



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1201 D.A. : 64 )

Desde: Fecha: 01/01/2025 UE: 297

Hasta: Fecha: 31/12/2025 UE: 297

| Objeto           | Descripción Objeto Del Gasto                           | Presupuesto Inicial  | Mod. Aprobadas      | Presup. Vig.        | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Saldo Por Pagar | Porcen       | Saldo Deveng.    |
|------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|
| <b>Entidad</b>   | <b>1201</b>  | <b>Gobierno Autónomo Municipal de La Paz</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>DA</b>        | <b>64</b>  | <b>SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>UE</b>        | <b>297</b>   | <b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>008 0 006</b>                                       | <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>  | <b>Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>   | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| 1.1.2.20         | Bono de Antigüedad                                     | 0,00   | 98.925,00           | 98.925,00           | 98.923,00           | 98.923,00           | 98.923,00           | 98.923,00           | 0,00            | 100,0        | 2,00             |
| 1.1.4            | Aguinaldos   | 0,00   | 260.337,00          | 260.337,00          | 260.337,00          | 260.337,00          | 260.337,00          | 260.337,00          | 0,00            | 100,0        | 0,00             |
| 1.1.6            | Asignaciones Familiares                                | 0,00   | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 4.000,00            | 2.000,00        | 100,0        | 0,00             |
| 1.1.7            | Sueldos  | 0,00   | 870.325,00          | 870.325,00          | 870.322,00          | 870.322,00          | 870.322,00          | 870.322,00          | 0,00            | 100,0        | 3,00             |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)                         | 0,00   | 96.927,00           | 96.927,00           | 96.924,50           | 96.924,50           | 96.924,50           | 96.924,50           | 0,00            | 100,0        | 2,50             |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO     | 0,00   | 14.872,00           | 14.872,00           | 14.869,87           | 14.869,87           | 14.869,87           | 14.869,87           | 0,00            | 99,99        | 2,13             |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%                         | 0,00   | 33.926,00           | 33.926,00           | 33.923,84           | 33.923,84           | 33.923,84           | 33.923,84           | 0,00            | 99,99        | 2,16             |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda                          | 0,00   | 19.387,00           | 19.387,00           | 19.384,90           | 19.384,90           | 19.384,90           | 19.384,90           | 0,00            | 99,99        | 2,10             |
| 2.5.6            | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00             |
| 3.9.8            | Otros Repuestos y Accesorios                           | 0,00   | 2.170,00            | 2.170,00            | 2.170,00            | 2.170,00            | 2.170,00            | 2.170,00            | 0,00            | 100,0        | 0,00             |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>1.402.869,00</b> | <b>1.402.869,00</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>2.000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>13,89</b>     |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>1.402.869,00</b> | <b>1.402.869,00</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>2.000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>13,89</b>     |
| <b>Total</b>     | <b>008 0 SERVICIOS DE</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>1.402.869,00</b> | <b>1.402.869,00</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>1.402.855,11</b> | <b>2.000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>13,89</b>     |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>098 0 003</b>                                       | <b>IMPLEMENTACIÓN CONVENIO SAN RAMÓN EN EL MUNICIPIO</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>FTE</b>       | <b>42</b>  | <b>Transferencias de Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>   | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| 7.1.6.10         | A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0,00   | 211.822,00          | 211.822,00          | 172.907,80          | 172.907,80          | 172.907,80          | 172.907,80          | 0,00            | 81,63        | 38.914,20        |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>211.822,00</b>   | <b>211.822,00</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>81,63</b> | <b>38.914,20</b> |
| <b>Total FTE</b> | <b>42 Transferencias de</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>211.822,00</b>   | <b>211.822,00</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>81,63</b> | <b>38.914,20</b> |
| <b>Total</b>     | <b>098 0 IMPLEMENTACIÓN</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>211.822,00</b>   | <b>211.822,00</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>172.907,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>81,63</b> | <b>38.914,20</b> |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>210 0 242</b>                                       | <b>ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE APOYO PEDAGÓGICOS</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>  | <b>Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>   | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| 1.2.1            | Personal Eventual                                      | 0,00   | 44.130,00           | 44.130,00           | 44.128,00           | 44.128,00           | 44.128,00           | 44.128,00           | 0,00            | 100,0        | 2,00             |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)                         | 0,00   | 3.536,00            | 3.536,00            | 3.533,60            | 3.533,60            | 3.533,60            | 3.533,60            | 0,00            | 99,93        | 2,40             |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO     | 0,00   | 607,00              | 607,00              | 604,24              | 604,24              | 604,24              | 604,24              | 0,00            | 99,55        | 2,76             |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%                         | 0,00   | 1.239,00            | 1.239,00            | 1.236,76            | 1.236,76            | 1.236,76            | 1.236,76            | 0,00            | 99,82        | 2,24             |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda                          | 0,00   | 710,00              | 710,00              | 706,72              | 706,72              | 706,72              | 706,72              | 0,00            | 99,54        | 3,28             |
