



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2022 DA: 55
Hasta: Fecha: 31/12/2022 DA: 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	1201	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz									
DA	55	SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO									
UE	222	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO									
Cat. Prg.	005 0 005	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	174.151,00	118.580,00	292.731,00	290.547,00	290.547,00	290.547,00	290.547,00	0,00	99,25	2.184,00
1.1.4	Aguinaldos	167.791,00	15.105,00	182.896,00	179.082,00	179.082,00	179.082,00	179.082,00	0,00	97,91	3.814,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	34.000,00	34.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	76,47	8.000,00
1.1.7	Sueldos	1.839.336,00	62.807,00	1.902.143,00	1.902.142,00	1.902.142,00	1.902.142,00	1.902.142,00	0,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	201.349,00	18.126,00	219.475,00	219.268,90	219.268,90	219.268,90	219.268,90	0,00	99,91	205,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	34.431,00	0,00	34.431,00	29.386,88	29.386,88	29.386,88	29.386,88	0,00	85,35	5.044,14
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	60.405,00	5.439,00	65.844,00	65.780,67	65.780,67	65.780,67	65.780,67	0,00	99,90	63,33
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	40.270,00	3.626,00	43.896,00	43.853,78	43.853,78	43.853,78	43.853,78	0,00	99,90	42,22
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	100,0	0,00
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	0,00	557,00	557,00	556,50	556,50	556,50	0,00	556,50	99,91	0,50
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	1.529,90	1.529,90	1.529,90	1.529,90	0,00	51,00	1.470,10
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	45.000,00	-40.185,00	4.815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	16,93	4.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	792,00	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	42,60	5.740,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	2.000,00	2.000,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	11,70	1.766,00
3.2.1	Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	54,55	4.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.000,00	1.000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	10,50	895,00
3.4.8	Herramientas Menores	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	5.000,00	-3.653,00	1.347,00	346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	25,75	1.000,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.789,80	7.789,80	7.789,80	7.789,80	0,00	77,70	2.230,20
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	-11.760,00	8.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	39,32	5.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.633.525,00	192.878,00	2.826.403,00	2.780.946,21	2.780.946,21	2.780.946,21	2.779.953,71	992,50	98,39	45.456,79
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.633.525,00	192.878,00	2.826.403,00	2.780.946,21	2.780.946,21	2.780.946,21	2.779.953,71	992,50	98,39	45.456,79
Total	005 0 SERVICIOS DE	2.633.525,00	192.878,00	2.826.403,00	2.780.946,21	2.780.946,21	2.780.946,21	2.779.953,71	992,50	98,39	45.456,79
Cat. Prg.	023 0 045	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA ARTISTICA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	34.400,00	34.400,00	22.803,00	22.803,00	22.803,00	21.856,00	947,00	66,29	11.597,00
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del País	0,00	75.900,00	75.900,00	70.601,30	70.601,30	70.601,30	64.850,80	5.750,50	94,14	4.398,70
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	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
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	130.000,00	140.000,00	270.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	21.000,00	139.000,00	59,26	110.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	50.000,00	382.000,00	432.000,00	394.110,14	394.110,14	394.110,14	311.860,14	82.250,00	91,23	37.889,86
2.5.5	Publicidad	50.000,00	0,00	50.000,00	49.505,00	49.505,00	49.505,00	6.500,00	43.005,00	99,01	495,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000,00	35.000,00	135.000,00	124.630,75	124.630,75	124.630,75	124.630,75	0,00	92,32	10.369,25
2.6.9.90	Otros	250.000,00	11.951,00	261.951,00	168.087,00	168.087,00	168.087,00	66.487,00	101.600,00	64,16	93.884,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10.000,00	17.000,00	27.000,00	15.683,39	15.683,39	15.683,39	9.164,39	6.519,00	58,09	11.316,61
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50.000,00	123.336,00	173.336,00	149.513,00	149.513,00	149.513,00	127.544,00	21.969,00	86,26	23.823,00
Total	210 Recursos Específicos de	660.000,00	820.687,00	1.480.687,00	1.164.913,58	1.164.913,58	1.164.913,58	763.873,08	401.040,50	78,67	315.773,42
