42	34.660.993,96	1.276.624,46	96,47	1.313.564,58

TOTALES GENERALES

30.774.301,00 6.476.882,00 37.251.183,00 35.937.618,42 35.937.618,42 35.937.618,42 34.660.993,96 1.276.624,46 96,47 1.313.564,58