



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

31/12/2025 15:58
Cuenta: 2101
REP y B. PDE 2025
Página: 0613

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha 01/01/2025 DA 19
Hasta: Fecha 31/12/2025 DA 19

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobados | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Folios | Saldo Green |
|------------------|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Entidad | 1201 | Gobierno Autónomo Municipal de La Paz | | | | | | | | | |
| DA | 19 | SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS | | | | | | | | | |
| UE | 125 | DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 005 0 001 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1.1.2.0 | Bono de Antigüedad | 270 888.00 | 36 103.00 | 306 789.00 | 306 789.00 | 306 789.00 | 306 789.00 | 306 789.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 190 579.00 | 229.00 | 190 808.00 | 190 808.00 | 190 808.00 | 190 808.00 | 190 808.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 2 016 384.00 | -189 368.00 | 1 827 016.00 | 1 827 016.00 | 1 827 016.00 | 1 827 016.00 | 1 827 016.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 228 705.00 | -15 376.00 | 213 379.00 | 213 379.50 | 213 379.50 | 213 379.50 | 213 379.50 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 39 108.00 | -5 756.00 | 33 352.00 | 33 351.37 | 33 351.37 | 33 351.37 | 33 351.37 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 66 612.00 | 6 072.00 | 74 684.00 | 74 683.08 | 74 683.08 | 74 683.08 | 74 683.08 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 45 741.00 | -3 065.00 | 42 676.00 | 42 675.70 | 42 675.70 | 42 675.70 | 42 675.70 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 67 564.00 | -67 564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 2 500.00 | -2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.2.2.10 | Viajes por Viajes al Interior del País | 3 500.00 | -3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.2.8 | Transporte de Personal | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 1 354.70 | 1 354.70 | 1 354.70 | 1 354.70 | 0.00 | 45.16 | 1 645.30 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 8 000.00 | -8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 800.00 | 400.00 | 1 200.00 | 1 192.00 | 1 192.00 | 1 192.00 | 1 192.00 | 0.00 | 99.33 | 8.66 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 13 500.00 | 6 000.00 | 19 500.00 | 18 925.00 | 18 925.00 | 18 925.00 | 18 925.00 | 0.00 | 97.05 | 275.00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 11.33 | 1 330.00 |
| 3.2.1 | Papel | 2 000.00 | 1 950.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 3 500.00 | -3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 4 000.00 | -4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 1 500.00 | 2 400.00 | 3 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 3 900.00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 1 500.00 | -1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 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 | 100.0 | 0.00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 21 489.00 | -14 500.00 | 6 989.00 | 6 988.80 | 6 988.80 | 6 988.80 | 6 988.80 | 0.00 | 100.0 | 0.20 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1 500.00 | -1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 3 000.00 | -3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 3 000 148.00 | -271 425.00 | 2 728 723.00 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 0.00 | 99.73 | 1 460.80 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 3 000 148.00 | -271 425.00 | 2 728 723.00 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 0.00 | 99.73 | 1 460.80 |
| Total | 005 0 SERVICIOS DE | 3 000 148.00 | -271 425.00 | 2 728 723.00 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 2 721 282.15 | 0.00 | 99.73 | 1 460.80 |
| Cat. Prg. | 230 0 062 | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA ARTÍSTICA CULTURAL | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 18 000.00 | 285 000.00 | 303 000.00 | 303 000.00 | 303 000.00 | 303 000.00 | 13 000.00 | 290 000.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 5 000.00 | 31 100.00 | 36 100.00 | 36 100.00 | 36 100.00 | 36 100.00 | 36 100.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 20 000.00 | 140 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 0.00 | 160 000.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 35 000.00 | -11 400.00 | 23 600.00 | 23 600.00 | 23 600.00 | 23 600.00 | 23 600.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 35 000.00 | 34 119.00 | 69 119.00 | 69 119.00 | 69 119.00 | 69 119.00 | 69 119.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 5 000.00 | -5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.6.6.20 | Servicios Privados | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 42 000.00 | 8 000.00 | 100.0 | 0.00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 45 000.00 | 65 700.00 | 110 700.00 | 110 700.00 | 110 700.00 | 110 700.00 | 110 700.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 10 000.00 | -5 576.00 | 4 424.00 | 3 787.50 | 3 787.50 | 3 787.50 | 3 787.50 | 0.00 | 85.16 | 666.50 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 10 000.00 | 97 975.00 | 107 975.00 | 104 300.00 | 104 300.00 | 104 300.00 | 104 300.00 | 0.00 | 96.80 | 3 675.00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 20 000.00 | -6 030.00 | 13 970.00 | 13 970.00 | 13 970.00 | 13 970.00 | 13 970.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.3.4 | Calzados | 0.00 | 5 980.00 | 5 980.00 | 5 980.00 | 5 980.00 | 5 980.00 | 5 980.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 5 000.00 | -1 700.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 8 000.00 | -4 274.00 | 3 726.00 | 3 726.00 | 3 726.00 | 3 726.00 | 3 726.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 5 000.00 | 9 236.00 | 14 236.00 | 14 236.00 | 14 236.00 | 14 236.00 | 0.00 | 14 236.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 8 000.00 | -4 720.00 | 3 280.00 | 3 280.00 | 3 280.00 | 3 280.00 | 3 280.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 8 000.00 | -6 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 12 000.00 | 6 996.00 | 18 996.00 | 18 996.00 | 18 996.00 | 18 996.00 | 18 996.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 6 000.00 | 11 580.00 | 17 580.00 | 17 580.00 | 17 580.00 | 17 580.00 | 17 580.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 4.3.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 10 000.00 | -10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 287 900.00 | 682 986.00 | 949 986.00 | 948 654.50 | 948 654.50 | 948 654.50 | 473 418.50 | 472 236.00 | 99.54 | 4 331.50 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 287 900.00 | 682 986.00 | 949 986.00 | 948 654.50 | 948 654.50 | 948 654.50 | 473 418.50 | 472 236.00 | 99.54 | 4 331.50 |
| Total | 230 0 FORTALECIMIENTO A LA | 287 900.00 | 682 986.00 | 949 986.00 | 948 654.50 | 948 654.50 | 948 654.50 | 473 418.50 | 472 236.00 | 99.54 | 4 331.50 |
| Cat. Prg. | 230 0 063 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 644 482.00 | 383 175.00 | 1 007 657.00 | 1 007 657.50 | 1 007 657.50 | 1 007 657.50 | 1 007 657.50 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 64 448.00 | 28 388.00 | 92 836.00 | 92 836.80 | 92 836.80 | 92 836.80 | 92 836.80 | 0.00 | 100.0 | 0.20 |