Total FTE	20 Recursos Específicos	660.000,00	820.687,00	1.480.687,00	1.164.913,58	1.164.913,58	1.164.913,58	763.873,08	401.040,50	78,67	315.773,42
Total	023 0 FORTALECIMIENTO DE LA	660.000,00	820.687,00	1.480.687,00	1.164.913,58	1.164.913,58	1.164.913,58	763.873,08	401.040,50	78,67	315.773,42
Cat. Prg.	023 0 046	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	572.000,00	172.702,00	745.302,00	735.728,00	735.728,00	735.728,00	735.728,00	0,00	98,72	9.574,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	57.280,00	11.539,00	68.799,00	68.074,30	68.074,30	68.074,30	68.074,30	0,00	98,95	724,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	9.791,00	1.974,00	11.765,00	11.640,58	11.640,58	11.640,58	11.640,58	0,00	98,94	124,44
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	17.178,00	3.462,00	20.640,00	20.422,29	20.422,29	20.422,29	20.422,29	0,00	98,95	217,71
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.452,00	2.308,00	13.760,00	13.614,86	13.614,86	13.614,86	13.614,86	0,00	98,95	145,14
2.1.6	INTERNET	10.000,00	-400,00	9.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.120,00	1.080,00	75,00	2.400,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	6,67	2.800,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.000,00	-18.028,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.1	Papel	6.500,00	8.000,00	14.500,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	6.496,00	7.995,00	99,94	9,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,68	1.999,68	1.999,68	1.999,68	0,00	99,98	0,32
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.000,00	-1.505,00	3.495,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.485,00	338,00	52,39	1.664,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	44,00	4.480,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	47.500,00	52.500,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	84,00	42.500,00	81,07	9.936,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	2.785,50	2.785,50	2.785,50	2.785,50	0,00	39,79	4.214,50


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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2022 DA 55

Hasta: Fecha 31/12/2022 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	80 000 00	-41 000 00	39 000 00	29 191,85	29 191,85	29 191,85	12 475,85	16 716 00	74,85	9 808,15
3 4 4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	20 000 00	20 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 00
3 4 5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5 000 00	22 600 00	27 600 00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	3 285,00	21 480 00	89,73	2 835,00
3 4 6	Productos Metálicos	30 000 00	8 039 00	38 039 00	37 135,00	37 135,00	37 135,00	12 195,00	24 940 00	97,62	904 00
3 4 8	Herramientas Menores	3 771,00	0,00	3 771,00	780,98	780,98	780,98	342,98	438,00	20,71	2 990,02
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15 000 00	-5 000 00	10 000 00	9 848,80	9 848,80	9 848,80	9 848,80	0,00	98,49	151,20
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50 000 00	58 000 00	108 000 00	89 082,50	89 082,50	89 082,50	45 384,50	43 698 00	82,48	18 917,50
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10 000 00	12 000 00	22 000 00	11 559,00	11 559,00	11 559,00	3 154,00	8 405,00	52,54	10 441,00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	70 000 00	-40 000 00	30 000 00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 267,00	563,00	62,77	11 170 00
4 3 1 10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	22 000 00	22 000 00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880 00	90,36	2 120 00
4 3 1 20	Equipo de Computación	0,00	20 000 00	20 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 00
4 3 5	Equipo de Comunicación	0,00	15 000 00	15 000 00	13 221,00	13 221,00	13 221,00	0,00	13 221 00	88,14	1 779 00
4 3 7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	20 000 00	20 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 00
Total	210 Recursos Específicos de	1.033.552,00	315.191,00	1.348.743,00	1.190.337,32	1.190.337,32	1.190.337,32	989.085,32	201.252,00	88,26	158.405,68
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.033.552,00	315.191,00	1.348.743,00	1.190.337,32	1.190.337,32	1.190.337,32	989.085,32	201.252,00	88,26	158.405,68
Total	023 0 FORTALECIMIENTO Y	1.033.552,00	315.191,00	1.348.743,00	1.190.337,32	1.190.337,32	1.190.337,32	989.085,32	201.252,00	88,26	158.405,68
Cat. Prg.	034 0 129	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	330 000 00	0,00	330 000 00	247 709,23	247 709,23	247 709,23	247 709,23	0,00	75,06	82 290,77
0 5 1	Tasas	0,00	27 966 00	27 966 00	27 422,56	27 422,56	27 422,56	27 422,56	0,00	98,06	543,44
Total	210 Recursos Específicos de	330.000,00	27.966,00	357.966,00	275.131,79	275.131,79	275.131,79	275.131,79	0,00	76,86	82.834,21
Total FTE	20 Recursos Específicos	330.000,00	27.966,00	357.966,00	275.131,79	275.131,79	275.131,79	275.131,79	0,00	76,86	82.834,21