| 2.5.2.20         | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                      | 0,00   | 50.480,00           | 50.480,00           | 50.480,00           | 50.480,00           | 50.480,00           | 50.480,00           | 0,00            | 100,0        | 0,00             |
| 2.5.6            | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00             |
| 3.2.1            | Papel  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00             |
| 3.9.1            | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                         | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00             |
| 3.9.5            | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                         | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00             |
| 3.9.6            | ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00             |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>100.702,00</b>   | <b>100.702,00</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>0,00</b>     | <b>99,99</b> | <b>12,68</b>     |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>100.702,00</b>   | <b>100.702,00</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>0,00</b>     | <b>99,99</b> | <b>12,68</b>     |
| <b>Total</b>     | <b>210 0 ADMINISTRACIÓN DE LOS</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>100.702,00</b>   | <b>100.702,00</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>100.689,32</b>   | <b>0,00</b>     | <b>99,99</b> | <b>12,68</b>     |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 003</b>                                       | <b>FORTEALECIMIENTO A LA UNIDAD DE PERSONAS ADULTAS MAYORES</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>  | <b>Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>   | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| 1.2.1            | Personal Eventual                                      | 0,00   | 59.664,00           | 59.664,00           | 59.664,00           | 59.664,00           | 59.664,00           | 59.664,00           | 0,00            | 100,0        | 0,00             |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)                         | 0,00   | 5.048,00            | 5.048,00            | 5.048,00            | 5.048,00            | 5.048,00            | 5.048,00            | 0,00            | 100,0        | 0,00             |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO     | 0,00   | 864,00              | 864,00              | 863,20              | 863,20              | 863,20              | 863,20              | 0,00            | 99,91        | 0,80             |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%                         | 0,00   | 1.767,00            | 1.767,00            | 1.766,80            | 1.766,80            | 1.766,80            | 1.766,80            | 0,00            | 99,99        | 0,20             |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda                          | 0,00   | 1.896,00            | 1.896,00            | 1.009,60            | 1.009,60            | 1.009,60            | 1.009,60            | 0,00            | 53,25        | 886,40           |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>69.239,00</b>    | <b>69.239,00</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>98,72</b> | <b>887,40</b>    |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>69.239,00</b>    | <b>69.239,00</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>98,72</b> | <b>887,40</b>    |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 FORTEALECIMIENTO A LA</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>69.239,00</b>    | <b>69.239,00</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>68.351,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>98,72</b> | <b>887,40</b>    |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 007</b>                                       | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>  | <b>Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>   | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |              |                  |
| 1.2.1            | Personal Eventual                                      | 0,00   | 36.274,00           | 36.274,00           | 36.274,00           | 36.274,00           | 36.274,00           | 34.274,00           | 2.000,00        | 100,0        | 0,00             |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)                         | 0,00   | 2.524,00            | 2.524,00            | 2.524,00            | 2.524,00            | 2.524,00            | 2.524,00            | 0,00            | 100,0        | 0,00             |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO     | 0,00   | 432,00              | 432,00              | 431,60              | 431,60              | 431,60              | 431,60              | 0,00            | 99,91        | 0,40             |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%                         | 0,00   | 884,00              | 884,00              | 883,40              | 883,40              | 883,40              | 883,40              | 0,00            | 99,93        | 0,60             |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda                          | 0,00   | 505,00              | 505,00              | 504,80              | 504,80              | 504,80              | 504,80              | 0,00            | 99,96        | 0,20             |
| 2.1.2            | Energía Eléctrica                                      | 0,00   | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 2.105,66            | 2.105,66            | 0,00            | 58,49        | 1.494,34         |
| 2.1.3            | Agua   | 0,00   | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 311,20              | 311,20              | 0,00            | 14,82        | 1.788,80         |
| 2.2.6            | Transporte de Personal                                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00             |
| 2.3.2            | Alquiler de Equipos y Maquinarias                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00             |
| 2.5.2.20         | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                      | 0,00   | 114.565,00          | 114.565,00          | 114.564,03          | 114.564,03          | 114.564,00          | 114.564,00          | 0,00            | 100,0        | 1,00             |



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1201 D.A. : 64 )

