



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201 )

Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 51 UE: 252

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 51 UE: 253

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>51</b>	<b>SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL</b>									
<b>UE</b>	<b>252</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	188.688,00	-15.207,00	173.481,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	0,00	97,58	4.201,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	0,00	100,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	98.481,00	2.199,00	100.680,00	100.676,00	100.676,00	100.676,00	100.676,00	0,00	100,00	4,00
1.1.7	Sueldos	993.072,00	-135.862,00	857.210,00	847.773,00	847.773,00	847.773,00	847.773,00	0,00	98,90	9.437,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	118.176,00	-14.887,00	103.289,00	101.705,30	101.705,30	101.705,30	101.705,30	0,00	98,47	1.583,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.209,00	-4.034,00	16.175,00	15.939,65	15.939,65	15.939,65	15.939,65	0,00	98,54	235,35
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	35.453,00	-4.466,00	30.987,00	30.511,59	30.511,59	30.511,59	30.511,59	0,00	98,47	475,41
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	23.635,00	1,00	23.636,00	20.341,06	20.341,06	20.341,06	20.341,06	0,00	86,06	3.294,94
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
3.2.1	Papel	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	93,00	105,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.765,00	0,00	1.765,00	1.764,70	1.764,70	1.764,70	1.764,70	0,00	99,98	0,30
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00	2.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>1.501.479,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>1.373.179,00</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>	<b>21.336,70</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>1.501.479,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>1.373.179,00</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>	<b>21.336,70</b>
<b>Total</b>	<b>008 0 SERVICIOS DE</b>	<b>1.501.479,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>1.373.179,00</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>1.351.842,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>	<b>21.336,70</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>025 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	49.320,00	-13.107,00	36.213,00	36.213,00	36.213,00	36.213,00	36.213,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.932,00	1.060,00	5.992,00	3.342,80	3.342,80	3.342,80	3.342,80	0,00	55,79	2.649,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	843,00	183,00	1.026,00	571,63	571,63	571,63	571,63	0,00	55,71	454,37
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.480,00	318,00	1.798,00	1.002,84	1.002,84	1.002,84	1.002,84	0,00	55,78	795,16
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	986,00	213,00	1.199,00	668,56	668,56	668,56	668,56	0,00	55,76	530,44
1.5.4	Otras Previsiones	4.112,00	-4.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	7.000,00	7.000,00	740,54	740,54	740,54	740,54	0,00	10,58	6.259,46
2.1.3	Agua	0,00	5.000,00	5.000,00	125,80	125,80	125,80	125,80	0,00	2,52	4.874,20
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	250.968,00	-64.300,00	186.668,00	186.583,85	186.583,85	186.583,85	180.679,67	5.904,18	99,95	84,15
3.2.1	Papel	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.432,00	10.000,00	11.432,00	11.431,50	11.431,50	11.431,50	11.431,50	0,00	100,00	0,50
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8.5.1	Tasas	0,00	2.000,00	2.000,00	103,46	103,46	103,46	103,46	0,00	5,17	1.896,54
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>314.073,00</b>	<b>-17.345,00</b>	<b>296.728,00</b>	<b>248.783,98</b>	<b>248.783,98</b>	<b>248.783,98</b>	<b>242.879,80</b>	<b>5.904,18</b>	<b>83,84</b>	<b>47.944,02</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>314.073,00</b>	<b>-17.345,00</b>	<b>296.728,00</b>	<b>248.783,98</b>	<b>248.783,98</b>	<b>248.783,98</b>	<b>242.879,80</b>	<b>5.904,18</b>	<b>83,84</b>	<b>47.944,02</b>
<b>Total</b>	<b>025 0 ADMINISTRACIÓN DE LA</b>	<b>314.073,00</b>	<b>-17.345,00</b>	<b>296.728,00</b>	<b>248.783,98</b>	<b>248.783,98</b>	<b>248.783,98</b>	<b>242.879,80</b>	<b>5.904,18</b>	<b>83,84</b>	<b>47.944,02</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>025 0 010</b>	<b>ATENCIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL AL 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	42.174,00	18.405,00	60.579,00	60.072,00	60.072,00	60.072,00	60.072,00	0,00	99,16	507,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.217,00	1.374,00	5.591,00	5.545,10	5.545,10	5.545,10	5.545,10	0,00	99,18	45,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	721,00	235,00	956,00	948,21	948,21	948,21	948,21	0,00	99,19	7,79
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.265,00	412,00	1.677,00	1.663,53	1.663,53	1.663,53	1.663,53	0,00	99,20	13,47
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	843,00	275,00	1.118,00	1.109,02	1.109,02	1.109,02	1.109,02	0,00	99,20	8,98
1.5.4	Otras Previsiones	3.519,00	-3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	33,33	200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	805,00	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>53.844,00</b>	<b>17.182,00</b>	<b>71.026,00</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>	<b>783,14</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>53.844,00</b>	<b>17.182,00</b>	<b>71.026,00</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>	<b>783,14</b>
<b>Total</b>	<b>025 0 ATENCIÓN DE LA</b>	<b>53.844,00</b>	<b>17.182,00</b>	<b>71.026,00</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>70.242,86</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>	<b>783,14</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>025 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	19.549.068,00	0,00	19.549.068,00	17.565.875,07	17.565.875,07	17.565.875,07	17.565.875,07	0,00	89,86	1.983.192,93
<b>Total</b>	<b>119 T.G.N. - Impuesto</b>	<b>19.549.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549.068,00</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86</b>	<b>1.983.192,93</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41 Transferencias T.G.N.</b>	<b>19.549.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549.068,00</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86</b>	<b>1.983.192,93</b>
<b>Total</b>	<b>025 0 RENTA DIGNIDAD</b>	<b>19.549.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549.068,00</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>17.565.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86</b>	<b>1.983.192,93</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>025 0 089</b>	<b>AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>									