Total	034 0 SERVICIOS BÁSICOS DE	330.000,00	27.966,00	357.966,00	275.131,79	275.131,79	275.131,79	275.131,79	0,00	76,86	82.834,21
Total UE	222 DESPACHO SECRETARÍA	4.657.077,00	1.356.722,00	6.013.799,00	5.411.328,90	5.411.328,90	5.411.328,90	4.808.043,00	603.285,00	89,98	602.470,10
UE	223	DIRECCIÓN DE TURISMO									
Cat. Prg.	005 0 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1 1 2 20	Bono de Antigüedad	2.258 408,00	22 827 09	2.281 235,00	2 280 112,00	2 280 112,00	2 280 112,00	2 280 112,00	0,00	99,95	1 123,00
1 1 4	Aguinaldos	693 841,00	0,00	693 841,00	682 397,88	682 397,88	682 397,88	682 397,88	0,00	98,35	11 443,12
1 1 6	Asignaciones Familiares	0,00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	0,00	100,0	0,00
1 1 7	Sueldos	6 067 680,00	-62 500 00	6 005 180,00	5 905 343,00	5 905 343,00	5 905 343,00	5 905 343,00	0,00	98,34	99 837,00
1 3 1 10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	832 609,00	0,00	832 609,00	818 545,50	818 545,50	818 545,50	818 545,50	0,00	98,31	14 063,50
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	142 376,00	-16 095 00	126 280 00	99 610,01	99 610,01	99 610,01	99 610,01	0,00	78,88	26 669,99
1 3 1 31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	249 782,00	1,00	249 783 00	245 563,65	245 563,65	245 563,65	245 563,65	0,00	98,31	4 219,35
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	166 522,00	0,00	166 522 00	163 709,10	163 709,10	163 709,10	163 709,10	0,00	98,31	2 812,90
2 1 6	INTERNET	6 248,00	-6 248 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	5 000 00	-3 350 00	1 650 00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	39,39	1 000,00
3 2 1	Papel	6 600 00	-1 805 00	4 795 00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	100,0	0,00
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2 000 00	0,00	2 000 00	1 999,90	1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	100,0	0,10
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	14 000 00	5 245 00	19 245 00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	99,92	15,00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	15 000 00	0,00	15 000 00	14 604,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	97,36	396,00
Total	210 Recursos Específicos de	10.460.066,00	-58.016,00	10.402.050,00	10.240.470,04	10.240.470,04	10.240.470,04	10.240.470,04	0,00	98,45	161.579,96
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.460.066,00	-58.016,00	10.402.050,00	10.240.470,04	10.240.470,04	10.240.470,04	10.240.470,04	0,00	98,45	161.579,96
Total	005 0 SERVICIOS DE	10.460.066,00	-58.016,00	10.402.050,00	10.240.470,04	10.240.470,04	10.240.470,04	10.240.470,04	0,00	98,45	161.579,96
Cat. Prg.	023 0 004	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ESPACIO MUNICIPAL INTERACTIVO RECREATIVO Y DE ESPARCIMIENTO PIPIRIPI.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1 2 1	Personal Eventual	681 660,00	235 572 00	917 432 00	910 744,00	910 744,00	910 744,00	910 744,00	0,00	99,27	6 688,00
1 3 1 10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	68 186,00	12 624 00	80 810 00	80 313,40	80 313,40	80 313,40	80 313,40	0,00	99,39	496,60
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11 660 00	2 159 00	13 819 00	13 734,26	13 734,26	13 734,26	13 734,26	0,00	99,39	84,74
1 3 1 31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	20 456 00	3 788 00	24 244 00	24 094,02	24 094,02	24 094,02	24 094,02	0,00	99,38	149,98
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	13 837 00	2 526 00	16 163 00	16 062,68	16 062,68	16 062,68	16 062,68	0,00	99,38	100,32
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	8 000 00	0 990 00	17 990 00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	7 710 00	10 280 00	100,0	0,00
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6 000 00	-6 000 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	6 000 00	-6 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 1	Papel	8 000 00	-142 00	7 858 00	7 857,50	7 857,50	7 857,50	7 857,50	0,00	99,99	0,50
3 2 2	Productos de Artes Gráficas	5 000 00	-5 000 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	4 000 00	-10 00	3 990 00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	100,0	0,00
3 3 2	Confecciones Textiles	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
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6 500 00	-3 336 00	3 164 00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	100,0	0,00
3 4 4	Productos de Cuero y Caucho	4 000 00	-3 600 00	400 00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	0,00
3 4 5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5 500 00	-3 276 00	2 224 00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	100,0	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 7	Minerales	9 000 00	-5 000 00	4 000 00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0	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	5 600 00	1 679 00	3 821 00	3 821,00	3 821,00	3 821,00	3 821,00	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 01/01/2022 DA 55