Desde: Fecha: 01/01/2025 UE: 297

Hasta: Fecha: 31/12/2025 UE: 297

| Objeto           | Descripción Objeto Del Gasto  | Presupuesto Inicial  | Mod. Aprobadas    | Presup. Vig.      | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Saldo Por Pagar  | Porcen       | Saldo Deveng.     |
|------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 2.5.6            | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 3.1.1.20         | Gastos por Alimentación y Otros Similares   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 3.2.1            | Papel   | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 3.4.6            | Productos Metálicos   | 0,00   | 0,00              | 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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 8.5.1            | Tasas   | 0,00   | 838,00            | 838,00            | 834,00            | 834,00            | 247,72            | 247,72            | 0,00             | 29,56        | 590,28            |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>  | <b>0,00</b>  | <b>161.722,00</b> | <b>161.722,00</b> | <b>161.715,83</b> | <b>161.715,83</b> | <b>157.846,38</b> | <b>155.846,38</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>97,60</b> | <b>3.875,62</b>   |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>  | <b>0,00</b>  | <b>161.722,00</b> | <b>161.722,00</b> | <b>161.715,83</b> | <b>161.715,83</b> | <b>157.846,38</b> | <b>155.846,38</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>97,60</b> | <b>3.875,62</b>   |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 ADMINISTRACIÓN DE LA</b>   | <b>0,00</b>  | <b>161.722,00</b> | <b>161.722,00</b> | <b>161.715,83</b> | <b>161.715,83</b> | <b>157.846,38</b> | <b>155.846,38</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>97,60</b> | <b>3.875,62</b>   |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 060</b>  | <b>Otras actividades contra la violencia hacia la mujer</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>FTE</b>       | <b>41</b>   | <b>Transferencias T.G.N.</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>Org.</b>      | <b>119</b>  | <b>T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| 2.5.2.20         | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA   | 0,00   | 34.326,00         | 34.326,00         | 29.278,00         | 29.278,00         | 25.240,00         | 25.240,00         | 0,00             | 73,53        | 9.086,00          |
| <b>Total</b>     | <b>119 T.G.N. - Impuesto</b>  | <b>0,00</b>  | <b>34.326,00</b>  | <b>34.326,00</b>  | <b>29.278,00</b>  | <b>29.278,00</b>  | <b>25.240,00</b>  | <b>25.240,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73,53</b> | <b>9.086,00</b>   |
| <b>Total FTE</b> | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   | <b>0,00</b>  | <b>34.326,00</b>  | <b>34.326,00</b>  | <b>29.278,00</b>  | <b>29.278,00</b>  | <b>25.240,00</b>  | <b>25.240,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73,53</b> | <b>9.086,00</b>   |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 Otras actividades</b>  | <b>0,00</b>  | <b>34.326,00</b>  | <b>34.326,00</b>  | <b>29.278,00</b>  | <b>29.278,00</b>  | <b>25.240,00</b>  | <b>25.240,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73,53</b> | <b>9.086,00</b>   |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 061</b>  | <b>FORTALECIMIENTO INSTITUTO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>FTE</b>       | <b>41</b>   | <b>Transferencias T.G.N.</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>Org.</b>      | <b>113</b>  | <b>Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| 1.2.1            | Personal Eventual   | 0,00   | 134.843,00        | 134.843,00        | 134.843,00        | 134.843,00        | 134.843,00        | 134.843,00        | 0,00             | 100,0        | 0,00              |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 0,00   | 11.384,00         | 11.384,00         | 11.383,40         | 11.383,40         | 11.383,40         | 11.383,40         | 0,00             | 99,99        | 0,60              |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO  | 0,00   | 1.947,00          | 1.947,00          | 1.946,58          | 1.946,58          | 1.946,58          | 1.946,58          | 0,00             | 99,98        | 0,42              |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%  | 0,00   | 3.985,00          | 3.985,00          | 3.984,23          | 3.984,23          | 3.984,23          | 3.984,23          | 0,00             | 99,98        | 0,77              |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 2.277,00          | 2.277,00          | 2.276,68          | 2.276,68          | 2.276,68          | 2.276,68          | 0,00             | 99,99        | 0,32              |
| 2.2.6            | Transporte de Personal  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 2.4.1.20         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                       | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 3.3.2            | Confeciones Textiles  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>113 Tesoro General de la</b>   | <b>0,00</b>  | <b>154.436,00</b> | <b>154.436,00</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>2,11</b>       |