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2025 DA 19
Hasta: Fecha 31/12/2025 DA 19

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|------------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO | 11.021,00 | 4.854,00 | 15.875,00 | 15.874,80 | 15.874,80 | 15.874,80 | 15.874,80 | 0,00 | 100,0 | 0,20 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 19.334,00 | 13.160,00 | 32.494,00 | 32.493,05 | 32.493,05 | 32.493,05 | 32.493,05 | 0,00 | 100,0 | 0,95 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 12.890,00 | 5.678,00 | 18.568,00 | 18.567,10 | 18.567,10 | 18.567,10 | 18.567,10 | 0,00 | 100,0 | 0,84 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 53.709,00 | -53.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 13.800,00 | -13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 20.000,00 | 404,00 | 20.404,00 | 20.404,00 | 20.404,00 | 20.404,00 | 20.404,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Papel | 3.000,00 | 3.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 0,00 | 100,0 | 0,90 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,90 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 15.000,00 | -15.000,00 | 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 | 10.000,00 | -6.220,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 100,0 | 0,90 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 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 |
| 3.4.5 | Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos | 6.000,00 | -7.512,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 3.500,00 | -1.001,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 92.713,00 | 16.084,00 | 108.797,00 | 107.327,00 | 107.327,00 | 107.327,00 | 107.327,00 | 0,00 | 98,65 | 1.470,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 8.000,00 | -6.545,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 17.000,00 | 8.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educativo y Recreativo | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 1.162.897,00 | 186.051,00 | 1.348.948,00 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 0,00 | 99,85 | 1.960,19 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 1.162.897,00 | 186.051,00 | 1.348.948,00 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 0,00 | 99,85 | 1.960,19 |
| Total | 230 0 FORTALECIMIENTO Y | 1.162.897,00 | 186.051,00 | 1.348.948,00 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 1.346.987,81 | 0,00 | 99,85 | 1.960,19 |
| Cat. Prg. | 231 0 057 | SERVICIOS BÁSICOS DE LAS ÁREAS CULTURALES EN EL MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 313.819,11 | 313.819,11 | 313.819,11 | 313.819,11 | 0,00 | 98,07 | 6.180,89 |
| 8.5.1 | Tasas | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 31.388,89 | 31.388,89 | 31.388,89 | 31.388,89 | 0,00 | 87,19 | 4.611,11 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 0,00 | 96,97 | 10.792,00 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 0,00 | 96,97 | 10.792,00 |
| Total | 231 0 SERVICIOS BÁSICOS DE | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 345.208,00 | 0,00 | 96,97 | 10.792,00 |
| Total UE | 125 DESPACHO SECRETARÍA | 4.786.045,00 | 597.612,00 | 5.383.657,00 | 5.359.112,46 | 5.359.112,46 | 5.359.112,46 | 5.359.112,46 | 4.886.876,46 | 99,94 | 24.564,54 |
| UE | 280 | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO. | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 095 0 007 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 360.492,00 | -117.706,00 | 242.786,00 | 242.786,00 | 242.786,00 | 242.786,00 | 242.786,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | Agonales | 244.322,00 | -244.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 2.571.468,00 | -1.073.739,00 | 1.497.729,00 | 1.497.729,00 | 1.497.729,00 | 1.497.729,00 | 1.497.729,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Cono Plazo (Salud) | 293.196,00 | -119.144,00 | 174.052,00 | 174.051,50 | 174.051,50 | 174.051,50 | 174.051,50 | 0,00 | 100,0 | 0,50 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO | 90.136,00 | -25.026,00 | 25.110,00 | 25.108,56 | 25.108,56 | 25.108,56 | 25.108,56 | 0,00 | 99,99 | 1,44 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 67.959,00 | -27.039,00 | 60.920,00 | 60.918,62 | 60.918,62 | 60.918,62 | 60.918,62 | 0,00 | 100,0 | 1,38 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 58.639,00 | -23.627,00 | 34.812,00 | 34.810,30 | 34.810,30 | 34.810,30 | 34.810,30 | 0,00 | 100,0 | 1,70 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 90.043,00 | -90.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 1.000,00 | -1.000,00 | 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 | 5.000,00 | -2.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 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 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 10.297,00 | -2.737,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 3.777.052,00 | -1.703.683,00 | 2.073.369,00 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 0,00 | 100,0 | 5,02 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 3.777.052,00 | -1.703.683,00 | 2.073.369,00 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 0,00 | 100,0 | 5,02 |
| Total | 605 0 SERVICIOS DE | 3.777.052,00 | -1.703.683,00 | 2.073.369,00 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 2.073.363,98 | 0,00 | 100,0 | 5,02 |
| Cat. Prg. | 098 0 002 | FORTALECIMIENTO A EDUCADORES URBANOS CEBRAS | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 7.1.6.10 | A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS EN FINES DE LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 098 0 FORTALECIMIENTO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat. Prg. | 098 0 015 | GESTIÓN Y PREMIACIÓN DE CONCURSOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2025 DA. 19