Hasta: Fecha 31/12/2022 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.2	Materiales Deportivo y Recreativo	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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.600,00	165,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	0,00	100,0	0,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	-2,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.000,00	-5.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	898.899,00	218.949,00	1.117.848,00	1.110.327,86	1.110.327,86	1.110.327,86	1.100.047,86	10.280,00	99,33	7.520,14
Total FTE	20 Recursos Específicos	898.899,00	218.949,00	1.117.848,00	1.110.327,86	1.110.327,86	1.110.327,86	1.100.047,86	10.280,00	99,33	7.520,14
Total	023 0 ADMINISTRACIÓN	898.899,00	218.949,00	1.117.848,00	1.110.327,86	1.110.327,86	1.110.327,86	1.100.047,86	10.280,00	99,33	7.520,14
Cat. Prg.	023 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	425.701,00	85.707,00	511.408,00	499.118,00	499.118,00	499.118,00	499.118,00	0,00	97,80	12.290,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	42.570,00	3.530,00	46.100,00	45.163,00	45.163,00	45.163,00	45.163,00	0,00	97,37	937,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	7.279,00	605,00	7.884,00	7.722,95	7.722,95	7.722,95	7.722,95	0,00	97,95	161,04
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	12.771,00	1.060,00	13.831,00	13.548,90	13.548,90	13.548,90	13.548,90	0,00	97,95	282,10
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.514,00	707,00	9.221,00	9.032,50	9.032,50	9.032,50	9.032,50	0,00	97,95	188,40
2.1.6	INTERNET	32.000,00	-32.000,00	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	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopado y Fotográficos	12.000,00	-1.619,00	10.381,00	10.380,50	10.380,50	10.380,50	10.380,50	0,00	100,0	0,50
2.6.9.90	Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	6.000,00	-1.120,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.600,00	-5.120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.2.5	Periodicos y Boletines	8.000,00	19.000,00	27.000,00	13.395,10	13.395,10	13.395,10	13.395,10	0,00	49,51	13.604,90
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	8.000,00	-5.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	5.983,00	-5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	23.000,00	23.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00	86,74	3.050,00
Total	210 Recursos Específicos de	638.918,00	33.427,00	672.345,00	641.351,06	641.351,06	641.351,06	621.401,06	19.950,00	95,39	30.993,94
Total FTE	20 Recursos Específicos	638.918,00	33.427,00	672.345,00	641.351,06	641.351,06	641.351,06	621.401,06	19.950,00	95,39	30.993,94
Total	023 0 FORTALECIMIENTO DE	638.918,00	33.427,00	672.345,00	641.351,06	641.351,06	641.351,06	621.401,06	19.950,00	95,39	30.993,94
Cat. Prg.	023 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	332.178,00	280.846,00	613.024,00	613.024,00	613.024,00	613.024,00	613.024,00	0,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	33.218,00	20.970,00	54.188,00	54.186,60	54.186,60	54.186,60	54.186,60	0,00	100,0	1,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.680,00	3.568,00	9.248,00	9.266,17	9.266,17	9.266,17	9.266,17	0,00	99,98	1,83
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	9.965,00	6.293,00	16.258,00	16.255,98	16.255,98	16.255,98	16.255,98	0,00	99,99	2,02
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.644,00	4.195,00	10.839,00	10.837,32	10.837,32	10.837,32	10.837,32	0,00	99,98	1,68
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopado y Fotográficos	4.000,00	-640,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	100,0	0,00
2.6.5.20	Servicios Privados	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.600,00	-105,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.500,00	-2.335,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.966,00	-1.661,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.557,00	-1,00	5.556,00	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	0,00	99,98	0,90
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	487.838,00	302.650,00	790.488,00	790.480,17	790.480,17	790.480,17	778.980,17	11.500,00	100,0	7,83
Total FTE	20 Recursos Específicos	487.838,00	302.650,00	790.488,00	790.480,17	790.480,17	790.480,17	778.980,17	11.500,00	100,0	7,83
Total	023 0 FORTALECIMIENTO	487.838,00	302.650,00	790.488,00	790.480,17	790.480,17	790.480,17	778.980,17	11.500,00	100,0	7,83
Cat. Prg.	023 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	692.119,00	88.883,00	781.002,00	742.960,00	742.960,00	742.960,00	742.960,00	0,00	95,13	38.042,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	69.212,00	-878,00	68.234,00	66.028,10	66.028,10	66.028,10	66.028,10	0,00	96,77	2.203,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	11.835,00	-166,00	11.669,00	11.290,99	11.290,99	11.290,99	11.290,99	0,00	96,76	378,01