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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1201 )

Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 51 UE: 252

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 51 UE: 253

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	16.685,00	-2.245,00	14.440,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	27,67	10.445,00
2.5.2.20	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.777.400,00	-419.319,00	2.358.081,00	2.298.695,33	2.298.695,33	2.298.695,33	2.284.744,66	13.950,67	97,48	59.385,67
2.5.6	Gastos Judiciales	6.000,00	6.900,00	12.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	22,48	10.000,00
2.6.2	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.000,00	-1.150,00	850,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	41,18	500,00
3.1.1.20	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.40	Papel	455.501,00	-168.000,00	287.501,00	282.121,53	282.121,53	282.121,53	219.264,53	62.857,00	98,13	5.379,47
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.2	Prendas de Vestir	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3	Calzados	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	27.495,00	-11.600,00	15.895,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	0,00	98,52	235,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	19.900,00	19.900,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	0,00	92,04	1.585,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	21.150,00	21.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	5,44	20.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	5.200,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	94,23	300,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Derechos	37.500,00	-6.000,00	31.500,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00	0,00	64,83	11.080,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Especificos de</b>	<b>5.367.597,00</b>	<b>-142.096,00</b>	<b>5.225.501,00</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.881.116,93</b>	<b>82.807,67</b>	<b>94,99</b>	<b>261.576,40</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>5.367.597,00</b>	<b>-142.096,00</b>	<b>5.225.501,00</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.881.116,93</b>	<b>82.807,67</b>	<b>94,99</b>	<b>261.576,40</b>
<b>Total</b>	<b>026 0 ATENCIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>5.367.597,00</b>	<b>-142.096,00</b>	<b>5.225.501,00</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.963.924,60</b>	<b>4.881.116,93</b>	<b>82.807,67</b>	<b>94,99</b>	<b>261.576,40</b>

Cat. Prg.	044 0 081	FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	98.037,00	25.483,00	123.520,00	120.782,00	120.782,00	120.782,00	120.782,00	0,00	97,78	2.738,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	9.804,00	1.597,00	11.401,00	10.747,00	10.747,00	10.747,00	10.747,00	0,00	94,26	654,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.676,00	273,00	1.949,00	1.837,82	1.837,82	1.837,82	1.837,82	0,00	94,30	111,18
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	2.941,00	479,00	3.420,00	3.224,10	3.224,10	3.224,10	3.224,10	0,00	94,27	195,90
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.961,00	319,00	2.280,00	2.149,40	2.149,40	2.149,40	2.149,40	0,00	94,27	130,60
1.5.4	Otras Previsiones	8.172,00	-8.172,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confeciones Textiles	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Especificos de</b>	<b>132.591,00</b>	<b>19.979,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>	<b>3.829,68</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>132.591,00</b>	<b>19.979,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>	<b>3.829,68</b>
<b>Total</b>	<b>044 0 FORTALECIMIENTO DE LOS</b>	<b>132.591,00</b>	<b>19.979,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>148.740,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>	<b>3.829,68</b>

Cat. Prg.	098 0 003	IMPLEMENTACIÓN CONVENIO SAN RAMÓN EN EL MUNICIPIO									
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	360.000,00	0,00	360.000,00	331.353,93	331.353,93	331.353,93	331.353,93	0,00	92,04	28.646,07
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Especificos de</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92,04</b>	<b>28.646,07</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42 Transferencias de</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92,04</b>	<b>28.646,07</b>
<b>Total</b>	<b>098 0 IMPLEMENTACIÓN</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>331.353,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92,04</b>	<b>28.646,07</b>