Hasta: Fecha 31/12/2025 DA. 19

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| EQUIPOS | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 2.845,00 | -2.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Papel | 5.488,00 | -5.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 2.064,00 | -2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 7.330,00 | -7.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 2.890,00 | -2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 2.248,00 | -2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 | Productos de Metales no Metálicos y Plásticos | 4.738,00 | -4.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 4.540,00 | -4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.7 | Minerales | 9.600,00 | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 4.011,00 | -4.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2 | Material Deportivo y Recreativo | 5.132,00 | -5.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 6.336,00 | -6.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.6 | ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN | 2.313,00 | -2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 7.657,00 | -7.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 6.055,00 | -6.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 799.850,00 | -517.836,00 | 282.014,00 | 282.009,62 | 282.009,62 | 282.009,62 | 282.009,62 | 0,00 | 100,0 | 4,38 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 799.850,00 | -517.836,00 | 282.014,00 | 282.009,62 | 282.009,62 | 282.009,62 | 282.009,62 | 0,00 | 100,0 | 4,38 |
| Total | 023 0 ADMINISTRACIÓN | 799.850,00 | -517.836,00 | 282.014,00 | 282.009,62 | 282.009,62 | 282.009,62 | 282.009,62 | 0,00 | 100,0 | 4,38 |
| Cat. Prg. | 023 0 007 | ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA TALLER LA PAZ EN EL MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 393.283,00 | -199.820,00 | 193.463,00 | 193.463,00 | 193.463,00 | 193.463,00 | 193.463,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 39.328,00 | -19.981,00 | 19.347,00 | 19.346,30 | 19.346,30 | 19.346,30 | 19.346,30 | 0,00 | 100,0 | 0,70 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 6.725,00 | -3.416,00 | 3.309,00 | 3.308,26 | 3.308,26 | 3.308,26 | 3.308,26 | 0,00 | 99,98 | 0,74 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 11.798,00 | -5.026,00 | 6.772,00 | 6.771,28 | 6.771,28 | 6.771,28 | 6.771,28 | 0,00 | 99,99 | 0,72 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 7.866,00 | -3.996,00 | 3.870,00 | 3.869,26 | 3.869,26 | 3.869,26 | 3.869,26 | 0,00 | 99,98 | 0,74 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 32.777,00 | -32.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.30 | AUDITORÍAS EXTERNAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Papel | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 6.000,00 | -6.000,00 | 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 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 5.388,00 | -5.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 | Productos de Metales no Metálicos y Plásticos | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 596.165,00 | -354.404,00 | 241.761,00 | 241.758,10 | 241.758,10 | 241.758,10 | 241.758,10 | 0,00 | 100,0 | 2,90 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 596.165,00 | -354.404,00 | 241.761,00 | 241.758,10 | 241.758,10 | 241.758,10 | 241.758,10 | 0,00 | 100,0 | 2,90 |
| FTE | 80 | Donación Externa | | | | | | | | | |
| Org. | 528 | AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 101.703,00 | -98.975,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 10.170,00 | -9.897,00 | 273,00 | 272,80 | 272,80 | 272,80 | 272,80 | 0,00 | 99,93 | 0,20 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 1.739,00 | -1.692,00 | 47,00 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 0,00 | 99,26 | 0,35 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 3.051,00 | -2.955,00 | 96,00 | 95,48 | 95,48 | 95,48 | 95,48 | 0,00 | 99,46 | 0,52 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 2.034,00 | -1.979,00 | 55,00 | 54,58 | 54,58 | 54,58 | 54,58 | 0,00 | 99,20 | 0,44 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 6.480,00 | -6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 34.999,00 | -34.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.4.7 | Minerales | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 10.000,00 | -10.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 528 AGENCIA ESPAÑOLA DE | 204.176,00 | -200.977,00 | 3.199,00 | 3.197,49 | 3.197,49 | 3.197,49 | 3.197,49 | 0,00 | 99,96 | 1,91 |