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha 01/01/2022 DA 55
Hasta: Fecha 31/12/2022 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO											
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	20.764,00	-293,00	20.471,00	19.808,43	19.808,43	19.808,43	19.808,41	0,00	98,78	892,57
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.842,00	194,00	13.848,00	13.205,62	13.205,62	13.205,62	13.205,62	0,00	98,78	44,18
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	0,00
2.6.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	-1.910,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	20.000,00	17.600,00	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	6.000,00	-600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,0	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	15.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	25.000,00	-25.000,00	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	9.500,00	4.532,00	14.032,00	14.011,80	14.011,80	14.011,80	14.011,80	0,00	99,86	20,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.500,00	3.997,00	9.497,00	9.486,30	9.486,30	9.486,30	9.486,30	0,00	99,89	10,70
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.616,00	4.000,00	12.616,00	12.345,80	12.345,80	12.345,80	12.345,80	0,00	97,86	270,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	210 Recursos Específicos de	937.388,00	22.681,00	960.069,00	918.027,04	918.027,04	918.027,04	918.027,04	0,00	95,62	42.041,96
Total FTE	20 Recursos Específicos	937.388,00	22.681,00	960.069,00	918.027,04	918.027,04	918.027,04	918.027,04	0,00	95,62	42.041,96
Total	023.0 FORTALECIMIENTO Y	937.388,00	22.681,00	960.069,00	918.027,04	918.027,04	918.027,04	918.027,04	0,00	95,62	42.041,96
Cat. Prg.	024.0.011	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA CULTURAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	595.323,00	39.792,00	635.115,00	633.678,00	633.678,00	633.678,00	633.678,00	0,00	99,77	1.437,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	59.532,00	-908,00	58.626,00	58.493,10	58.493,10	58.493,10	58.493,10	0,00	99,77	132,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.180,00	-154,00	10.026,00	10.002,60	10.002,60	10.002,60	10.002,60	0,00	99,77	23,40
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	17.860,00	-271,00	17.589,00	17.547,93	17.547,93	17.547,93	17.547,93	0,00	99,77	41,07
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.906,00	-180,00	11.726,00	11.698,62	11.698,62	11.698,62	11.698,62	0,00	99,77	27,38
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	-5.000,00	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	50.000,00	-30.468,00	19.532,00	19.531,80	19.531,80	19.531,80	19.531,80	0,00	100,0	0,40
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	50.000,00	-50.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	29.914,20	29.914,20	29.914,20	29.914,20	0,00	99,71	85,80
3.2.1	Papel	20.000,00	-18.062,00	1.938,00	1.337,50	1.337,50	1.337,50	1.337,50	0,00	99,98	0,50
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	71.900,00	71.900,00	59.854,00	59.854,00	59.854,00	39.854,00	20.000,00	83,25	12.046,00
3.3.4	Calzados	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.000,00	-2.460,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.000,00	20.000,00	50.000,00	49.990,00	49.990,00	49.990,00	31.990,00	18.000,00	99,98	10,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.000,00	-14.360,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	30.000,00	-19,00	29.981,00	29.981,00	29.981,00	29.981,00	29.981,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	45.000,00	5.428,00	50.428,00	50.415,00	50.415,00	50.415,00	50.415,00	0,00	99,97	13,00
3.4.7	Minerales	25.000,00	-23.010,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	15.000,00	8.299,00	23.299,00	23.298,70	23.298,70	23.298,70	23.298,70	0,00	100,0	0,30
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	22.000,00	-16.947,00	5.053,00	5.052,50	5.052,50	5.052,50	5.052,50	0,00	99,89	0,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	-10.063,00	19.937,00	19.936,20	19.936,20	19.936,20	19.936,20	0,00	100,0	0,80
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000,00	98.898,00	128.898,00	83.444,50	83.444,50	83.444,50	57.036,50	26.408,00	64,74	45.453,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	18.000,00	3.000,00	21.000,00	11.197,00	11.197,00	11.197,00	11.197,00	0,00	53,32	9.803,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	558.380,00	558.380,00	558.320,00	558.320,00	558.320,00	543.320,00	15.000,00	99,89	60,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	9.553,00	9.553,00	9.552,60	9.552,60	9.552,60	9.552,60	0,00	100,0	0,40