| <b>Total FTE</b> | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   | <b>0,00</b>  | <b>154.436,00</b> | <b>154.436,00</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>2,11</b>       |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 FORTALECIMIENTO</b>  | <b>0,00</b>  | <b>154.436,00</b> | <b>154.436,00</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>154.433,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>2,11</b>       |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 062</b>  | <b>ATENCION INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (SLIM) EN EL MUNICIPIO</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>   | <b>Recursos Específicos</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>  | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| 1.2.1            | Personal Eventual   | 0,00   | 373.077,00        | 373.077,00        | 372.657,00        | 372.657,00        | 372.657,00        | 370.657,00        | 2.000,00         | 99,89        | 420,00            |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 0,00   | 36.285,00         | 36.285,00         | 30.064,30         | 30.064,30         | 30.064,30         | 30.064,30         | 0,00             | 82,86        | 6.220,70          |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO  | 0,00   | 6.255,00          | 6.255,00          | 5.141,04          | 5.141,04          | 5.141,04          | 5.141,04          | 0,00             | 82,19        | 1.113,96          |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%  | 0,00   | 12.687,00         | 12.687,00         | 10.522,55         | 10.522,55         | 10.522,55         | 10.522,55         | 0,00             | 82,94        | 2.164,45          |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 7.260,00          | 7.260,00          | 6.012,86          | 6.012,86          | 6.012,86          | 6.012,86          | 0,00             | 82,82        | 1.247,14          |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>  | <b>0,00</b>  | <b>435.564,00</b> | <b>435.564,00</b> | <b>424.397,75</b> | <b>424.397,75</b> | <b>424.397,75</b> | <b>422.397,75</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>97,44</b> | <b>11.166,25</b>  |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>  | <b>0,00</b>  | <b>435.564,00</b> | <b>435.564,00</b> | <b>424.397,75</b> | <b>424.397,75</b> | <b>424.397,75</b> | <b>422.397,75</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>97,44</b> | <b>11.166,25</b>  |
| <b>FTE</b>       | <b>41</b>   | <b>Transferencias T.G.N.</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>Org.</b>      | <b>119</b>  | <b>T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| 2.4.1.20         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                       | 0,00   | 14.000,00         | 14.000,00         | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 0,00             | 67,86        | 4.500,00          |
| 2.5.1.20         | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MÉDICA Y OTROS   | 0,00   | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 100,00            |
| 2.5.2.20         | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA   | 0,00   | 349.360,00        | 349.360,00        | 278.016,06        | 278.016,06        | 272.463,20        | 272.463,20        | 0,00             | 77,99        | 76.896,80         |
| 3.1.1.40         | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS                             | 0,00   | 81.232,00         | 81.232,00         | 51.144,85         | 51.144,85         | 35.023,90         | 16.639,07         | 18.384,83        | 43,12        | 46.208,10         |
| 3.2.1            | Papel   | 0,00   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 100,0        | 0,00              |
| 3.3.3            | Prendas de Vestir   | 0,00   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 1.000,00          |
| 3.4.1.10         | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo  | 0,00   | 2.475,00          | 2.475,00          | 225,00            | 225,00            | 225,00            | 225,00            | 0,00             | 9,09         | 2.250,00          |
| 3.4.2            | Productos Químicos y Farmacéuticos  | 0,00   | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 1.100,00          |
| 3.4.5            | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   | 0,00   | 2.000,00          | 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  | 0,00   | 9.310,00          | 9.310,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 9.310,00          |
| 3.9.5            | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  | 0,00   | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.997,00         | 19.997,00         | 19.997,00         | 0,00              | 19.997,00        | 99,98        | 3,00              |
| 3.9.7            | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  | 0,00   | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 7.000,00          |
| 3.9.8            | Otros Repuestos y Accesorios  | 0,00   | 27.284,00         | 27.284,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 36,65        | 17.284,00         |
| <b>Total</b>     | <b>119 T.G.N. - Impuesto</b>  | <b>0,00</b>  | <b>534.861,00</b> | <b>534.861,00</b> | <b>388.882,91</b> | <b>388.882,91</b> | <b>367.209,10</b> | <b>328.827,27</b> | <b>38.381,83</b> | <b>68,66</b> | <b>167.651,90</b> |
| <b>Total FTE</b> | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   | <b>0,00</b>  | <b>534.861,00</b> | <b>534.861,00</b> | <b>388.882,91</b> | <b>388.882,91</b> | <b>367.209,10</b> | <b>328.827,27</b> | <b>38.381,83</b> | <b>68,66</b> | <b>167.651,90</b> |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 ATENCION INTEGRAL A</b>  | <b>0,00</b>  | <b>970.425,00</b> | <b>970.425,00</b> | <b>813.280,66</b> | <b>813.280,66</b> | <b>791.606,85</b> | <b>751.225,02</b> | <b>40.381,83</b> | <b>81,57</b> | <b>178.818,15</b> |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 088</b>  | <b>Renta Dignidad</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>FTE</b>       | <b>41</b>   | <b>Transferencias T.G.N.</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| <b>Org.</b>      | <b>119</b>  | <b>T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |                   |
| 7.3.1            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES | 0,00   | 9.632.969,00      | 9.632.969,00      | 5.697.775,33      | 5.697.775,33      | 5.697.775,33      | 5.697.775,33      | 0,00             | 59,15        | 3.935.193,67      |



## ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1201 D.A. : 64 )

Desde: Fecha: 01/01/2025 UE: 297

Hasta: Fecha: 31/12/2025 UE: 297

| Objeto           | Descripción Objeto Del Gasto  | Presupuesto Inicial  | Mod. Aprobadas      | Presup. Vig.        | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Saldo Por Pagar  | Porcen       | Saldo Deveng.       |
|------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>Total</b>     | <b>119 T.G.N. - Impuesto</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9.632.969,00</b> | <b>9.632.969,00</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>59,15</b> | <b>3.935.193,67</b> |
| <b>Total FTE</b> | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.632.969,00</b> | <b>9.632.969,00</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>59,15</b> | <b>3.935.193,67</b> |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 Renta Dignidad</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.632.969,00</b> | <b>9.632.969,00</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>5.697.775,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>59,15</b> | <b>3.935.193,67</b> |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 093</b>  | <b>ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>   | <b>Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>  | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| 1.2.1            | Personal Eventual   | 0,00   | 1.315.368,00        | 1.315.368,00        | 1.120.133,00        | 1.120.133,00        | 1.120.133,00        | 1.120.133,00        | 0,00             | 85,16        | 195.235,00          |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 0,00   | 118.028,00          | 118.028,00          | 93.764,00           | 93.764,00           | 93.764,00           | 93.764,00           | 0,00             | 79,44        | 24.264,00           |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                      | 0,00   | 20.429,00           | 20.429,00           | 16.034,01           | 16.034,01           | 16.034,01           | 16.034,01           | 0,00             | 78,49        | 4.394,99            |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%  | 0,00   | 32.997,00           | 32.997,00           | 32.817,45           | 32.817,45           | 32.817,45           | 32.817,45           | 0,00             | 99,46        | 179,55              |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 18.930,00           | 18.930,00           | 18.752,80           | 18.752,80           | 18.752,80           | 18.752,80           | 0,00             | 99,06        | 177,20              |
| 2.1.6            | INTERNET  | 0,00   | 1.990,00            | 1.990,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 1.990,00            |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>1.507.742,00</b> | <b>1.507.742,00</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>84,99</b> | <b>226.240,74</b>   |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.507.742,00</b> | <b>1.507.742,00</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>84,99</b> | <b>226.240,74</b>   |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 ATENCIÓN A LA VIOLENCIA</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>1.507.742,00</b> | <b>1.507.742,00</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>1.281.501,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>84,99</b> | <b>226.240,74</b>   |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 094</b>  | <b>ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>   | <b>Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>  | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| 1.2.1            | Personal Eventual   | 0,00   | 57.586,00           | 57.586,00           | 57.586,00           | 57.586,00           | 57.586,00           | 57.586,00           | 0,00             | 100,0        | 0,00                |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 0,00   | 4.878,00            | 4.878,00            | 4.877,20            | 4.877,20            | 4.877,20            | 4.877,20            | 0,00             | 99,98        | 0,80                |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                      | 0,00   | 835,00              | 835,00              | 834,02              | 834,02              | 834,02              | 834,02              | 0,00             | 99,88        | 0,98                |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%  | 0,00   | 1.708,00            | 1.708,00            | 1.707,02            | 1.707,02            | 1.707,02            | 1.707,02            | 0,00             | 99,94        | 0,98                |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 976,00              | 976,00              | 975,44              | 975,44              | 975,44              | 975,44              | 0,00             | 99,94        | 0,56                |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>65.983,00</b>    | <b>65.983,00</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,99</b> | <b>3,32</b>         |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>  | <b>0,00</b>  | <b>65.983,00</b>    | <b>65.983,00</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,99</b> | <b>3,32</b>         |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>65.983,00</b>    | <b>65.983,00</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>65.979,68</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,99</b> | <b>3,32</b>         |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>250 0 096</b>  | <b>IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL COMUNITARIA PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>80</b>   | <b>Donación Externa</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>Org.</b>      | <b>528</b>  | <b>Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| 2.5.2.20         | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                       | 0,00   | 569.121,00          | 569.121,00          | 477.440,58          | 477.440,58          | 477.440,40          | 477.440,40          | 0,00             | 83,89        | 91.680,60           |