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde Fecha 01/01/2025 DA 19
Hasta Fecha 31/12/2025 DA 19

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Total | 528 AGENCIA ESPAÑOLA DE | 0,00 | 400.587,46 | 400.587,46 | 173.046,34 | 141.196,34 | 141.196,34 | 141.196,34 | 0,00 | 35,25 | 259.391,12 |
| Total FTE | 60 Donación Externa | 0,00 | 400.587,46 | 400.587,46 | 173.046,34 | 141.196,34 | 141.196,34 | 141.196,34 | 0,00 | 35,25 | 259.391,12 |
| Total | 023 0 ADMINISTRACIÓN DE LA | 0,00 | 963.050,46 | 963.050,46 | 736.608,11 | 703.658,11 | 703.658,11 | 702.658,11 | 1.600,00 | 73,07 | 259.392,35 |
| Cat. Prg. | 023 0 036 | ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1 2 1 | Personal Eventual | 0,00 | 161 211,00 | 161 211,00 | 161 211,00 | 161 211,00 | 161 211,00 | 161 211,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1 3 1 10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0,00 | 14 182,00 | 14 182,00 | 14 181,00 | 14 181,00 | 14 181,00 | 14 181,00 | 0,00 | 100,0 | 0,40 |
| 1 3 1 20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 425,02 | 2 425,02 | 2 425,02 | 2 425,02 | 0,00 | 99,96 | 0,98 |
| 1 3 1 31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 0,00 | 4 964,00 | 4 964,00 | 4 963,63 | 4 963,63 | 4 963,63 | 4 963,63 | 0,00 | 99,99 | 0,37 |
| 1 3 2 | Aporte Patronal para Vivienda | 0,00 | 2 837,00 | 2 837,00 | 2 836,32 | 2 836,32 | 2 836,32 | 2 836,32 | 0,00 | 99,98 | 0,68 |
| 2 2 6 | Transporte de Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 1 10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 1 20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 6 9 90 | Otros | 0,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 70 800,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 2 1 | Papel | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 3 1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 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 | 0,00 | 5 002,00 | 5 002,00 | 5 001,50 | 5 001,50 | 5 001,50 | 999,10 | 4 002,40 | 99,99 | 0,50 |
| 3 9 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,10 | 1 999,10 | 1 999,10 | 1 999,10 | 0,00 | 99,95 | 0,90 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 272.804,00 | 272.804,00 | 272.800,17 | 272.800,17 | 272.800,17 | 188.997,77 | 83.802,40 | 100,0 | 3,83 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 0,00 | 272.804,00 | 272.804,00 | 272.800,17 | 272.800,17 | 272.800,17 | 188.997,77 | 83.802,40 | 100,0 | 3,83 |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 113 | Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria | | | | | | | | | |
| 3 4 5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 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 | 0,00 | 3 988,00 | 3 988,00 | 3 988,00 | 3 988,00 | 3 988,00 | 0,00 | 3 988,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 113 Tesoro General de la | 0,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 0,00 | 3.988,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 0,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 0,00 | 3.988,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 023 0 ADMINISTRACIÓN DE LA | 0,00 | 276.792,00 | 276.792,00 | 276.788,17 | 276.788,17 | 276.788,17 | 188.997,77 | 87.790,40 | 100,0 | 3,83 |
| Cat. Prg. | 098 0 014 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ESCUELA TALLER LA PAZ | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 7 1 2 30 | Becas de Estudios Otorgadas a Particulares | 0,00 | 324 799,00 | 324 799,00 | 280 695,00 | 280 695,00 | 280 695,00 | 280 695,00 | 0,00 | 86,42 | 44 104,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 324.799,00 | 324.799,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 0,00 | 86,42 | 44.104,00 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 0,00 | 324.799,00 | 324.799,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 0,00 | 86,42 | 44.104,00 |
| Total | 098 0 FORTALECIMIENTO A LA | 0,00 | 324.799,00 | 324.799,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 280.695,00 | 0,00 | 86,42 | 44.104,00 |
| Cat. Prg. | 231 0 047 | FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y TELECENTROS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1 2 1 | Personal Eventual | 0,00 | 367 710,00 | 367 710,00 | 367 710,00 | 367 710,00 | 367 710,00 | 365 710,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1 3 1 10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0,00 | 31 736,00 | 31 736,00 | 31 733,10 | 31 733,10 | 31 733,10 | 31 733,10 | 0,00 | 99,99 | 2,90 |
| 1 3 1 20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO | 0,00 | 5 427,00 | 5 427,00 | 5 428,41 | 5 428,41 | 5 428,41 | 5 428,41 | 0,00 | 99,99 | 0,59 |
| 1 3 1 31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 0,00 | 11 107,00 | 11 107,00 | 11 106,89 | 11 106,89 | 11 106,89 | 11 106,89 | 0,00 | 100,0 | 0,11 |
| 1 3 2 | Aporte Patronal para Vivienda | 0,00 | 6 347,00 | 6 347,00 | 6 346,62 | 6 346,62 | 6 346,62 | 6 346,62 | 0,00 | 99,99 | 0,38 |
| 2 1 6 | INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 6 9 90 | Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 1 10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 1 | Papel | 0,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 2 2 | Productos de Artes Gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 | Libros, Manuales y Revistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 6 | Perifoneos y Boletines | 0,00 | 10 185,00 | 10 185,00 | 10 185,50 | 10 185,50 | 10 185,50 | 10 185,50 | 0,00 | 100,0 | 0,50 |
| 3 3 3 | Piendas de Vestir | 0,00 | 8 078,00 | 8 078,00 | 8 078,00 | 8 078,00 | 8 078,00 | 8 078,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 6 | Productos Metálicos | 0,00 | 9 065,00 | 9 065,00 | 9 065,70 | 9 065,70 | 9 065,70 | 3 907,50 | 5 158,20 | 100,0 | 0,30 |
| 3 4 8 | Herramientas Menores | 0,00 | 2 495,00 | 2 495,00 | 2 495,00 | 2 495,00 | 2 495,00 | 2 495,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 749,50 | 8 749,50 | 8 749,50 | 8 749,50 | 0,00 | 99,99 | 0,50 |
| 3 9 2 | Materiales Deportivos y Recreativos | 0,00 | 5 998,00 | 5 998,00 | 5 998,00 | 5 998,00 | 5 998,00 | 0,00 | 5 998,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 10 995,00 | 10 995,00 | 10 995,00 | 10 995,00 | 10 995,00 | 10 995,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 9 034,00 | 9 034,00 | 9 033,60 | 9 033,60 | 9 033,60 | 9 033,60 | 0,00 | 100,0 | 0,40 |
| 3 9 8 | Otros Repuestos y Accesorios | 0,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 501.214,00 | 501.214,00 | 501.208,32 | 501.208,32 | 501.208,32 | 487.082,12 | 14.156,20 | 100,0 | 5,88 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 0,00 | 501.214,00 | 501.214,00 | 501.208,32 | 501.208,32 | 501.208,32 | 487.082,12 | 14.156,20 | 100,0 | 5,88 |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 113 | Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria | | | | | | | | | |



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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2025 DA 19

Hasta: Fecha 31/12/2025 DA 19

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventiva | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2 5 4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 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 | 0,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 0,00 | 2 997,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 19 993,00 | 19 993,00 | 19 993,00 | 19 993,00 | 19 993,00 | 0,00 | 19 993,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 113 Tesoro General de la | 0,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 | 22 990,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 0,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 | 22 990,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 231 0 FORTALECIMIENTO DE | 0,00 | 524 204,00 | 524 204,00 | 524 198,32 | 524 198,32 | 524 198,32 | 487 052,12 | 37 146,20 | 100,0 | 5,68 |
| FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 231 0 048 | | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1 2 1 | Personal Eventual | 0,00 | 455 535,00 | 455 535,00 | 455 535,00 | 455 535,00 | 455 535,00 | 453 535,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1 3 1 10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0,00 | 39 244,00 | 39 244,00 | 39 243,30 | 39 243,30 | 39 243,30 | 39 243,30 | 0,00 | 100,0 | 0,70 |
| 1 3 1 20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 0,00 | 6 711,00 | 6 711,00 | 6 710,86 | 6 710,86 | 6 710,86 | 6 710,86 | 0,00 | 100,0 | 0,14 |
| 1 3 1 31 | Aporte Patronal Solidario 3 5% | 0,00 | 13 736,00 | 13 736,00 | 13 735,51 | 13 735,51 | 13 735,51 | 13 735,51 | 0,00 | 100,0 | 0,49 |
| 1 3 2 | Aporte Patronal para Vivienda | 0,00 | 7 849,00 | 7 849,00 | 7 848,66 | 7 848,66 | 7 848,66 | 7 848,66 | 0,00 | 100,0 | 0,34 |
| 2 5 2 10 | Consultorias por Producto | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2 5 6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 6 6 20 | Servicios Privados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 6 9 90 | Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 0,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 2 1 | Papel | 0,00 | 2 789,00 | 2 789,00 | 2 788,80 | 2 788,80 | 2 788,80 | 2 788,80 | 0,00 | 99,99 | 0,20 |
| 3 2 2 | Productos de Artes Gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 8 830,00 | 8 830,00 | 8 830,00 | 8 830,00 | 8 830,00 | 7 255,00 | 1 575,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 5 | Productos de Metales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 6 | Productos Metálicos | 0,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 8 | Herramientas Menores | 0,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0,00 | 13 956,00 | 13 956,00 | 13 956,00 | 13 956,00 | 13 956,00 | 13 956,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 14 124,00 | 14 124,00 | 14 123,50 | 14 123,50 | 14 123,50 | 14 123,50 | 0,00 | 100,0 | 0,50 |
| 3 9 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 21 368,00 | 21 368,00 | 21 368,00 | 21 368,00 | 21 368,00 | 19 703,00 | 1 665,00 | 100,0 | 0,00 |
| 4 3 7 | Otra Maquinaria y Equipo | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| Total | 210 Recursos Especificos de | 0,00 | 625 424,00 | 625 424,00 | 624 746,63 | 624 746,63 | 624 746,63 | 602 306,63 | 22 440,00 | 99,89 | 677,37 |
| Total FTE | 20 Recursos Especificos | 0,00 | 625 424,00 | 625 424,00 | 624 746,63 | 624 746,63 | 624 746,63 | 602 306,63 | 22 440,00 | 99,89 | 677,37 |