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	210 Recursos Específicos de	1.151.891,00	657.410,00	1.809.211,00	1.740.075,05	1.740.075,05	1.740.075,05	1.660.637,05	79.438,00	96,18	69.135,95
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.151.891,00	657.410,00	1.809.211,00	1.740.075,05	1.740.075,05	1.740.075,05	1.660.637,05	79.438,00	96,18	69.135,95
Total	024.0 FORTALECIMIENTO DE LA	1.151.891,00	657.410,00	1.809.211,00	1.740.075,05	1.740.075,05	1.740.075,05	1.660.637,05	79.438,00	96,18	69.135,95
Cat. Prg.	024.0.012	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TURISMO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	271.094,00	61.393,00	332.487,00	331.637,00	331.637,00	331.637,00	331.637,00	0,00	99,74	850,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	27.109,00	3.583,00	30.692,00	30.612,80	30.612,80	30.612,80	30.612,80	0,00	99,74	79,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	4.636,00	613,00	5.249,00	5.234,79	5.234,79	5.234,79	5.234,79	0,00	99,73	14,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.133,00	1.075,00	9.208,00	9.183,84	9.183,84	9.183,84	9.183,84	0,00	99,74	24,16
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.422,00	717,00	7.139,00	6.122,56	6.122,56	6.122,56	6.122,56	0,00	99,73	16,44
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	26,73	2.198,00
2.6.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	80,12	1.590,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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
6.5.4	Multas	0,00	23.018,00	23.018,00	2.738,64	2.738,64	2.738,64	2.738,64	0,00	11,90	20.279,36
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	115.088,00	115.088,00	112.580,41	112.580,41	112.580,41	112.580,41	0,00	97,81	2.525,59



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
 Desde: Fecha 01/01/2022 DA 55
 Hasta: Fecha 31/12/2022 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.6	VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	7.000,00	0,00	7.000,00	5.579,09	5.579,09	5.579,09	5.579,09	0,00	79,70	1.421,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.909,00	11.909,00	11.909,00	11.909,00	0,00	99,24	91,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	681.801,00	71.827,00	753.628,00	692.140,99	692.140,99	692.140,99	692.140,99	0,00	91,84	61.487,01
Total FTE	20 Recursos Especificos	681.801,00	71.827,00	753.628,00	692.140,99	692.140,99	692.140,99	692.140,99	0,00	91,84	61.487,01
Total	023 0 FORTALECIMIENTO DE LA	681.801,00	71.827,00	753.628,00	692.140,99	692.140,99	692.140,99	692.140,99	0,00	91,84	61.487,01
Cat. Prg.	023 0 052	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE APOYO A LAS ECONOMÍAS CREATIVAS Y PROMOCIÓN CULTURAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	854.204,00	234.536,00	1.088.740,00	1.069.100,00	1.069.100,00	1.069.100,00	1.069.100,00	0,00	98,20	19.640,00
1.3.1.10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	85.420,00	12.680,00	98.100,00	96.846,00	96.846,00	96.846,00	96.846,00	0,00	98,72	1.254,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	14.807,00	2.189,00	16.996,00	16.580,78	16.580,78	16.580,78	16.580,78	0,00	98,72	215,24
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	25.626,00	3.805,00	29.431,00	29.053,80	29.053,80	29.053,80	29.053,80	0,00	98,72	377,20
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	17.084,00	2.537,00	19.621,00	19.369,20	19.369,20	19.369,20	19.369,20	0,00	98,72	251,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	75.000,00	0,00	75.000,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	15.920,00	7.750,00	31,56	51.330,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	15.000,00	15.000,00	14.769,30	14.769,30	14.769,30	0,00	14.769,30	98,46	230,70
2.6.9.90	Otros	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	20.000,00	20.000,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00	0,00	6.648,00	33,24	13.352,00
3.3.4	Calzados	0,00	5.000,00	5.000,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	98,60	70,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.600,00	7.569,00	17.169,00	17.169,00	17.169,00	17.169,00	9.100,00	8.069,00	100,0	0,00
3.9.7	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	9.000,00	9.000,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	0,00	8.855,00	98,39	145,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	1.200.041,00	263.296,00	1.463.337,00	1.366.971,06	1.366.971,06	1.366.971,06	1.300.949,76	66.021,30	93,41	96.365,94
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.200.041,00	263.296,00	1.463.337,00	1.366.971,06	1.366.971,06	1.366.971,06	1.300.949,76	66.021,30	93,41	96.365,94
Total	023 0 FORTALECIMIENTO Y	1.200.041,00	263.296,00	1.463.337,00	1.366.971,06	1.366.971,06	1.366.971,06	1.300.949,76	66.021,30	93,41	96.365,94