| 2.5.2.30         | AUDITORÍAS EXTERNAS   | 0,00   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00             | 46,67        | 16.000,00           |
| 2.5.6            | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                       | 0,00   | 50.000,00           | 50.000,00           | 37.450,00           | 37.450,00           | 37.450,00           | 37.450,00           | 0,00             | 74,90        | 12.550,00           |
| 4.3.3.10         | Vehículos Livianos para Funciones Administrativas                       | 0,00   | 307.345,00          | 307.345,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 307.345,00          |
| <b>Total</b>     | <b>528 Agencia Española de</b>  | <b>0,00</b>  | <b>956.466,00</b>   | <b>956.466,00</b>   | <b>544.890,58</b>   | <b>528.890,58</b>   | <b>528.890,40</b>   | <b>528.890,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>55,30</b> | <b>427.575,60</b>   |
| <b>Total FTE</b> | <b>80 Donación Externa</b>  | <b>0,00</b>  | <b>956.466,00</b>   | <b>956.466,00</b>   | <b>544.890,58</b>   | <b>528.890,58</b>   | <b>528.890,40</b>   | <b>528.890,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>55,30</b> | <b>427.575,60</b>   |
| <b>Total</b>     | <b>250 0 IMPLEMENTACIÓN DE LA</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>956.466,00</b>   | <b>956.466,00</b>   | <b>544.890,58</b>   | <b>528.890,58</b>   | <b>528.890,40</b>   | <b>528.890,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>55,30</b> | <b>427.575,60</b>   |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>251 0 063</b>  | <b>ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL MUNICIPIO</b>                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>41</b>   | <b>Transferencias T.G.N.</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>Org.</b>      | <b>119</b>  | <b>T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| 2.5.6            | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                       | 0,00   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 1.000,00            |
| <b>Total</b>     | <b>119 T.G.N. - Impuesto</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Total FTE</b> | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Total</b>     | <b>251 0 ACTIVIDADES DE</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>260 0 009</b>  | <b>ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>   | <b>Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>  | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| 1.2.1            | Personal Eventual   | 0,00   | 528.472,00          | 528.472,00          | 528.470,00          | 528.470,00          | 528.470,00          | 528.470,00          | 2.000,00         | 100,0        | 2,00                |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 0,00   | 43.468,00           | 43.468,00           | 43.465,20           | 43.465,20           | 43.465,20           | 43.465,20           | 0,00             | 99,99        | 2,80                |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                      | 0,00   | 7.435,00            | 7.435,00            | 7.432,68            | 7.432,68            | 7.432,68            | 7.432,68            | 0,00             | 99,97        | 2,32                |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%  | 0,00   | 15.215,00           | 15.215,00           | 15.212,85           | 15.212,85           | 15.212,85           | 15.212,85           | 0,00             | 99,99        | 2,15                |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 8.696,00            | 8.696,00            | 8.693,04            | 8.693,04            | 8.693,04            | 8.693,04            | 0,00             | 99,97        | 2,96                |
| 2.4.1.20         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS           | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 3.1.1.40         | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 0,00   | 119.080,00          | 119.080,00          | 114.187,00          | 114.187,00          | 99.968,58           | 36.077,00           | 63.891,58        | 83,95        | 19.111,42           |
| 3.2.1            | Papel   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 3.3.3            | Prendas de Vestir   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 3.4.1.10         | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                      | 0,00   | 1.125,00            | 1.125,00            | 1.125,00            | 1.125,00            | 1.125,00            | 1.125,00            | 0,00             | 100,0        | 0,00                |
| 3.4.2            | Productos Químicos y Farmacéuticos                                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 3.9.1            | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE  | 0,00   | 0,00                | 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 8.5.2            | Derechos  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>723.491,00</b>   | <b>723.491,00</b>   | <b>718.585,77</b>   | <b>718.585,77</b>   | <b>704.367,35</b>   | <b>638.475,77</b>   | <b>65.891,58</b> | <b>97,36</b> | <b>19.123,65</b>    |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>  | <b>0,00</b>  | <b>723.491,00</b>   | <b>723.491,00</b>   | <b>718.585,77</b>   | <b>718.585,77</b>   | <b>704.367,35</b>   | <b>638.475,77</b>   | <b>65.891,58</b> | <b>97,36</b> | <b>19.123,65</b>    |
| <b>Total</b>     | <b>260 0 ATENCIÓN INTEGRAL DE</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>723.491,00</b>   | <b>723.491,00</b>   | <b>718.585,77</b>   | <b>718.585,77</b>   | <b>704.367,35</b>   | <b>638.475,77</b>   | <b>65.891,58</b> | <b>97,36</b> | <b>19.123,65</b>    |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>260 0 020</b>  | <b>SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>   | <b>Recursos Específicos</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |              |                     |





## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1201 D.A. : 64 )

Desde: Fecha: 01/01/2025 UE: 297

Hasta: Fecha: 31/12/2025 UE: 297

| Objeto           | Descripción Objeto Del Gasto  | Presupuesto Inicial  | Mod. Aprobadas       | Presup. Vig.         | Preventivo           | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Saldo Por Pagar   | Porcen       | Saldo Deveng.       |
|------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 2.2.6            | Transporte de Personal  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.2.1            | Papel   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.2.2            | Productos de Artes Gráficas   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.9.5            | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| <b>Total</b>     | <b>113 Tesoro General de la</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total FTE</b> | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>     | <b>340 0 ADMINISTRACIÓN DEL</b>   | <b>0,00</b>  | <b>164.108,00</b>    | <b>164.108,00</b>    | <b>164.096,59</b>    | <b>164.096,59</b>    | <b>164.096,59</b>    | <b>164.096,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99,99</b> | <b>11,41</b>        |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>340 0 389</b>  | <b>APOYO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>   | <b>Recursos Específicos</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>  | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| 1.2.1            | Personal Eventual   | 0,00   | 107.637,00           | 107.637,00           | 107.635,00           | 107.635,00           | 107.635,00           | 107.635,00           | 0,00              | 100,0        | 2,00                |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 0,00   | 8.837,00             | 8.837,00             | 8.834,30             | 8.834,30             | 8.834,30             | 8.834,30             | 0,00              | 99,97        | 2,70                |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                      | 0,00   | 1.513,00             | 1.513,00             | 1.510,69             | 1.510,69             | 1.510,69             | 1.510,69             | 0,00              | 99,85        | 2,31                |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%  | 0,00   | 3.095,00             | 3.095,00             | 3.092,03             | 3.092,03             | 3.092,03             | 3.092,03             | 0,00              | 99,90        | 2,97                |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 1.769,00             | 1.769,00             | 1.766,86             | 1.766,86             | 1.766,86             | 1.766,86             | 0,00              | 99,88        | 2,14                |
| 2.4.1.20         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 2.5.2.20         | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                       | 0,00   | 8.077,00             | 8.077,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 8.077,00            |
| 2.5.6            | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.2.1            | Papel   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.3.3            | Prendas de Vestir   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.4.1.10         | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                      | 0,00   | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00              | 100,0        | 0,00                |
| 3.9.1            | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.9.5            | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  | 0,00   | 5.880,00             | 5.880,00             | 5.880,00             | 5.880,00             | 5.880,00             | 5.880,00             | 0,00              | 100,0        | 0,00                |
| 3.9.8            | Otros Repuestos y Accesorios  | 0,00   | 7.320,00             | 7.320,00             | 7.320,00             | 7.320,00             | 7.320,00             | 7.320,00             | 0,00              | 100,0        | 0,00                |
| 9.6.1            | Pérdidas en Operaciones Cambiarias                                      | 0,00   | 4,00                 | 4,00                 | 3,20                 | 3,20                 | 3,20                 | 3,20                 | 0,00              | 80,00        | 0,80                |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>154.132,00</b>    | <b>154.132,00</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94,75</b> | <b>8.089,92</b>     |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>  | <b>0,00</b>  | <b>154.132,00</b>    | <b>154.132,00</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94,75</b> | <b>8.089,92</b>     |
| <b>Total</b>     | <b>340 0 APOYO A LA DIRECCIÓN DE</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>154.132,00</b>    | <b>154.132,00</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>146.042,08</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94,75</b> | <b>8.089,92</b>     |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>440 0 001</b>  | <b>ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>   | <b>Recursos Específicos</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>  | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| 1.2.1            | Personal Eventual   | 0,00   | 234.453,00           | 234.453,00           | 234.451,00           | 234.451,00           | 234.451,00           | 234.451,00           | 0,00              | 100,0        | 2,00                |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 0,00   | 19.706,00            | 19.706,00            | 19.703,80            | 19.703,80            | 19.703,80            | 19.703,80            | 0,00              | 99,99        | 2,20                |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                      | 0,00   | 3.372,00             | 3.372,00             | 3.369,41             | 3.369,41             | 3.369,41             | 3.369,41             | 0,00              | 99,92        | 2,59                |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%  | 0,00   | 6.899,00             | 6.899,00             | 6.896,41             | 6.896,41             | 6.896,41             | 6.896,41             | 0,00              | 99,96        | 2,59                |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 3.943,00             | 3.943,00             | 3.940,76             | 3.940,76             | 3.940,76             | 3.940,76             | 0,00              | 99,94        | 2,24                |
