

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2023 DA. 55

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

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Devang.
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	552 828,00	-280 330,00	292 498,00	285 076,00	285 076,00	285 076,00	285 076,00	0,00	97,45	7 422,00
1 1 3 39	Otras Bonificaciones	0,00	87 912,00	87 912,00	87 912,00	87 912,00	87 912,00	87 912,00	0,00	100,0	0,00
1 1 4	Aguinaldos	208 841,00	-6 103,00	203 738,00	181 540,00	181 540,00	181 540,00	181 540,00	0,00	89,10	22 198,00
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	1 965 252,00	-15 000,00	1 950 252,00	1 916 097,00	1 916 097,00	1 916 097,00	1 916 097,00	0,00	98,25	34 155,00
1 3 1 10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	251 808,00	-26 211,00	225 597,00	220 117,30	220 117,30	220 117,30	220 117,30	0,00	97,57	5 479,10
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	43 059,00	-8 477,00	34 582,00	33 761,18	33 761,18	33 761,18	33 761,18	0,00	97,63	820,82
1 3 1 31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	75 543,00	-7 864,00	67 679,00	66 035,19	66 035,19	66 035,19	66 035,19	0,00	97,57	1 543,81
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	50 362,00	-5 242,00	45 120,00	44 023,46	44 023,46	44 023,46	44 023,46	0,00	97,57	1 096,54
2 2 1 10	Pasajes al Interior del País	5 000,00	0,00	5 000,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	52,54	2 373,00
2 2 2 10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5 000,00	0,00	5 000,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	0,00	81,62	919,00
2 2 2 20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
2 2 6	Transporte de Personal	5 000,00	-2 752,00	2 248,00	1 677,10	1 677,10	1 677,10	1 677,10	0,00	74,60	570,90
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	15 000,00	-2 001,00	12 999,00	12 999,00	12 999,00	12 999,00	12 999,00	0,00	100,0	0,00
2 5 3	Comisiones y Gastos Bancarios	792,00	-396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	100,0	0,00
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10 000,00	6 000,00	16 000,00	11 308,20	11 308,20	11 308,20	11 308,20	0,00	70,68	4 691,80
2 6 2	Gastos Judiciales	4 000,00	0,00	4 000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	2,75	3 890,00
2 6 9 30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 1	Papel	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	87,00	260,00
3 2 2	Productos de Artes Gráficas	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 3	Llantas y Neumáticos	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	0,00
3 4 6	Productos Metálicos	1 500,00	0,00	1 500,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	99,80	3,00
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5 000,00	-1 383,00	3 617,00	3 616,90	3 616,90	3 616,90	3 616,90	0,00	100,0	0,10
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19 700,00	7 667,00	27 367,00	25 232,50	25 232,50	25 232,50	25 232,50	0,00	92,20	2 134,50
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8 500,00	-6 313,00	2 187,00	2 186,30	2 186,30	2 186,30	2 186,30	0,00	99,97	0,70
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	17 000,00	-14 000,00	3 000,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	99,07	28,00
Total	210 Recursos Específicos de	3.264.485,00	-260.193,00	3.004.292,00	2.914.005,13	2.914.005,13	2.914.005,13	2.912.265,13	1.740,00	96,99	90.286,87
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.264.485,00	-260.193,00	3.004.292,00	2.914.005,13	2.914.005,13	2.914.005,13	2.912.265,13	1.740,00	96,99	90.286,87
Total	005 0 SERVICIOS DE	3.264.485,00	-260.193,00	3.004.292,00	2.914.005,13	2.914.005,13	2.914.005,13	2.912.265,13	1.740,00	96,99	90.286,87
Cat. Prg.	230 0 045	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA ARTÍSTICA 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	20 000,00	20 000,00	12 831,00	12 831,00	12 831,00	12 831,00	0,00	64,16	7 168,00
2 2 2 10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	50 000,00	50 000,00	42 951,80	42 951,80	42 951,80	42 951,80	0,00	85,90	7 048,20
2 3 2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	130 000,00	-96 400,00	33 600,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	19 000,00	6 800,00	76,79	7 800,00
2 3 4	Otros Alquileres	20 000,00	-20 000,00	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	50 000,00	290 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,0	0,00
2 5 5	Publicidad	50 000,00	14 800,00	64 800,00	64 523,00	64 523,00	64 523,00	34 723,00	29 800,00	98,57	277,00
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	190 000,00	-161 976,00	28 024,00	26 525,00	26 525,00	26 525,00	26 525,00	0,00	94,65	1 499,00
2 6 9 90	Otros	250 000,00	-200 500,00	49 500,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	65,15	17 250,00
3 1 1 10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	7 269,30	7 269,30	7 269,30	7 269,30	0,00	66,08	3 730,70
3 1 1 20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50 000,00	-34 500,00	15 500,00	15 098,20	15 098,20	15 098,20	15 098,20	0,00	97,41	401,80
Total	210 Recursos Específicos de	755.000,00	-142.576,00	612.424,00	567.248,30	567.248,30	567.248,30	530.648,30	36.600,00	92,62	45.175,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	755.000,00	-142.576,00	612.424,00	567.248,30	567.248,30	567.248,30	530.648,30	36.600,00	92,62	45.175,70
Total	230 0 FORTALECIMIENTO DE LA	755.000,00	-142.576,00	612.424,00	567.248,30	567.248,30	567.248,30	530.648,30	36.600,00	92,62	45.175,70
Cat. Prg.	230 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	793 798,00	337 277,00	1 131 075,00	1 119 799,00	1 119 799,00	1 119 799,00	1 117 799,00	2 000,00	99,00	11 276,00
1 3 1 10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	79 380,00	24 196,00	103 576,00	103 311,10	103 311,10	103 311,10	103 311,10	0,00	99,74	264,90
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	13 574,00	4 138,00	17 712,00	17 666,10	17 666,10	17 666,10	17 666,10	0,00	99,74	45,90
1 3 1 31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	23 814,00	7 259,00	31 073,00	30 993,33	30 993,33	30 993,33	30 993,33	0,00	99,74	79,67
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	15 876,00	4 840,00	20 716,00	20 662,22	20 662,22	20 662,22	20 662,22	0,00	99,74	53,78
1 5 4	Otras Previsiones	66 150,00	-66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6	INTERNET	15 000,00	0,00	15 000,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	90,80	1 380,00
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	5 967,20	5 967,20	5 967,20	5 967,20	0,00	74,59	2 032,80
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10 000,00	-3 018,00	6 982,00	6 981,90	6 981,90	6 981,90	6 981,90	0,00	100,0	0,10
3 2 1	Papel	6 500,00	0,00	6 500,00	6 426,50	6 426,50	6 426,50	4 711,50	1 715,00	98,87	73,50
3 2 2	Productos de Artes Gráficas	2 000,00	0,00	2 000,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	97,25	55,00
3 2 5	Periféricos y Boletines	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Nasta: Fecha 31/12/2023 DA. 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.000,00	-50,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	-676,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	24.476,00	29.476,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	99,74	76,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.000,00	-2.596,00	2.404,00	403,60	403,60	403,60	403,60	0,00	16,79	2.000,40
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	29.208,00	-16.613,00	12.595,00	8.879,84	8.879,84	8.879,84	8.879,84	0,00	70,50	3.715,16
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	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
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	7.000,00	-240,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	10,60	6.258,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	-572,00	4.428,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	59,17	1.808,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	60.000,00	12.002,00	62.002,00	61.956,60	61.956,60	61.956,60	52.883,60	9.073,00	99,93	45,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00	6.229,00	16.229,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	61,46	6.254,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	30.000,00	-16.316,00	13.684,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	96,83	434,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	7.000,00	0,00	7.000,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	0,00	97,00	210,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	20.000,00	99.450,00	119.450,00	118.719,20	118.719,20	118.719,20	26.885,00	91.834,20	99,39	730,80
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	10.248,00	10.248,00	10.248,00	10.248,00	10.248,00	10.248,00	0,00	100,0	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	11.467,00	11.467,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	44,48	6.367,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	25.998,00	25.998,00	25.998,00	25.998,00	25.998,00	25.998,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.234.300,00	484.849,00	1.719.149,00	1.672.988,59	1.672.988,59	1.672.988,59	1.568.366,39	104.622,20	97,31	46.160,41
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.234.300,00	484.849,00	1.719.149,00	1.672.988,59	1.672.988,59	1.672.988,59	1.568.366,39	104.622,20	97,31	46.160,41
Total	230.0 FORTALECIMIENTO Y	1.234.300,00	484.849,00	1.719.149,00	1.672.988,59	1.672.988,59	1.672.988,59	1.568.366,39	104.622,20	97,31	46.160,41
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	330.000,00	0,00	330.000,00	279.087,43	279.087,43	279.087,43	279.087,43	0,00	84,57	50.912,57
8.5.1	Tasas	28.563,00	8.258,00	36.821,00	30.646,57	30.646,57	30.646,57	30.646,57	0,00	83,23	6.174,43
Total	210 Recursos Específicos de	358.563,00	8.258,00	366.821,00	309.734,00	309.734,00	309.734,00	309.734,00	0,00	84,44	57.087,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	358.563,00	8.258,00	366.821,00	309.734,00	309.734,00	309.734,00	309.734,00	0,00	84,44	57.087,00
Total	231.0 SERVICIOS BÁSICOS DE	358.563,00	8.258,00	366.821,00	309.734,00	309.734,00	309.734,00	309.734,00	0,00	84,44	57.087,00
Total UE	222 DESPACHO SECRETARÍA	5.612.348,00	90.338,00	5.702.686,00	5.463.976,02	5.463.976,02	5.463.976,02	5.321.013,82	142.962,20	95,81	238.709,98
UE	223	DIRECCIÓN DE TURISMO Y ESPACIOS CULTURALES									
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	1.705.644,00	510.874,00	2.216.518,00	2.212.269,00	2.212.269,00	2.212.269,00	2.212.269,00	0,00	99,81	4.249,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	520.790,00	520.790,00	520.790,00	520.790,00	520.790,00	520.790,00	0,00	100,0	0,00
1.1.4	Agualdos	647.426,00	118.776,00	766.202,00	738.420,00	738.420,00	738.420,00	738.420,00	0,00	96,37	27.782,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	22.000,00	4.000,00	100,0	0,00
1.1.7	Sueldos	6.063.444,00	-13.014,00	6.050.430,00	6.050.135,00	6.050.135,00	6.050.135,00	6.050.135,00	0,00	100,0	295,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	776.908,00	51.632,00	828.540,00	826.240,40	826.240,40	826.240,40	826.240,40	0,00	99,72	2.299,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	132.852,00	-34.622,00	98.230,00	98.128,42	98.128,42	98.128,42	98.128,42	0,00	99,90	101,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	233.072,00	14.977,00	248.049,00	247.872,12	247.872,12	247.872,12	247.872,12	0,00	99,93	176,88
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	155.382,00	10.017,00	165.399,00	165.248,08	165.248,08	165.248,08	165.248,08	0,00	99,91	150,92
2.2.6	Transporte de Personal	2.848,00	0,00	2.848,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00	99,79	6,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	91,00	360,00
3.2.1	Papel	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00	0,00	99,94	3,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	32,50	1.350,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	0,00	99,96	0,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.976,60	17.976,60	17.976,60	17.976,60	0,00	99,87	23,40
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	15.000,00	0,00	15.000,00	11.195,00	11.195,00	11.195,00	11.195,00	0,00	74,63	3.805,00
Total	210 Recursos Específicos de	9.763.576,00	1.205.430,00	10.969.006,00	10.928.402,82	10.928.402,82	10.928.402,82	10.924.402,82	4.000,00	98,63	40.603,18
Total FTE	20 Recursos Específicos	9.763.576,00	1.205.430,00	10.969.006,00	10.928.402,82	10.928.402,82	10.928.402,82	10.924.402,82	4.000,00	98,63	40.603,18
Total	005.0 SERVICIOS DE	9.763.576,00	1.205.430,00	10.969.006,00	10.928.402,82	10.928.402,82	10.928.402,82	10.924.402,82	4.000,00	98,63	40.603,18
Cat. Prg.	023.0.004	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ESPACIO MUNICIPAL INTERACTIVO RECREATIVO Y DE ESPARCIMIENTO PIPIRIPL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	629.293,00	251.011,00	880.304,00	835.963,00	835.963,00	835.963,00	835.963,00	0,00	94,96	44.341,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	62.929,00	18.330,00	81.259,00	74.578,40	74.578,40	74.578,40	74.578,40	0,00	91,78	6.680,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	10.761,00	3.135,00	13.896,00	12.753,49	12.753,49	12.753,49	12.753,49	0,00	91,78	1.142,51
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	18.879,00	5.499,00	24.378,00	22.373,62	22.373,62	22.373,62	22.373,62	0,00	91,78	2.004,48
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	12.586,00	3.686,00	16.272,00	14.915,68	14.915,68	14.915,68	14.915,68	0,00	91,78	1.366,32
1.5.4	Otras Previsiones	52.442,00	-52.442,00	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	15.990,00	2.090,00	17.980,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	8.985,00	7.915,00	94,00	1.080,00
2.6.9.90	Otros	2.856,00	-2.000,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
3.2.1	Papel	5.078,00	0,00	5.078,00	5.075,90	5.075,90	5.075,90	5.075,90	0,00	99,96	2,10
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.350,00	0,00	2.350,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	0,00	99,91	2,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	4.156,00	-1.268,00	2.888,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55