Cat. Prg.	023 0 053	PRESERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MATERIAL, INMATERIAL Y ARQUEOLÓGICO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.800,00	-2.800,00	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	100.000,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	69,57	35.000,00
2.6.9.90	Otros	50.000,00	-31.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	5.600,00	13.000,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.000,00	-1.688,00	8.312,00	1.311,50	1.311,50	1.311,50	1.311,50	0,00	15,78	7.000,50
4.3.1.20	Equipo de Computación	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	147.800,00	-5.888,00	141.912,00	99.911,50	99.911,50	99.911,50	86.911,50	13.000,00	70,40	42.000,50
Total FTE	20 Recursos Especificos	147.800,00	-5.888,00	141.912,00	99.911,50	99.911,50	99.911,50	86.911,50	13.000,00	70,40	42.000,50
Total	023 0 PRESERVACIÓN Y PUESTA	147.800,00	-5.888,00	141.912,00	99.911,50	99.911,50	99.911,50	86.911,50	13.000,00	70,40	42.000,50
Cat. Prg.	034 0 073	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BANDA MUNICIPAL EDUARDO CABA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.549.562,00	90.747,00	1.640.309,00	1.635.178,00	1.635.178,00	1.635.178,00	1.635.178,00	0,00	99,89	5.131,00
1.3.1.10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	154.956,00	-10.003,00	144.953,00	144.590,90	144.590,90	144.590,90	144.590,90	0,00	99,75	362,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	26.498,00	-1.710,00	24.788,00	24.724,83	24.724,83	24.724,83	24.724,83	0,00	99,75	63,17
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	46.487,00	-3.001,00	43.486,00	43.377,27	43.377,27	43.377,27	43.377,27	0,00	99,75	108,73
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	30.991,00	-2.000,00	28.991,00	28.918,18	28.918,18	28.918,18	28.918,18	0,00	99,75	72,82
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	-8.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	1.819.494,00	65.283,00	1.883.777,00	1.878.039,18	1.878.039,18	1.878.039,18	1.878.039,18	0,00	99,70	5.737,82
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.819.494,00	65.283,00	1.883.777,00	1.878.039,18	1.878.039,18	1.878.039,18	1.878.039,18	0,00	99,70	5.737,82
Total	034 0 FORTALECIMIENTO Y	1.819.494,00	65.283,00	1.883.777,00	1.878.039,18	1.878.039,18	1.878.039,18	1.878.039,18	0,00	99,70	5.737,82
Cat. Prg.	098 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	800.800,00	800.800,00	800.800,00	747.850,00	52.950,00	80,08	199.200,00
Total	210 Recursos Especificos de	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	747.850,00	52.950,00	80,08	199.200,00
Total FTE	42 Transferencias de	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	747.850,00	52.950,00	80,08	199.200,00
Total	098 0 GESTIÓN Y PREMIACIÓN DE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	747.850,00	52.950,00	80,08	199.200,00
Total UE	224 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y	8.911.578,00	1.910.164,00	9.921.742,00	8.460.919,92	8.460.919,92	8.460.919,92	8.156.848,62	303.171,30	93,77	561.720,08
UE	225	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CULTURAL Y FOMENTO A LA CIUDADANÍA									
Cat. Prg.	095 0 008	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CULTURAL Y FOMENTO A LA CIUDADANÍA									
FTE	20	Recursos Especificos									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha 01/01/2022 DA 55
Hasta: Fecha 31/12/2022 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	21 236,00	17 936,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
2 4 3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	55 000,00	-55 000,00	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	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	74,40	2 560,00
2 6 9 00	Otros	100 000,00	43 080,00	143 080,00	143 080,00	143 080,00	143 080,00	7 040,00	136 020,00	100,0	0,00
3 1 1 20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	100,0	0,00
3 2 1	Papel	10 000,00	-6 734,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	100,0	0,00
3 3 2	Confecciones Textiles	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
3 4 5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0	0,00
3 4 6	Productos Metálicos	0,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,00
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	0,00
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8 000,00	-1 413,00	6 587,00	6 586,30	6 586,30	6 586,30	6 586,30	0,00	99,99	0,70
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0	0,00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,0	0,00
4 3 1 20	Equipo de Computación	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	100,0	0,00
4 3 2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	23 870,00	100,0	0,00
4 3 5	Equipo de Comunicación	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	100,0	0,00
4 3 6	Equipo Educativo y Recreativo	25 000,00	-13 500,00	11 500,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	99,91	10,00