| 2.5.2.20         | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.1.1.40         | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.4.1.10         | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.4.2            | Productos Químicos y Farmacéuticos                                      | 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                         | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.4.6            | Productos Metálicos   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.9.1            | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.9.5            | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>268.373,00</b>    | <b>268.373,00</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>11,62</b>        |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>  | <b>0,00</b>  | <b>268.373,00</b>    | <b>268.373,00</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>11,62</b>        |
| <b>Total</b>     | <b>440 0 ATENCIÓN A PERSONAS EN</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>268.373,00</b>    | <b>268.373,00</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>268.361,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>11,62</b>        |
| <b>Cat. Prg.</b> | <b>440 0 081</b>  | <b>FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| <b>FTE</b>       | <b>20</b>   | <b>Recursos Específicos</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| <b>Org.</b>      | <b>210</b>  | <b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |              |                     |
| 1.2.1            | Personal Eventual   | 0,00   | 30.720,00            | 30.720,00            | 30.718,00            | 30.718,00            | 30.718,00            | 30.718,00            | 0,00              | 99,99        | 2,00                |
| 1.3.1.10         | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 0,00   | 2.751,00             | 2.751,00             | 2.748,60             | 2.748,60             | 2.748,60             | 2.748,60             | 0,00              | 99,91        | 2,40                |
| 1.3.1.20         | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                      | 0,00   | 473,00               | 473,00               | 470,04               | 470,04               | 470,04               | 470,04               | 0,00              | 99,37        | 2,96                |
| 1.3.1.31         | Aporte Patronal Solidario 3.5%  | 0,00   | 965,00               | 965,00               | 962,04               | 962,04               | 962,04               | 962,04               | 0,00              | 99,69        | 2,96                |
| 1.3.2            | Aporte Patronal para Vivienda   | 0,00   | 552,00               | 552,00               | 549,72               | 549,72               | 549,72               | 549,72               | 0,00              | 99,59        | 2,28                |
| 2.2.6            | Transporte de Personal  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.1.1.20         | Gastos por Alimentación y Otros Similares                               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 3.9.5            | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| <b>Total</b>     | <b>210 Recursos Específicos de</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>35.461,00</b>     | <b>35.461,00</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,96</b> | <b>12,60</b>        |
| <b>Total FTE</b> | <b>20 Recursos Específicos</b>  | <b>0,00</b>  | <b>35.461,00</b>     | <b>35.461,00</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,96</b> | <b>12,60</b>        |
| <b>Total</b>     | <b>440 0 FORTALECIMIENTO DE LOS</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>35.461,00</b>     | <b>35.461,00</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>35.448,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,96</b> | <b>12,60</b>        |
| <b>Total UE</b>  | <b>297 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN</b>  | <b>0,00</b>  | <b>19.105.709,00</b> | <b>19.105.709,00</b> | <b>14.300.839,49</b> | <b>13.976.873,24</b> | <b>13.890.956,24</b> | <b>13.714.468,44</b> | <b>176.487,80</b> | <b>72,71</b> | <b>5.214.752,76</b> |
| <b>Total DA</b>  | <b>64 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>  | <b>0,00</b>  | <b>19.105.709,00</b> | <b>19.105.709,00</b> | <b>14.300.839,49</b> | <b>13.976.873,24</b> | <b>13.890.956,24</b> | <b>13.714.468,44</b> | <b>176.487,80</b> | <b>72,71</b> | <b>5.214.752,76</b> |
| <b>Total</b>     | <b>1201 Gobierno Autónomo</b>   | <b>0,00</b>  | <b>19.105.709,00</b> | <b>19.105.709,00</b> | <b>14.300.839,49</b> | <b>13.976.873,24</b> | <b>13.890.956,24</b> | <b>13.714.468,44</b> | <b>176.487,80</b> | <b>72,71</b> | <b>5.214.752,76</b> |



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1201 D.A. : 64 )

Desde: Fecha: 01/01/2025 UE: 297

Hasta: Fecha: 31/12/2025 UE: 297

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|--------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|--------|---------------|
|--------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|--------|---------------|