Hasta: Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	
3.3.3	Prendas de Vestir	0.00		500.00	500.00	494.00	494.00	494.00	494.00	0.00	98.80	6.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10 769.00	0.00	10 769.00	10 769.00	10 769.00	10 769.00	10 769.00	10 769.00	0.00	100.0	0.00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	500.00	-55.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	100.0	0.00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	4 654.00	-225.00	4 429.00	4 429.50	4 429.50	4 429.50	4 429.50	4 429.50	0.00	99.99	0.50
3.4.6	Productos Metálicos	3 334.00	-10.00	3 324.00	3 324.00	3 324.00	3 324.00	3 324.00	3 324.00	0.00	100.0	0.00
3.4.7	Minerales	6 400.00	0.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00	0.00	100.0	0.00
3.4.8	Herramientas Menores	3 867.00	0.00	3 867.00	3 867.00	3 867.00	3 867.00	3 867.00	3 867.00	0.00	100.0	0.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6 755.00	4 584.00	11 339.00	11 162.80	11 162.80	11 162.80	11 162.80	11 162.80	0.00	98.45	176.20
3.9.2	Materiales Deportivos y Recreativos	3 543.00	-124.00	3 419.00	3 419.00	3 419.00	3 419.00	3 419.00	3 419.00	0.00	100.0	0.00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6 603.00	0.00	6 603.00	5 977.20	5 977.20	5 977.20	5 977.20	5 977.20	0.00	90.52	625.80
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	3 618.00	0.00	3 618.00	3 607.50	3 607.50	3 607.50	3 607.50	3 607.50	0.00	99.71	10.50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3 777.00	0.00	3 777.00	3 775.90	3 775.90	3 775.90	3 775.90	3 775.90	0.00	99.97	1.10
3.9.8	Otros Requesos y Accesorios	19 231.00	-8 912.00	10 319.00	9 960.00	9 960.00	9 960.00	9 960.00	9 960.00	0.00	38.38	6 359.00
Total	210 Recursos Específicos de	891.871,00	222.199,00	1.114.070,00	1.049.445,89	1.049.445,89	1.049.445,89	1.041.530,89	7.915,00	94,20	64.624,11	
Total FTE	20 Recursos Específicos	891.871,00	222.199,00	1.114.070,00	1.049.445,89	1.049.445,89	1.049.445,89	1.041.530,89	7.915,00	94,20	64.624,11	
Total	023'0 ADMINISTRACIÓN	891.871,00	222.199,00	1.114.070,00	1.049.445,89	1.049.445,89	1.049.445,89	1.041.530,89	7.915,00	94,20	64.624,11	