4 3 7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	15 100,00	15 100,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	39,27	9 170,00
Total	210 Recursos Especificos de	492.317,00	29.694,00	522.011,00	499.663,69	499.663,69	499.663,69	263.231,69	236.432,00	95,72	22.347,31
Total FTE	20 Recursos Especificos	492.317,00	29.694,00	522.011,00	499.663,69	499.663,69	499.663,69	263.231,69	236.432,00	95,72	22.347,31
Total	023 0 ADMINISTRACIÓN DE LA	492.317,00	29.694,00	522.011,00	499.663,69	499.663,69	499.663,69	263.231,69	236.432,00	95,72	22.347,31
Cat. Prg.	023 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 Indígena Originario Campesino									
1 2 1	Personal Eventual	256 724,00	36 398,00	293 122,00	269 676,00	269 676,00	269 676,00	269 676,00	0,00	92,00	23 446,00
1 3 1 10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	25 672,00	1 386,00	27 058,00	24 758,90	24 758,90	24 758,90	24 758,90	0,00	91,50	2 299,10
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	4 390,00	238,00	4 628,00	4 233,73	4 233,73	4 233,73	4 233,73	0,00	91,48	394,27
1 3 1 31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7 702,00	416,00	8 118,00	7 427,67	7 427,67	7 427,67	7 427,67	0,00	91,50	690,33
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	5 134,00	278,00	5 412,00	4 951,78	4 951,78	4 951,78	4 951,78	0,00	91,50	460,22
2 3 2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	100,0	0,00
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 370,00	11 630,00	100,0	0,00
3 1 1 20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	27 000,00	27 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25,93	20 000,00
3 3 3	Prenadas de Vestir	18 000,00	0,00	18 000,00	17 999,80	17 999,80	17 999,80	0,00	17 999,80	100,0	0,20
3 4 6	Productos Metálicos	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,20	9 999,20	9 999,20	0,00	9 999,20	99,99	0,80
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	99,90	2,00
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	327.622,00	88.733,00	416.355,00	369.062,08	369.062,08	369.062,08	319.416,08	49.646,00	88,64	47.292,92
Total FTE	20 Recursos Especificos	327.622,00	88.733,00	416.355,00	369.062,08	369.062,08	369.062,08	319.416,08	49.646,00	88,64	47.292,92
Total	023 0 FORTALECIMIENTO DE LA	327.622,00	88.733,00	416.355,00	369.062,08	369.062,08	369.062,08	319.416,08	49.646,00	88,64	47.292,92
Cat. Prg.	023 0 055	ACTIVIDADES DE LA PAZ EN PAZ EN ASPECTOS DE CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA SMCT									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2 6 9 90	Otros	0,00	23 000,00	23 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	42,17	13 300,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	23.000,00	23.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	42,17	13.300,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	23.000,00	23.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	42,17	13.300,00
Total	023 0 ACTIVIDADES DE LA PAZ	0,00	23.000,00	23.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	42,17	13.300,00
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 Indígena Originario Campesino									
7 1 6 10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	569 500,00	0,00	569 500,00	391 739,95	391 739,95	391 739,95	391 739,95	0,00	68,79	177 760,05
Total	210 Recursos Especificos de	569.500,00	0,00	569.500,00	391.739,95	391.739,95	391.739,95	391.739,95	0,00	68,79	177.760,05
Total FTE	42 Transferencias de	569.500,00	0,00	569.500,00	391.739,95	391.739,95	391.739,95	391.739,95	0,00	68,79	177.760,05
Total	098 0 FORTALECIMIENTO A	569.500,00	0,00	569.500,00	391.739,95	391.739,95	391.739,95	391.739,95	0,00	68,79	177.760,05
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 Indígena Originario Campesino									
7 1 2 30	Becas de Estudios Otorgadas a Particulares	324 799,00	0,00	324 799,00	317 375,00	317 375,00	317 375,00	317 375,00	0,00	97,71	7 424,00
Total	210 Recursos Especificos de	324.799,00	0,00	324.799,00	317.375,00	317.375,00	317.375,00	317.375,00	0,00	97,71	7.424,00
Total FTE	42 Transferencias de	324.799,00	0,00	324.799,00	317.375,00	317.375,00	317.375,00	317.375,00	0,00	97,71	7.424,00
Total	098 0 FORTALECIMIENTO A LA	324.799,00	0,00	324.799,00	317.375,00	317.375,00	317.375,00	317.375,00	0,00	97,71	7.424,00
Total UE	225 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN	3.669.437,00	432.508,09	4.100.945,00	3.770.034,37	3.770.034,37	3.770.034,37	3.334.688,37	435.346,00	91,93	330.910,63
Total DA	55 SECRETARÍA MUNICIPAL	31.245.394,00	4.207.980,00	35.453.374,00	33.605.912,45	33.605.912,45	33.605.912,45	32.126.446,15	1.479.466,30	94,79	1.847.461,55
Total	1201 Gobierno Autónomo	31.245.394,00	4.207.980,00	35.453.374,00	33.605.912,45	33.605.912,45	33.605.912,45	32.126.446,15	1.479.466,30	94,79	1.847.461,55
TOTALES GENERALES		31.245.394,00	4.207.980,00	35.453.374,00	33.605.912,45	33.605.912,45	33.605.912,45	32.126.446,15	1.479.466,30	94,79	1.847.461,55