| Total | 231 0 FORTALECIMIENTO | 0,00 | 625 424,00 | 625 424,00 | 624 746,63 | 624 746,63 | 624 746,63 | 602 306,63 | 22 440,00 | 99,89 | 677,37 |
| FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 231 0 049 | | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Especificos de los Gobiernos Autonomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1 2 1 | Personal Eventual | 0,00 | 833 828,00 | 833 828,00 | 833 828,00 | 833 828,00 | 833 828,00 | 829 828,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1 3 1 10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0,00 | 72 611,00 | 72 611,00 | 72 610,50 | 72 610,50 | 72 610,50 | 72 610,50 | 0,00 | 100,0 | 0,50 |
| 1 3 1 20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 0,00 | 12 418,00 | 12 418,00 | 12 416,80 | 12 416,80 | 12 416,80 | 12 416,80 | 0,00 | 99,99 | 1,20 |
| 1 3 1 31 | Aporte Patronal Solidario 3 5% | 0,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 414,25 | 25 414,25 | 25 414,25 | 25 414,25 | 0,00 | 100,0 | 0,75 |
| 1 3 2 | Aporte Patronal para Vivienda | 0,00 | 14 523,00 | 14 523,00 | 14 522,10 | 14 522,10 | 14 522,10 | 14 522,10 | 0,00 | 99,99 | 0,90 |
| 2 4 1 20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2 5 6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 2 860,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 1 1 40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 2 1 | Papel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 18 805,00 | 18 805,00 | 18 805,00 | 18 805,00 | 18 805,00 | 3 805,00 | 15 200,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 5 | Productos de Metales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 6 | Productos Metálicos | 0,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 4 8 | Herramientas Menores | 0,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 0,00 | 1 995,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 28 183,00 | 28 183,00 | 28 183,00 | 28 183,00 | 28 183,00 | 10 228,00 | 17 955,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Especificos de | 0,00 | 1 068 430,00 | 1 068 430,00 | 1 068 426,65 | 1 068 426,65 | 1 068 426,65 | 1 017 416,65 | 51 016,00 | 100,0 | 3,35 |
| Total FTE | 20 Recursos Especificos | 0,00 | 1 068 430,00 | 1 068 430,00 | 1 068 426,65 | 1 068 426,65 | 1 068 426,65 | 1 017 416,65 | 51 016,00 | 100,0 | 3,35 |
| Total | 41 Transferencias T.G.N. | 0,00 | 1 140 385,00 | 1 140 385,00 | 1 140 349,65 | 1 140 349,65 | 1 140 349,65 | 1 017 416,65 | 122 933,00 | 100,0 | 36,38 |
| Total | 231 0 FORTALECIMIENTO Y | 0,00 | 1 140 385,00 | 1 140 385,00 | 1 140 349,65 | 1 140 349,65 | 1 140 349,65 | 1 017 416,65 | 122 933,00 | 100,0 | 36,38 |
| Cat. Prg. | 231 0 049 | | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 113 | Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria | | | | | | | | | |
| 2 5 4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 9 1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0,00 | 7 955,00 | 7 955,00 | 7 923,00 | 7 923,00 | 7 923,00 | 0,00 | 7 923,00 | 99,00 | 32,00 |
| 3 9 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 113 Tesoro General de la | 0,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 71 923,00 | 71 923,00 | 71 923,00 | 0,00 | 71 923,00 | 99,86 | 32,00 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 0,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 71 923,00 | 71 923,00 | 71 923,00 | 0,00 | 71 923,00 | 99,86 | 32,00 |
| Total | 231 0 FORTALECIMIENTO Y | 0,00 | 1 140 385,00 | 1 140 385,00 | 1 140 349,65 | 1 140 349,65 | 1 140 349,65 | 1 017 416,65 | 122 933,00 | 100,0 | 36,38 |