Cat. Prg. 231 0 011

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA CULTURAL

FTE	20
-----	----

Recursos Específicos

712	20
Om	21

Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino

Código		Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	482,571.00	222,826.00	705,397.00	700,220.00	700,220.00	700,220.00	700,220.00	0.00	99.27	5,177.00
1.3.1.10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	48,257.00	16,429.00	64,686.00	64,574.80	64,574.80	64,574.80	64,574.80	0.00	99.83	111.20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	8,252.00	2,783.00	11,035.00	10,918.39	10,918.39	10,918.39	10,918.39	0.00	98.94	116.61
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	14,477.00	4,997.00	19,474.00	19,372.44	19,372.44	19,372.44	19,372.44	0.00	99.48	101.56
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9,651.00	3,354.00	13,005.00	12,914.96	12,914.96	12,914.96	12,914.96	0.00	99.31	90.04
1.5.4	Otras Previsiones	40,218.00	-40,218.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	31,277.70	31,277.70	31,277.70	0.00	31,277.70	89.36	3,722.30
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,168.00	16,832.00	100.0	0.00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.0	0.00
3.2.1	Papel	5,000.00	0.00	5,000.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	0.00	99.94	3.00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	99.98	1.00
3.3.2	Confecciones Textiles	35,000.00	0.00	35,000.00	13,961.50	13,961.50	13,961.50	13,961.50	0.00	39.95	21,018.50
3.3.3	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00	0.00	96.65	1,340.00
3.3.4	Calzados	18,000.00	0.00	18,000.00	17,974.00	17,974.00	17,974.00	17,974.00	0.00	99.86	26.00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5,000.00	0.00	5,000.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	92.00	400.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40,000.00	23,823.00	63,823.00	62,800.84	62,800.84	62,800.84	62,570.84	230.00	98.40	1,022.16
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	99.00	100.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,173.00	2,827.00	100.0	0.00
3.4.6	Productos Metálicos	45,000.00	0.00	45,000.00	44,278.60	44,278.60	44,278.60	31,448.60	12,830.00	98.40	721.40
3.4.7	Minerales	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
3.4.8	Herramientas Menores	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
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,000.00	0.00	5,000.00	4,997.30	4,997.30	4,997.30	4,997.30	0.00	99.95	2.70
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	11,401.60	11,401.60	11,401.60	11,401.60	0.00	95.01	598.40
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	44,000.00	15,154.00	59,154.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	0.00	73.99	15,385.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10,459.00	0.00	10,459.00	10,164.80	10,164.80	10,164.80	5,204.80	4,960.00	97.19	294.20
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	10,664.00	0.00	10,664.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	97.52	264.00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	10,796.00	-154.00	10,642.00	10,641.73	10,641.73	10,641.73	10,641.73	0.00	100.0	0.27
Total	210 Recursos Específicos de	1,051,345.00	233,994.00	1,285,339.00	1,234,843.66	1,234,843.66	1,234,843.66	1,151,386.96	83,456.70	96.07	50,495.34
Total FTE	20 Recursos Específicos	1,051,345.00	233,994.00	1,285,339.00	1,234,843.66	1,234,843.66	1,234,843.66	1,151,386.96	83,456.70	96.07	50,495.34
Total	231 0 FORTALECIMIENTO DE LA	1,051,345.00	233,994.00	1,285,339.00	1,234,843.66	1,234,843.66	1,234,843.66	1,151,386.96	83,456.70	96.07	50,495.34

Cat. Prg. 231 0 047

FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y TELECENTROS MUNICIPALES

FTE	20
-----	----

Recursos Específicos

File	25
Org	21

Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino

Código	Personal	Eventual	Prestaciones Sociales	Sueldos y Salarios	Otros	Seguros	Indemnización	Total
1.2.1		332,267.00	145,481.00	477,728.00	446,931.00	446,931.00	0.00	30,797.00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	33,227.00	10,606.00	43,833.00	39,934.30	39,934.30	39,934.30	3,898.70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	5,682.00	1,813.00	7,495.00	6,828.85	6,828.85	6,828.85	666.15
1.3.1.31	Regimen de Largo Plazo Aporte Patronal Solidario 3.5%	9,968.00	3,182.00	13,150.00	11,980.29	11,980.29	11,980.29	1,169.71
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6,845.00	2,121.00	8,766.00	7,988.88	7,988.88	7,988.88	779.14
1.5.4	Otras Previsiones	27,891.00	-27,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	INTERNET	4,090.00	-4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6	Servicios de imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	51,350.00	0.00	51,350.00	49,468.80	49,468.80	29,576.80	1,883.20
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.6.6.20	Servicios Privados	5,400.00	-3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.90	Otros	4,000.00	566.00	4,566.00	4,400.00	4,400.00	3,400.00	166.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2,000.00	0.00	2,000.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	40.00
3.2.1	Papel	1,768.00	-1.00	1,767.00	1,766.50	1,766.50	1,766.50	0.50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	6,000.00	654.00	6,654.00	6,648.80	6,648.80	6,648.80	5.20
3.2.5	Periféricos y Boletines	11,000.00	3,434.00	14,434.00	14,036.30	14,036.30	14,036.30	397.70
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00