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha 01/01/2025 DA 19
Hasta: Fecha 31/12/2025 DA 19

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Total UE | 292 DIRECCIÓN DE ESPACIOS | 0,00 | 10.694.277,46 | 10.694.277,46 | 10.414.918,45 | 10.383.068,45 | 10.383.069,45 | 10.026.297,75 | 356.770,70 | 97,09 | 311.209,91 |
| UE | 366 | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 005 0 012 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 0,00 | 125.067,00 | 125.067,00 | 125.067,00 | 125.067,00 | 125.067,00 | 125.067,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | Agonizados | 0,00 | 215.976,00 | 215.976,00 | 215.976,00 | 215.976,00 | 215.976,00 | 215.976,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 0,00 | 713.339,00 | 713.339,00 | 713.339,00 | 713.339,00 | 713.339,00 | 713.339,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0,00 | 83.841,00 | 83.841,00 | 83.840,60 | 83.840,60 | 83.840,60 | 83.840,60 | 0,00 | 100,0 | 0,40 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 0,00 | 11.654,00 | 11.654,00 | 11.053,10 | 11.053,10 | 11.653,10 | 11.653,10 | 0,00 | 99,99 | 0,90 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 0,00 | 29.345,00 | 29.345,00 | 29.344,54 | 29.344,54 | 29.344,54 | 29.344,54 | 0,00 | 100,0 | 0,46 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 0,00 | 16.769,00 | 16.769,00 | 16.768,12 | 16.768,12 | 16.768,12 | 16.768,12 | 0,00 | 99,99 | 0,88 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.236,90 | 1.236,90 | 1.236,90 | 1.236,90 | 0,00 | 99,99 | 0,10 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 1.203.228,00 | 1.203.228,00 | 1.203.225,26 | 1.203.225,26 | 1.203.225,26 | 1.201.225,26 | 2.000,00 | 100,0 | 2,74 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 0,00 | 1.203.228,00 | 1.203.228,00 | 1.203.225,26 | 1.203.225,26 | 1.203.225,26 | 1.201.225,26 | 2.000,00 | 100,0 | 2,74 |
| Total | 005 0 SERVICIOS DE | 0,00 | 1.203.228,00 | 1.203.228,00 | 1.203.225,26 | 1.203.225,26 | 1.203.225,26 | 1.201.225,26 | 2.000,00 | 100,0 | 2,74 |
| Cat. Prg. | 098 0 015 | GESTIÓN Y PREMIACIÓN DE CONCURSOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas | 0,00 | 1.043.280,00 | 1.043.280,00 | 852.330,00 | 852.330,00 | 852.330,00 | 311.500,00 | 540.830,00 | 81,70 | 190.950,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 1.043.280,00 | 1.043.280,00 | 852.330,00 | 852.330,00 | 852.330,00 | 311.500,00 | 540.830,00 | 81,70 | 190.950,00 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 0,00 | 1.043.280,00 | 1.043.280,00 | 852.330,00 | 852.330,00 | 852.330,00 | 311.500,00 | 540.830,00 | 81,70 | 190.950,00 |
| Total | 098 0 GESTIÓN Y PREMIACIÓN DE | 0,00 | 1.043.280,00 | 1.043.280,00 | 852.330,00 | 852.330,00 | 852.330,00 | 311.500,00 | 540.830,00 | 81,70 | 190.950,00 |
| Cat. Prg. | 230 0 056 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BANDA MUNICIPAL EDUARDO CABA | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 0,00 | 722.953,00 | 722.953,00 | 722.953,00 | 722.953,00 | 722.953,00 | 720.953,00 | 2.000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0,00 | 59.912,00 | 59.912,00 | 59.911,60 | 59.911,60 | 59.911,60 | 59.911,60 | 0,00 | 100,0 | 0,40 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 0,00 | 10.245,00 | 10.245,00 | 10.244,78 | 10.244,78 | 10.244,78 | 10.244,78 | 0,00 | 100,0 | 0,22 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 0,00 | 20.970,00 | 20.970,00 | 20.969,14 | 20.969,14 | 20.969,14 | 20.969,14 | 0,00 | 100,0 | 0,66 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 0,00 | 11.983,00 | 11.983,00 | 11.982,32 | 11.982,32 | 11.982,32 | 11.982,32 | 0,00 | 99,99 | 0,68 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.6 | Otros Repuestos y Accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 826.833,00 | 826.833,00 | 826.830,84 | 826.830,84 | 826.830,84 | 824.830,84 | 2.000,00 | 100,0 | 2,16 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 0,00 | 826.833,00 | 826.833,00 | 826.830,84 | 826.830,84 | 826.830,84 | 824.830,84 | 2.000,00 | 100,0 | 2,16 |
| Total | 230 0 FORTALECIMIENTO Y | 0,00 | 826.833,00 | 826.833,00 | 826.830,84 | 826.830,84 | 826.830,84 | 824.830,84 | 2.000,00 | 100,0 | 2,16 |
| Cat. Prg. | 230 0 064 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 0,00 | 465.710,00 | 465.710,00 | 465.710,00 | 465.710,00 | 465.710,00 | 465.710,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0,00 | 38.751,00 | 38.751,00 | 38.750,40 | 38.750,40 | 38.750,40 | 38.750,40 | 0,00 | 100,0 | 0,60 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 0,00 | 6.627,00 | 6.627,00 | 6.626,35 | 6.626,35 | 6.626,35 | 6.626,35 | 0,00 | 99,99 | 0,65 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 0,00 | 13.563,00 | 13.563,00 | 13.562,73 | 13.562,73 | 13.562,73 | 13.562,73 | 0,00 | 100,0 | 0,27 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 0,00 | 7.751,00 | 7.751,00 | 7.750,08 | 7.750,08 | 7.750,08 | 7.750,08 | 0,00 | 99,99 | 0,92 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 0,00 | 348.641,00 | 348.641,00 | 348.641,00 | 348.641,00 | 348.641,00 | 28.600,00 | 320.041,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 0,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 8.000,00 | 156.200,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 0,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 147.200,00 | 149.800,00 | 97,76 | 6.800,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 2.044,00 | 5.936,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 1.364.212,00 | 1.364.212,00 | 1.357.409,50 | 1.357.409,50 | 1.357.409,50 | 725.432,50 | 631.977,00 | 99,50 | 6.802,44 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 0,00 | 1.364.212,00 | 1.364.212,00 | 1.357.409,50 | 1.357.409,50 | 1.357.409,50 | 725.432,50 | 631.977,00 | 99,50 | 6.802,44 |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 113 | Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 0,00 | 143.459,00 | 143.459,00 | 143.459,00 | 143.459,00 | 143.459,00 | 0,00 | 143.459,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 0,00 | 103.006,00 | 103.006,00 | 103.006,00 | 103.006,00 | 103.006,00 | 0,00 | 103.006,00 | 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: 01/01/2025 DA 19
Hasta: Fecha: 31/12/2025 DA 19

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|------------------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 2 5 6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 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 |
| 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 |
| 2 8 9 00 | Otros | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 15 000,00 | 94 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 1 1 10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 0,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 1 1 20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 67 784,00 | 67 784,00 | 67 784,00 | 67 784,00 | 67 784,00 | 0,00 | 67 784,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 113 Tesoro General de la | 0,00 | 520.389,00 | 520.389,00 | 520.389,00 | 520.389,00 | 520.389,00 | 15.000,00 | 505.389,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 0,00 | 520.389,00 | 520.389,00 | 520.389,00 | 520.389,00 | 520.389,00 | 15.000,00 | 505.389,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 230 0 FORTALECIMIENTO Y | 0,00 | 1.884.601,00 | 1.884.601,00 | 1.877.798,56 | 1.877.798,56 | 1.877.798,56 | 746.432,56 | 1.137.366,00 | 99,64 | 6.802,44 |
| Cat. Prg. | 230 0 065 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LAS ECONOMÍAS CREATIVAS | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 210 | Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino | | | | | | | | | |
| 2 6 9 90 | Otros | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 41 000,00 | 28 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 1 1 20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 9 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 999,90 | 2 999,90 | 2 999,90 | 2 999,90 | 0,00 | 100,0 | 0,10 |
| Total | 210 Recursos Específicos de | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.999,90 | 71.999,90 | 71.999,90 | 43.999,90 | 28.000,00 | 100,0 | 0,10 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.999,90 | 71.999,90 | 71.999,90 | 43.999,90 | 28.000,00 | 100,0 | 0,10 |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 113 | Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria | | | | | | | | | |
| 2 6 9 90 | Otros | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 113 Tesoro General de la | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 230 0 FORTALECIMIENTO Y | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 86.999,90 | 86.999,90 | 86.999,90 | 43.999,90 | 43.000,00 | 100,0 | 0,10 |
| Total UE | 366 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0,00 | 5.044.942,00 | 5.044.942,00 | 4.847.184,56 | 4.847.184,56 | 4.847.184,56 | 3.121.988,56 | 1.725.196,00 | 98,08 | 197.757,44 |
| Total DA | 19 SECRETARÍA MUNICIPAL | 27.654.312,00 | 2.114.563,46 | 29.768.875,46 | 29.267.169,47 | 29.235.319,47 | 29.235.319,47 | 26.681.116,77 | 2.554.202,70 | 98,21 | 533.555,69 |
| Total | 1201 Gobierno Autónomo | 27.654.312,00 | 2.114.563,46 | 29.768.875,46 | 29.267.169,47 | 29.235.319,47 | 29.235.319,47 | 26.681.116,77 | 2.554.202,70 | 98,21 | 533.555,69 |