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

31/03/2023 15:54
Gestión 2023
REP_EJE_PRESUP
Página 4 de 9

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55

Hasta: Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
ALGODÓN											
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	4.996,00	4.996,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	99,08	45,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.100,00	-33,00	10.067,00	10.066,10	10.066,10	10.066,10	10.066,10	0,00	99,09	0,90
3.4.6	Productos Metálicos	5.116,00	-5.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.713,00	-8,00	7.705,00	7.704,70	7.704,70	7.704,70	7.704,70	0,00	100,0	0,30
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.581,00	2.000,00	14.581,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	0,00	99,23	2.008,00
3.9.7	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.143,00	-4,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.689,00	-89,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	560.340,00	130.692,00	691.032,00	647.072,50	647.072,50	647.072,50	624.382,50	22.690,00	93,64	43.959,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	560.340,00	130.692,00	691.032,00	647.072,50	647.072,50	647.072,50	624.382,50	22.690,00	93,64	43.959,50
Total	231.0 FORTALECIMIENTO DE	560.340,00	130.692,00	691.032,00	647.072,50	647.072,50	647.072,50	624.382,50	22.690,00	93,64	43.959,50
Cat. Prg.	231.0 048	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	406.001,00	238.541,00	644.542,00	641.399,00	641.399,00	641.399,00	641.399,00	0,00	99,51	3.143,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	40.600,00	18.686,00	59.286,00	59.284,80	59.284,80	59.284,80	59.284,80	0,00	100,0	1,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	6.943,00	3.396,00	10.339,00	10.138,08	10.138,08	10.138,08	10.138,08	0,00	98,06	200,92
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	12.180,00	5.606,00	17.786,00	17.785,44	17.785,44	17.785,44	17.785,44	0,00	100,0	0,56
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	12.180,00	5.606,00	17.786,00	17.785,44	17.785,44	17.785,44	17.785,44	0,00	100,0	0,56
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	8.120,00	3.738,00	11.858,00	11.856,96	11.856,96	11.856,96	11.856,96	0,00	99,99	1,04
1.5.4	Otras Previsiones	33.836,00	-33.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	1.388,00	5.388,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	0,00	65,32	1.851,00
2.6.6.20	Servicios Privados	9.600,00	44.442,00	54.042,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	34.200,00	11.400,00	84,38	8.442,00
2.6.9.90	Otros	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.670,00	-73,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	300,00	-3,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	100,0	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2.980,00	-716,00	2.264,00	2.263,50	2.263,50	2.263,50	2.263,50	0,00	99,98	0,50
3.3.3	Prendas de Vestir	1.100,00	-204,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.466,00	0,00	4.466,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	99,98	1,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.879,00	-86,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	510,00	-56,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.813,00	-47,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15.060,00	0,00	15.060,00	15.058,40	15.058,40	15.058,40	15.058,40	0,00	99,99	1,60
3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	16.455,00	-2,00	16.453,00	16.453,00	16.453,00	16.453,00	16.453,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.530,00	-18,00	22.512,00	22.512,00	22.512,00	22.512,00	22.512,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	8.343,00	-43,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	609.791,00	278.828,00	888.619,00	873.756,18	873.756,18	873.756,18	862.356,18	11.400,00	98,33	14.862,82
Total FTE	20 Recursos Específicos	609.791,00	278.828,00	888.619,00	873.756,18	873.756,18	873.756,18	862.356,18	11.400,00	98,33	14.862,82
Total	231.0 FORTALECIMIENTO	609.791,00	278.828,00	888.619,00	873.756,18	873.756,18	873.756,18	862.356,18	11.400,00	98,33	14.862,82
Cat. Prg.	231.0 049	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	493.029,00	200.259,00	693.288,00	689.407,00	689.407,00	689.407,00	689.407,00	0,00	99,44	3.881,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	49.303,00	14.245,00	63.548,00	63.503,50	63.503,50	63.503,50	63.503,50	0,00	99,83	44,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	8.431,00	2.436,00	10.867,00	10.859,30	10.859,30	10.859,30	10.859,30	0,00	99,93	7,70
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	14.791,00	4.274,00	19.065,00	19.051,05	19.051,05	19.051,05	19.051,05	0,00	99,93	13,95
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	14.791,00	4.274,00	19.065,00	19.051,05	19.051,05	19.051,05	19.051,05	0,00	99,93	13,95
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9.861,00	2.849,00	12.710,00	12.700,70	12.700,70	12.700,70	12.700,70	0,00	99,93	9,30
1.5.4	Otras Previsiones	41.086,00	-41.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	17.820,00	-14.000,00	3.820,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	99,48	20,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.250,00	5.194,00	9.444,00	8.012,00	8.012,00	8.012,00	8.012,00	0,00	84,84	1.432,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	9.450,00	9.450,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00	0,00	5.843,00	61,83	3.607,00
2.6.9.90	Otros	8.000,00	-1.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	5.100,00	5.244,00	10.344,00	10.292,00	10.292,00	10.292,00	10.292,00	0,00	99,50	52,00
3.3.2	Confecciones Textiles	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	9.450,00	0,00	9.450,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	0,00	86,76	1.251,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	14.795,00	-204,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	0,00	100,0	0,00



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

31/03/2026 15:54
Gestión 2023
REP_EJE_PRESUP
Página 5 de 9

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55

Hasta: Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.400,00	2.378,00	10.778,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	0,00	78,73	2.508,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	7.000,00	22.000,00	21.995,50	21.995,50	21.995,50	21.995,50	0,00	99,98	4,50
4.3.1.20	Equipo de Computación	15.367,00	2.378,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	16.934,00	1.536,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	748.577,00	200.593,00	949.170,00	936.339,05	936.339,05	936.339,05	936.339,05	5.843,00	98,65	12.830,95
Total FTE	20 Recursos Específicos	748.577,00	200.593,00	949.170,00	936.339,05	936.339,05	936.339,05	936.339,05	5.843,00	98,65	12.830,95
Total	231.0 FORTALECIMIENTO Y	748.577,00	200.593,00	949.170,00	936.339,05	936.339,05	936.339,05	936.339,05	5.843,00	98,65	12.830,95
Cat. Prg.	231.0 058	EJECUCIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO CULTURAL JESUS DEL GRAN PODER									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total	231.0 EJECUCIÓN DEL	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Cat. Prg.	240.0 012	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TURISMO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	251.777,00	94.583,00	346.360,00	343.503,00	343.503,00	343.503,00	343.503,00	0,00	99,18	2.857,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	25.178,00	9.186,00	34.364,00	34.350,30	34.350,30	34.350,30	34.350,30	0,00	99,96	13,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.305,00	1.575,00	5.880,00	5.873,95	5.873,95	5.873,95	5.873,95	0,00	99,90	6,05
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.553,00	2.766,00	10.319,00	10.305,09	10.305,09	10.305,09	10.305,09	0,00	99,87	13,91
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.036,00	1.848,00	6.884,00	6.870,06	6.870,06	6.870,06	6.870,06	0,00	99,83	11,94
1.5.4	Otras Previsiones	20.983,00	-20.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	89,19	400,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.500,00	22.900,00	29.400,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	1.000,00	99,73	80,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	1.500,00	-452,00	1.048,00	1.047,80	1.047,80	1.047,80	1.047,80	0,00	99,98	0,20
3.3.3	Prendas de Vestir	2.000,00	960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,50	2.999,50	2.999,50	2.999,50	0,00	99,98	0,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.005,00	-3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	331.837,00	123.773,00	455.610,00	448.329,70	448.329,70	448.329,70	441.729,70	6.600,00	98,40	7.280,30
Total FTE	20 Recursos Específicos	331.837,00	123.773,00	455.610,00	448.329,70	448.329,70	448.329,70	441.729,70	6.600,00	98,40	7.280,30
Total	240.0 FORTALECIMIENTO DE LA	331.837,00	123.773,00	455.610,00	448.329,70	448.329,70	448.329,70	441.729,70	6.600,00	98,40	7.280,30
Total UE	223 DIRECCIÓN DE TURISMO Y	13.957.337,00	2.412.509,00	16.369.846,00	16.118.189,80	16.118.189,80	16.118.189,80	15.976.285,10	141.904,70	98,46	251.858,20
UE	224	DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO									
Cat. Prg.	005.0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	483.120,00	-162.705,00	320.415,00	312.520,00	312.520,00	312.520,00	312.520,00	0,00	97,54	7.895,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	0,00	100,0	0,00
1.1.4	Aguinaldos	183.382,00	7.884,00	191.266,00	167.686,00	167.686,00	167.686,00	167.686,00	0,00	87,67	23.580,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
1.1.7	Sueldos	1.717.440,00	31.605,00	1.749.045,00	1.706.109,00	1.706.109,00	1.706.109,00	1.706.109,00	0,00	97,55	42.936,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	220.056,00	-13.110,00	206.946,00	201.862,90	201.862,90	201.862,90	201.862,90	0,00	97,54	5.083,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	37.629,00	-5.834,00	31.795,00	31.013,31	31.013,31	31.013,31	31.013,31	0,00	97,54	781,69
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	66.017,00	-3.933,00	62.084,00	60.558,87	60.558,87	60.558,87	60.558,87	0,00	97,54	1.525,13
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	44.011,00	-2.621,00	41.390,00	40.372,58	40.372,58	40.372,58	40.372,58	0,00	97,54	1.017,42
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	1.520,00	4.520,00	4.510,80	4.510,80	4.510,80	4.510,80	0,00	99,80	9,20
3.2.1	Papel	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	16.600,00	0,00	16.600,00	16.599,40	16.599,40	16.599,40	16.599,40	0,00	100,0	0,60
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.783.255,00	-66.294,00	2.716.961,00	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	0,00	96,84	85.808,14
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.783.255,00	-66.294,00	2.716.961,00	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	0,00	96,84	85.808,14
Total	005.0 SERVICIOS DE	2.783.255,00	-66.294,00	2.716.961,00	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	2.631.152,86	0,00	96,84	85.808,14
Cat. Prg.	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	291.200,00	90,38	96.200,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	291.200,00	90,38	96.200,00

Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	
Total FTE	42	Transferencias de	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	612.535,00	291.265,00	90,38	90.200,00
Total	000 0	GESTIÓN Y PREMIACIÓN DE	1.000.800,00	0,00	1.000.000,00	903.800,00	903.800,00	903.800,00	612.535,00	291.265,00	90,38	90.200,00
Cat. Prg	230 0 050	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CÍVICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES										
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	150.000,00	477.900,00	627.900,00	621.590,00	621.590,00	621.590,00	593.590,00	28.000,00	99,00	6.310,00	
2.3.4	Otros Alquileres	50.000,00	-18.770,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	0,00	100,0	0,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	150.000,00	250.000,00	400.000,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	348.500,00	30.000,00	94,82	21.500,00	
2.5.5	Publicidad	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	90.871,00	98.871,00	41.120,74	41.120,74	41.120,74	22.692,24	18.428,50	41,59	57.750,00	
2.6.6.20	Servicios Privados	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00	
2.6.9.90	Otros	150.000,00	1.148.435,00	1.298.435,00	1.220.053,00	1.220.053,00	1.220.053,00	1.003.453,00	216.600,00	93,96	78.382,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	0,00	54,38	2.281,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	40.000,00	101.230,00	141.230,00	140.730,00	140.730,00	140.730,00	136.230,00	4.500,00	99,55	500,00	
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.1	Papel	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.992,20	5.992,20	5.992,20	5.992,20	0,00	99,87	7,80	
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	
3.4.5	Productos de Metales no Metales y Plásticos	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	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.989,50	1.989,50	1.989,50	1.989,50	0,00	99,47	10,50	
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	99,75	10,00	
Total	210	Recursos Específicos de	628.500,00	2.001.166,00	2.629.666,00	2.454.914,44	2.454.914,44	2.454.914,44	2.157.385,94	297.528,50	93,35	174.751,56
Total FTE	20	Recursos Específicos	628.500,00	2.001.166,00	2.629.666,00	2.454.914,44	2.454.914,44	2.454.914,44	2.157.385,94	297.528,50	93,35	174.751,56
Total	230 0	FORTALECIMIENTO A	628.500,00	2.001.166,00	2.629.666,00	2.454.914,44	2.454.914,44	2.454.914,44	2.157.385,94	297.528,50	93,35	174.751,56
Cat. Prg.	230 0 052	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE APOYO A LAS ECONOMÍAS CREATIVAS Y PROMOCIÓN CULTURAL										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
1.2.1	Personal Eventual	598.832,00	261.248,00	860.080,00	858.193,00	858.193,00	858.193,00	858.193,00	0,00	99,78	1.887,00	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	59.883,00	19.473,00	79.356,00	79.254,80	79.254,80	79.254,80	79.254,80	0,00	99,87	101,20	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	10.240,00	3.426,00	13.666,00	13.552,47	13.552,47	13.552,47	13.552,47	0,00	99,17	113,53	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	17.965,00	5.931,00	23.896,00	23.776,44	23.776,44	23.776,44	23.776,44	0,00	99,50	119,56	
3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.977,00	3.874,00	15.851,00	15.850,96	15.850,96	15.850,96	15.850,96	0,00	100,0	0,04	
1.5.4	Otras Previsiones	49.905,00	-49.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	21.000,00	21.000,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	0,00	58,57	8.470,00	
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	0,00	45.000,00	45.000,00	26.712,00	26.712,00	26.712,00	26.712,00	0,00	59,36	18.288,00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	75.000,00	-39.730,00	35.270,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00	0,00	99,43	200,00	
2.6.9.90	Otros	75.000,00	29.000,00	104.000,00	103.660,00	103.660,00	103.660,00	101.910,00	1.750,00	99,57	340,00	
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	
3.3.2	Confecciones Textiles	23.000,00	-21.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	0,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	15.000,00	-7.400,00	7.600,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00	87,63	940,00	
3.3.4	Calzados	6.000,00	-1.220,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	100,0	0,00	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.499,15	3.499,15	3.499,15	3.499,15	0,00	99,98	0,85	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	14.600,00	0,00	14.600,00	14.593,40	14.593,40	14.593,40	14.593,40	0,00	99,95	6,60	
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	0,00	
Total	210	Recursos Específicos de	995.902,00	253.497,00	1.249.399,00	1.218.932,22	1.218.932,22	1.218.932,22	1.217.182,22	1.750,00	97,58	30.466,78
Total FTE	20	Recursos Específicos	995.902,00	253.497,00	1.249.399,00	1.218.932,22	1.218.932,22	1.218.932,22	1.217.182,22	1.750,00	97,58	30.466,78
FTE	87	Donación Interna										
Org.	236	Otros Recursos Específicos										
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total	236	Otros Recursos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total FTE	87	Donación Interna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total	230 0	FORTALECIMIENTO Y	995.902,00	255.497,00	1.251.399,00	1.218.932,22	1.218.932,22	1.218.932,22	1.217.182,22	1.750,00	97,41	32.466,78
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	1.120.498,00	477.747,00	1.598.245,00	1.515.749,00	1.515.749,00	1.515.749,00	1.511.749,00	4.000,00	94,94	62.496,00	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	112.050,00	33.997,00	146.047,00	133.204,50	133.204,50	133.204,50	133.204,50	0,00	91,21	12.842,50	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	19.161,00	6.813,00	24.974,00	22.777,80	22.777,80	22.777,80	22.777,80	0,00	91,21	2.196,20	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	33.015,00	10.199,00	43.814,00	39.901,35	39.901,35	39.901,35	39.901,35	0,00	91,21	3.952,65	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	22.410,00	6.799,00	29.209,00	26.640,90	26.640,90	26.640,90	26.640,90	0,00	91,21	2.568,10	
1.5.4	Otras Previsiones	93.376,00	-93.376,00	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	10.000,00	-10.000,00	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	

(Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55

Hasta: Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
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
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	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	1.441.109,00	404.180,00	1.845.289,00	1.738.333,55	1.738.333,55	1.738.333,55	1.734.333,55	4.000,00	94,20	108.955,45
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.441.109,00	404.180,00	1.845.289,00	1.738.333,55	1.738.333,55	1.738.333,55	1.734.333,55	4.000,00	94,20	108.955,45
Total	230.0 FORTALECIMIENTO Y	1.441.109,00	404.180,00	1.845.289,00	1.738.333,55	1.738.333,55	1.738.333,55	1.734.333,55	4.000,00	94,20	108.955,45
Cat. Prg.	233.0.051	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	392.526,00	175.029,00	567.555,00	543.332,00	543.332,00	543.332,00	541.332,00	2.000,00	95,73	24.223,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	39.253,00	12.711,00	51.964,00	47.602,70	47.602,70	47.602,70	47.602,70	0,00	91,61	4.361,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	6.712,00	2.173,00	8.885,00	8.140,08	8.140,08	8.140,08	8.140,08	0,00	91,62	744,92
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	11.776,00	3.613,00	15.689,00	14.280,81	14.280,81	14.280,81	14.280,81	0,00	91,61	1.308,19
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.851,00	2.541,00	10.392,00	9.520,54	9.520,54	9.520,54	9.520,54	0,00	91,61	871,46
1.5.4	Otras Previsiones	32.712,00	-32.712,00	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	7.000,00	-6.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	12.132,00	-12.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	0,00	99,96	1,60
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	0,00	99,78	3,30
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.765,65	16.765,65	16.765,65	16.765,65	0,00	98,62	234,35
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
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	23.400,00	23.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	73,50	6.200,00
Total	210 Recursos Específicos de	573.962,00	128.923,00	702.885,00	662.336,88	662.336,88	662.336,88	660.336,88	2.000,00	94,23	40.548,12
Total FTE	20 Recursos Específicos	573.962,00	128.923,00	702.885,00	662.336,88	662.336,88	662.336,88	660.336,88	2.000,00	94,23	40.548,12
Total	233.0 FORTALECIMIENTO DE LA	573.962,00	128.923,00	702.885,00	662.336,88	662.336,88	662.336,88	660.336,88	2.000,00	94,23	40.548,12
Cat. Prg.	233.0.053	PRESERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MATERIAL, INMATERIAL Y ARQUEOLÓGICO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	28.000,00	64.000,00	112.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	32.000,00	65.500,00	87,05	14.500,00
2.6.9.90	Otros	40.000,00	-2.050,00	37.150,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	78,06	8.150,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.000,00	-6.200,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	47,37	2.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	78.000,00	74.950,00	152.950,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	62.800,00	65.500,00	83,88	24.850,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	78.000,00	74.950,00	152.950,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	62.800,00	65.500,00	83,88	24.850,00
Total	233.0 PRESERVACIÓN Y PUESTA	78.000,00	74.950,00	152.950,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	62.800,00	65.500,00	83,88	24.850,00
Total UE	224 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y	7.500.728,00	2.798.422,00	10.299.150,00	9.737.769,95	9.737.769,95	9.737.769,95	9.075.726,45	662.043,50	94,55	561.380,05
UE	225	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CULTURAL Y FOMENTO A LA CIUDADANÍA									
Cat. Prg.	005.0.008	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CULTURAL Y FOMENTO A LA CIUDADANÍA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	237.648,00	-129.979,00	107.669,00	107.533,00	107.533,00	107.533,00	107.533,00	0,00	99,87	136,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	23.978,00	23.978,00	23.978,00	23.978,00	23.978,00	23.978,00	0,00	100,0	0,00
1.1.4	Aguinaldos	90.210,00	60.665,00	150.875,00	109.168,00	109.168,00	109.168,00	109.168,00	0,00	72,36	41.707,00
1.1.7	Sueldos	844.824,00	395.684,00	1.240.508,00	1.200.411,00	1.200.411,00	1.200.411,00	1.200.411,00	0,00	96,77	40.097,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	106.247,00	22.730,00	130.977,00	130.794,40	130.794,40	130.794,40	130.794,40	0,00	99,86	182,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	18.510,00	-613,00	17.897,00	17.404,42	17.404,42	17.404,42	17.404,42	0,00	97,25	482,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	32.474,00	6.879,00	39.353,00	39.238,32	39.238,32	39.238,32	39.238,32	0,00	99,71	114,68
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	21.649,00	4.587,00	26.236,00	26.158,88	26.158,88	26.158,88	26.158,88	0,00	99,71	77,12
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
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	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
Total	210 Recursos Específicos de	1.361.562,00	380.029,00	1.741.591,00	1.658.784,02	1.658.784,02	1.658.784,02	1.658.784,02	0,00	95,25	82.808,98
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.361.562,00	380.029,00	1.741.591,00	1.658.784,02	1.658.784,02	1.658.784,02	1.658.784,02	0,00	95,25	82.808,98
Total	005.0. SERVICIOS DE	1.361.562,00	380.029,00	1.741.591,00	1.658.784,02	1.658.784,02	1.658.784,02	1.658.784,02	0,00	95,25	82.808,98
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	450.036,00	194.822,00	644.858,00	641.843,00	641.843,00	641.843,00	639.843,00	2.000,00	99,53	3.015,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	45.004,00	14.089,00	59.093,00	57.059,70	57.059,70	57.059,70	57.059,70	0,00	96,59	2.033,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	7.696,00	2.409,00	10.105,00	9.757,30	9.757,30	9.757,30	9.757,30	0,00	96,56	347,70
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	13.501,00	4.227,00	17.728,00	17.117,91	17.117,91	17.117,91	17.117,91	0,00	96,56	610,09
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0.001,00	2.817,00	11.818,00	11.411,94	11.411,94	11.411,94	11.411,94	0,00	96,56	406,06
1.5.4	Otras Previsiones	37.504,00	-37.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/03/2020 15:54

Gesti6 - 2023

REP. EJE. PRESUP

Página 8 de 9

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 1201)

Desde Fecha 01/01/2023 DA 55

Hasta Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2 2 6	Transporte de Personal	0.00	1 000.00	1 000.00	795.40	795.40	795.40	795.40	0.00	79.54	204.80
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6 000.00	1 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100.0	0.00
2 5 2 30	AUDITORIAS EXTERNAS	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 9 90	Otros	0.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	3 600.00	100.0	0.00
3 1 1 20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0.00	4 500.00	4 500.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	53.33	2 109.00
3 1 3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5 000.00	1 988.00	6 988.00	6 987.50	6 987.50	6 987.50	3 987.50	3 000.00	99.99	0.50
3 3 3	Prendas de Vestir	22 000.00	0.00	22 000.00	21 500.00	21 500.00	21 500.00	21 500.00	0.00	97.73	500.00
3 3 4	Calzados	6 000.00	-8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 4 1 10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	500.00	0.00	500.00	483.00	483.00	483.00	483.00	0.00	96.60	17.00
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6 000.00	13 912.00	19 912.00	19 898.00	19 898.00	19 898.00	15 493.00	4 405.00	99.93	14.00
3 4 5	Productos de Minerale no Metálicos y Plásticos	2 000.00	1 500.00	3 500.00	3 494.00	3 494.00	3 494.00	3 494.00	0.00	99.83	6.00
3 4 6	Productos Metálicos	5 000.00	11 142.00	16 142.00	16 130.90	16 130.90	16 130.90	16 130.90	0.00	99.93	11.10
3 4 8	Herramientas Menores	7 000.00	4 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	100.0	0.00
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6 400.00	4 000.00	10 400.00	10 394.00	10 394.00	10 394.00	10 394.00	0.00	99.94	6.00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	10 000.00	-1 054.00	8 946.00	8 946.00	8 946.00	8 946.00	8 946.00	0.00	100.0	0.00
Total	210 Recursos Específicos de	660.942,00	197.048,00	857.990,00	847.818,65	847.818,65	847.818,65	834.813,65	13.005,00	98,92	9.271,35
Total FTE	20 Recursos Específicos	660.942,00	197.048,00	857.990,00	847.818,65	847.818,65	847.818,65	834.813,65	13.005,00	98,92	9.271,35
FTE	80	Donación Externa									
Org	526	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL									
1 2 1	Personal Eventual	0.00	82 058.00	82 058.00	72 992.00	72 992.00	72 992.00	72 992.00	0.00	88.95	9 066.00
1 3 1 10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	0.00	7 575.00	7 575.00	6 737.70	6 737.70	6 737.70	6 737.70	0.00	88.95	837.30
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0.00	1 296.00	1 296.00	1 152.15	1 152.15	1 152.15	1 152.15	0.00	88.90	143.85
1 3 1 31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0.00	2 273.00	2 273.00	2 021.31	2 021.31	2 021.31	2 021.31	0.00	88.93	251.69
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	0.00	1 515.00	1 515.00	1 347.54	1 347.54	1 347.54	1 347.54	0.00	88.95	167.46
2 3 2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	100.0	0.00
2 5 2 30	AUDITORIAS EXTERNAS	0.00	20 202.00	20 202.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	89.10	2 202.00
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 400.00	2 600.00	100.0	0.00
2 6 9 90	Otros	0.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	100.0	0.00
3 1 3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0.00	46 330.00	46 330.00	36 999.92	36 999.92	36 999.92	36 999.92	0.00	79.85	9 339.08
3 2 1	Papel	0.00	2 000.00	2 000.00	1 996.40	1 996.40	1 996.40	1 996.40	0.00	99.82	3.60
3 3 3	Prendas de Vestir	0.00	20 800.00	20 800.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	96.15	800.00
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0.00	15 800.00	15 800.00	11 996.45	11 996.45	11 996.45	11 996.45	0.00	75.93	3 803.55
3 4 5	Productos de Minerale no Metálicos y Plásticos	0.00	13 000.00	13 000.00	12 999.80	12 999.80	12 999.80	12 999.80	0.00	100.0	0.20
3 4 6	Productos Metálicos	0.00	42 000.00	42 000.00	37 478.00	37 478.00	37 478.00	37 478.00	0.00	89.23	4 522.00
3 4 7	Minerales	0.00	4 500.00	4 500.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	0.00	97.78	100.00
3 4 8	Herramientas Menores	0.00	8 238.00	8 238.00	8 238.00	8 238.00	8 238.00	8 238.00	0.00	100.0	0.00
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100.0	0.00
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0.00	8 000.00	8 000.00	7 999.90	7 999.90	7 999.90	7 999.90	0.00	100.0	0.10
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100.0	0.00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100.0	0.00
4 3 2	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	99 500.00	99 500.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	32.16	67 500.00
4 3 4	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	3 000.00	3 000.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	53.33	1 400.00
4 3 7	Otra Maquinaria y Equipo	0.00	5 050.00	5 050.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	45.54	2 750.00
Total	526 AGENCIA ESPAÑOLA DE	0.00	406.746,00	406.746,00	303.859,17	303.859,17	303.859,17	301.259,17	2.600,00	74,70	102.886,83
Total FTE	80 Donación Externa	0.00	406.746,00	406.746,00	303.859,17	303.859,17	303.859,17	301.259,17	2.600,00	74,70	102.886,83
Total	023 0 ADMINISTRACIÓN DE LA	660.942,00	603.794,00	1.263.836,00	1.151.677,82	1.151.677,82	1.151.677,82	1.136.072,82	15.605,00	91,13	112.158,18
Cat. Prg.	023 0 036	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	179 610.00	78 956.00	258 766.00	238 978.00	238 978.00	238 978.00	238 978.00	0.00	92.35	19 788.00
1 3 1 10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	17 981.00	6 056.00	24 037.00	23 897.80	23 897.80	23 897.80	23 897.80	0.00	99.42	139.20
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3 075.00	1 161.00	4 236.00	4 086.47	4 086.47	4 086.47	4 086.47	0.00	96.47	149.53
1 3 1 31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5 394.00	1 935.00	7 329.00	7 169.34	7 169.34	7 169.34	7 169.34	0.00	97.82	158.66
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	3 596.00	1 373.00	4 969.00	4 779.56	4 779.56	4 779.56	4 779.56	0.00	96.19	189.44
1 5 4	Otras Previsiones	14 986.00	-14 986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 6	Transporte de Personal	0.00	1 000.00	1 000.00	315.30	315.30	315.30	315.30	0.00	31.53	684.70
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6 000.00	-2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	100.0	0.00
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6 000.00	-3 893.00	4 107.00	4 107.00	4 107.00	4 107.00	4 107.00	0.00	100.0	0.00
2 6 9 90	Otros	100 000.00	31 040.00	131 040.00	131 040.00	131 040.00	131 040.00	49 920.00	81 120.00	100.0	0.00
3 2 1	Papel	3 136.00	0.00	3 136.00	3 136.00	3 136.00	3 136.00	3 136.00	0.00	100.0	0.00
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2 000.00	0.00	2 000.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	0.00	97.50	50.00
3 4 3	Llantas y Neumáticos	6 000.00	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 4 8	Herramientas Menores	4 000.00	1 367.00	2 613.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	0.00	95.64	114.00
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	100.0	0.00
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6 000.00	-2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	100.0	0.00
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6 000.00	-2 000.00	4 000.00	3 999.00	3 999.00	3 999.00	3 999.00	0.00	99.97	1.00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	8 000.00	0.00	8 000.00	7 998.00	7 998.00	7 998.00	7 998.00	0.00	99.97	2.00
4 3 1 20	Equipo de Computación	20 000.00	10 000.00	10 000.00	9 850.00	9 850.00	9 850.00	9 850.00	0.00	98.50	150.00



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

31/03/2026 15:54
Gestión 2023
REP_EJE PRESUP
Página 9 de 9

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha 01/01/2023 DA 55

Hasta: Fecha 31/12/2023 DA 55

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	416.978,00	78.035,00	495.013,00	473.585,47	473.585,47	473.585,47	392.465,47	81.120,00	95,67	21.427,53
Total FTE	20 Recursos Específicos	416.978,00	78.035,00	495.013,00	473.585,47	473.585,47	473.585,47	392.465,47	81.120,00	95,67	21.427,53
Total	023 0 ADMINISTRACIÓN DE LA	416.978,00	78.035,00	495.013,00	473.585,47	473.585,47	473.585,47	392.465,47	81.120,00	95,67	21.427,53
Cat. Prg.	098 0 002	FORTALECIMIENTO A EDUCADORES URBANOS CEBRAS									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos 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	567.804,44	567.804,44	567.804,44	400.680,38	167.124,06	99,70	1.695,56
Total	210 Recursos Específicos de	569.500,00	0,00	569.500,00	567.804,44	567.804,44	567.804,44	400.680,38	167.124,06	99,70	1.695,56
Total FTE	42 Transferencias de	569.500,00	0,00	569.500,00	567.804,44	567.804,44	567.804,44	400.680,38	167.124,06	99,70	1.695,56
Total	098 0 FORTALECIMIENTO A	569.500,00	0,00	569.500,00	567.804,44	567.804,44	567.804,44	400.680,38	167.124,06	99,70	1.695,56
Cat. Prg.	098 0 014	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ESCUELA TALLER LA PAZ									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos 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	312.795,00	312.795,00	312.795,00	275.170,00	37.625,00	96,30	12.904,00
Total	210 Recursos Específicos de	324.799,00	0,00	324.799,00	312.795,00	312.795,00	312.795,00	275.170,00	37.625,00	96,30	12.904,00
Total FTE	42 Transferencias de	324.799,00	0,00	324.799,00	312.795,00	312.795,00	312.795,00	275.170,00	37.625,00	96,30	12.904,00
Total	098 0 FORTALECIMIENTO A LA	324.799,00	0,00	324.799,00	312.795,00	312.795,00	312.795,00	275.170,00	37.625,00	96,30	12.904,00
Cat. Prg.	232 0 054	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA CIUDADANÍA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	179.541,00	70.751,00	250.292,00	230.669,00	230.669,00	230.669,00	230.669,00	0,00	92,16	19.623,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	17.954,00	5.252,00	23.206,00	23.066,90	23.066,90	23.066,90	23.066,90	0,00	99,40	139,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.070,00	1.054,00	4.124,00	3.944,42	3.944,42	3.944,42	3.944,42	0,00	95,65	179,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.386,00	1.735,00	7.121,00	6.920,07	6.920,07	6.920,07	6.920,07	0,00	97,18	200,93
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.591,00	1.116,00	4.707,00	4.613,38	4.613,38	4.613,38	4.613,38	0,00	98,01	93,62
1.5.4	Otras Previsiones	14.965,00	-14.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	-500,00	2.500,00	744,70	744,70	744,70	744,70	0,00	29,79	1.755,30
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	15.138,00	30.138,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	27.780,00	2.120,00	99,21	238,00
2.6.9.90	Otros	44.000,00	-23.000,00	21.000,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	15.150,00	2.500,00	84,05	3.350,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,50	1.999,50	1.999,50	1.999,50	0,00	99,97	0,50
3.3.3	Prendas de Vestir	35.500,00	-15.000,00	20.500,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	18.820,00	1.650,00	99,85	30,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	98,04	98,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	80,10	199,00
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	-2.350,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,50	2.177,50	2.177,50	2.177,50	0,00	72,58	822,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,40	1.997,40	1.997,40	1.997,40	0,00	99,87	2,60
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	60,00	3.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.999,30	9.999,30	9.999,30	9.999,30	0,00	99,99	0,70
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.350,00	3.350,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	99,40	20,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	10.000,00	10.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	89,00	1.100,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	99,90	10,00
8.5.2	Derechos	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
8.5.4	Multas	0,00	1.174,00	1.174,00	997,42	997,42	997,42	997,42	0,00	84,96	176,58
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0,00	56.513,00	56.513,00	56.513,31	56.513,31	56.513,31	56.513,31	0,00	99,94	36,69
Total	210 Recursos Específicos de	371.097,00	113.755,00	484.762,00	453.035,90	453.035,90	453.035,90	424.795,90	28.240,00	93,46	31.726,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	371.097,00	113.755,00	484.762,00	453.035,90	453.035,90	453.035,90	424.795,90	28.240,00	93,46	31.726,10
Total	232 0 FORTALECIMIENTO DE LA	371.097,00	113.755,00	484.762,00	453.035,90	453.035,90	453.035,90	424.795,90	28.240,00	93,46	31.726,10
Total UE	225 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN	3.703.888,00	1.175.913,00	4.879.801,00	4.617.682,65	4.617.682,65	4.617.682,65	4.287.968,98	329.714,06	94,63	261.918,35
Total DA	55 SECRETARÍA MUNICIPAL	30.774.301,00	6.476.882,00	37.251.183,00	35.937.618,42	35.937.618,42	35.937.618,42	34.660.993,96	1.276.624,46	96,47	1.313.564,58
Total	1201 Gobierno Autónomo	30.774.301,00	6.476.882,00	37.251.183,00	35.937.618,42	35.937.618,42	35.937.618,42	34.660.993,96	1.276.624,46	96,47	1.313.564,58

TOTALES GENERALES

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