Cat. Prg.	250 0 081	Otras actividades en beneficio de las personas con Discapacidad									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	347.784,00	-60.858,00	286.926,00	281.219,74	281.219,74	281.219,74	274.819,54	6.400,20	98,01	5.706,26
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	0,00	8.000,00	5.163,90	5.163,90	5.163,90	5.163,90	0,00	64,55	2.836,10
2.6.2	Gastos Judiciales	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	50,00	200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	3.000,00	3.000,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	99,87	4,00
3.2.1	Papel	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	28,50	5.005,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.313,00	8.000,00	18.313,00	18.313,00	18.313,00	18.313,00	18.313,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	18.000,00	18.000,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	0,00	49,28	9.129,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	18.000,00	18.000,00	17.996,40	17.996,40	17.996,40	17.996,40	0,00	99,98	3,60
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Especificos de</b>	<b>371.497,00</b>	<b>-8.858,00</b>	<b>362.639,00</b>	<b>339.755,04</b>	<b>339.755,04</b>	<b>339.755,04</b>	<b>333.354,84</b>	<b>6.400,20</b>	<b>93,69</b>	<b>22.883,96</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>371.497,00</b>	<b>-8.858,00</b>	<b>362.639,00</b>	<b>339.755,04</b>	<b>339.755,04</b>	<b>339.755,04</b>	<b>333.354,84</b>	<b>6.400,20</b>	<b>93,69</b>	<b>22.883,96</b>
<b>Total</b>	<b>250 0 Otras actividades en</b>	<b>371.497,00</b>	<b>-8.858,00</b>	<b>362.639,00</b>	<b>339.755,04</b>	<b>339.755,04</b>	<b>339.755,04</b>	<b>333.354,84</b>	<b>6.400,20</b>	<b>93,69</b>	<b>22.883,96</b>

Cat. Prg.	250 0 095	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE PERSONAS ADULTAS MAYORES									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	123.687,00	46.537,00	170.224,00	155.330,00	155.330,00	155.330,00	155.330,00	0,00	91,25	14.894,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	12.369,00	3.345,00	15.714,00	14.705,10	14.705,10	14.705,10	14.705,10	0,00	93,58	1.008,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.115,00	573,00	2.688,00	2.514,72	2.514,72	2.514,72	2.514,72	0,00	93,55	173,28



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201 )

Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 51 UE: 252

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 51 UE: 253

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	3.711,00	1.004,00	4.715,00	4.411,53	4.411,53	4.411,53	4.411,53	0,00	93,56	303,47
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.474,00	669,00	3.143,00	2.941,02	2.941,02	2.941,02	2.941,02	0,00	93,57	201,98
1.5.4	Otras Previsiones	10.309,00	-10.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	400,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	25,00	300,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	14.000,00	14.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	66,43	4.700,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	146.394,00	-48.000,00	98.394,00	94.519,87	94.519,87	94.519,87	92.421,53	2.098,34	96,06	3.874,13
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	6.000,00	6.000,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	93,00	420,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.103,00	0,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>304.062,00</b>	<b>33.819,00</b>	<b>337.881,00</b>	<b>302.005,24</b>	<b>302.005,24</b>	<b>302.005,24</b>	<b>299.906,90</b>	<b>2.098,34</b>	<b>89,38</b>	<b>35.875,76</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>304.062,00</b>	<b>33.819,00</b>	<b>337.881,00</b>	<b>302.005,24</b>	<b>302.005,24</b>	<b>302.005,24</b>	<b>299.906,90</b>	<b>2.098,34</b>	<b>89,38</b>	<b>35.875,76</b>
<b>Total</b>	<b>250 0 FORTALECIMIENTO A LA</b>	<b>304.062,00</b>	<b>33.819,00</b>	<b>337.881,00</b>	<b>302.005,24</b>	<b>302.005,24</b>	<b>302.005,24</b>	<b>299.906,90</b>	<b>2.098,34</b>	<b>89,38</b>	<b>35.875,76</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	151.623,00	48.444,00	200.067,00	193.885,00	193.885,00	193.885,00	193.885,00	0,00	96,91	6.182,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.162,00	3.145,00	18.307,00	16.622,50	16.622,50	16.622,50	16.622,50	0,00	90,80	1.684,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.593,00	537,00	3.130,00	2.842,50	2.842,50	2.842,50	2.842,50	0,00	90,81	287,50
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	4.549,00	943,00	5.492,00	4.986,75	4.986,75	4.986,75	4.986,75	0,00	90,86	505,25
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.032,00	629,00	3.661,00	3.324,50	3.324,50	3.324,50	3.324,50	0,00	90,81	336,50
1.5.4	Otras Previsiones	12.638,00	-12.638,00	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	6.536,00	0,00	6.536,00	6.535,95	6.535,95	6.535,95	6.535,95	0,00	100,00	0,05
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	996,59	996,59	996,59	996,59	0,00	99,66	3,41
3.4.8	Herramientas Menores	1.000,00	0,00	1.000,00	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	99,70	3,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00	0,00	1.000,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	98,50	15,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>200.133,00</b>	<b>41.060,00</b>	<b>241.193,00</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>	<b>9.017,21</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>200.133,00</b>	<b>41.060,00</b>	<b>241.193,00</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>	<b>9.017,21</b>
<b>Total</b>	<b>340 0 APOYO A LA DIRECCIÓN DE</b>	<b>200.133,00</b>	<b>41.060,00</b>	<b>241.193,00</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>232.175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>	<b>9.017,21</b>
<b>Total UE</b>	<b>252 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN</b>	<b>41.064.308,00</b>	<b>401.705,00</b>	<b>41.466.013,00</b>	<b>34.267.229,69</b>	<b>34.267.229,69</b>	<b>34.267.229,69</b>	<b>34.170.019,30</b>	<b>97.210,39</b>	<b>82,64</b>	<b>7.198.783,31</b>
<b>UE</b>	<b>253</b>	<b>DIRECCIÓN DEFENSORÍA MUNICIPAL</b>									
<b>Cat. Prg.</b>	<b>008 0 007</b>	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DEFENSORÍA MUNICIPAL</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	447.624,00	-296.020,00	151.604,00	150.231,00	150.231,00	150.231,00	150.231,00	0,00	99,09	1.373,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00	0,00	100,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	233.632,00	-52.137,00	181.495,00	177.648,51	177.648,51	177.648,51	177.648,51	0,00	97,88	3.846,49
1.1.7	Sueldos	2.355.912,00	-681.784,00	1.674.128,00	1.672.840,00	1.672.840,00	1.672.840,00	1.672.840,00	0,00	99,92	1.288,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	280.353,00	-78.881,00	201.472,00	182.307,10	182.307,10	182.307,10	182.307,10	0,00	90,49	19.164,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	47.940,00	-18.247,00	29.693,00	29.241,40	29.241,40	29.241,40	29.241,40	0,00	98,48	451,60
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	84.106,00	-28.537,00	55.569,00	54.692,13	54.692,13	54.692,13	54.692,13	0,00	98,42	876,87
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	56.070,00	-2.895,00	53.175,00	36.461,42	36.461,42	36.461,42	36.461,42	0,00	68,57	16.713,58
3.2.1	Papel	4.000,00	0,00	4.000,00	3.994,40	3.994,40	3.994,40	3.994,40	0,00	99,86	5,60
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.055,00	0,00	3.055,00	3.054,75	3.054,75	3.054,75	3.054,75	0,00	99,99	0,25
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.472,00	0,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00	100,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	99,50	15,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>3.526.164,00</b>	<b>-1.130.529,00</b>	<b>2.395.635,00</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>	<b>43.735,29</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>3.526.164,00</b>	<b>-1.130.529,00</b>	<b>2.395.635,00</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>	<b>43.735,29</b>
<b>Total</b>	<b>008 0 SERVICIOS DE</b>	<b>3.526.164,00</b>	<b>-1.130.529,00</b>	<b>2.395.635,00</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>2.351.899,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>	<b>43.735,29</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>025 0 011</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 COOPERACION INTERNACIONAL</b>									
2.1.6	INTERNET	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.000,00	0,00	2.000,00	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	29,45	1.411,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.000,00	0,00	2.000,00	556,50	556,50	556,50	556,50	0,00	27,82	1.443,50
2.5.2.10	Consultorías por Producto	330.202,00	-36.500,00	293.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.702,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,00	931.127,00	931.127,00	603.683,45	603.683,45	603.683,45	603.683,45	0,00	64,83	327.443,55
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	17.212,00	21.000,00	38.212,00	23.212,00	23.212,00	23.212,00	23.212,00	0,00	60,75	15.000,00
3.2.1	Papel	0,00	19.000,00	19.000,00	18.997,50	18.997,50	18.997,50	18.997,50	0,00	99,99	2,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	22.000,00	22.000,00	21.994,00	21.994,00	21.994,00	21.994,00	0,00	99,97	6,00
<b>Total</b>	<b>528 AGENCIA ESPAÑOLA DE</b>	<b>411.414,00</b>	<b>966.627,00</b>	<b>1.378.041,00</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48,55</b>	<b>709.008,55</b>
<b>Total FTE</b>	<b>80 Donación Externa</b>	<b>411.414,00</b>	<b>966.627,00</b>	<b>1.378.041,00</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48,55</b>	<b>709.008,55</b>
<b>Total</b>	<b>025 0 IMPLEMENTACIÓN DE LA</b>	<b>411.414,00</b>	<b>966.627,00</b>	<b>1.378.041,00</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>669.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48,55</b>	<b>709.008,55</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>025 0 092</b>	<b>ACTIVIDADES DE LA PAZ SALUDABLE Y SEGURA EN ASPECTOS DE EQUIDAD SOCIAL SMEDS</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 Entidad : 1201)

Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 51 UE: 252

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 51 UE: 253

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
<b>Org.</b>	<b>210</b>	<b>Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b>									
1.2.1	Personal Eventual	568.737,00	126.617,00	695.354,00	670.037,00	670.037,00	670.037,00	664.037,00	6.000,00	96,36	25.317,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	56.874,00	4.872,00	61.746,00	56.022,50	56.022,50	56.022,50	56.022,50	0,00	90,73	5.723,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	9.725,00	833,00	10.558,00	9.579,94	9.579,94	9.579,94	9.579,94	0,00	90,74	978,06
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	17.062,00	1.462,00	18.524,00	16.806,75	16.806,75	16.806,75	16.806,75	0,00	90,73	1.717,25
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.375,00	974,00	12.349,00	11.204,50	11.204,50	11.204,50	11.204,50	0,00	90,73	1.144,50
1.5.4	Otras Previsiones	47.397,00	-47.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Multas	0,00	11.855,00	11.855,00	1.996,05	1.996,05	1.996,05	1.996,05	0,00	16,84	9.858,95
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0,00	59.271,00	59.271,00	59.270,60	59.270,60	59.270,60	59.270,60	0,00	100,0	0,40
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>711.170,00</b>	<b>158.487,00</b>	<b>869.657,00</b>	<b>824.917,34</b>	<b>824.917,34</b>	<b>824.917,34</b>	<b>818.917,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94,86</b>	<b>44.739,66</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>711.170,00</b>	<b>158.487,00</b>	<b>869.657,00</b>	<b>824.917,34</b>	<b>824.917,34</b>	<b>824.917,34</b>	<b>818.917,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94,86</b>	<b>44.739,66</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 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.610,00	6.390,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	688.913,00	-43.700,00	645.213,00	592.674,45	592.674,45	592.674,45	587.923,78	4.750,67	91,86	52.538,55
2.6.9.90	Otros	53.800,00	-53.800,00	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	125.000,00	0,00	125.000,00	96.950,10	96.950,10	96.950,10	96.950,10	0,00	77,56	28.049,90
3.2.1	Papel	7.000,00	0,00	7.000,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00	99,93	5,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.488,00	0,00	3.488,00	2.407,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	69,02	1.080,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.960,00	0,00	3.960,00	3.959,61	3.959,61	3.959,61	3.959,61	0,00	99,99	0,39
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	40.000,00	40.000,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00	18.950,00	47,38	21.050,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0	0,00
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	18.179,00	0,00	18.179,00	18.178,70	18.178,70	18.178,70	18.178,70	0,00	100,0	0,30
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	4.700,00	4.700,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00	52,68	2.224,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000,00	8.000,00	13.000,00	10.824,00	10.824,00	10.824,00	10.824,00	0,00	83,26	2.176,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	30.000,00	23.800,00	53.800,00	34.595,00	34.595,00	34.595,00	34.595,00	0,00	64,30	19.205,00
8.5.2	Derechos	750,00	0,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	93,33	50,00
<b>Total</b>	<b>119 T.G.N. - Impuesto</b>	<b>966.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.090,00</b>	<b>838.710,36</b>	<b>838.710,36</b>	<b>838.710,36</b>	<b>808.619,69</b>	<b>30.090,67</b>	<b>86,81</b>	<b>127.379,64</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41 Transferencias T.G.N.</b>	<b>966.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.090,00</b>	<b>838.710,36</b>	<b>838.710,36</b>	<b>838.710,36</b>	<b>808.619,69</b>	<b>30.090,67</b>	<b>86,81</b>	<b>127.379,64</b>
<b>Total</b>	<b>025 0 ACTIVIDADES DE LA PAZ</b>	<b>1.677.260,00</b>	<b>158.487,00</b>	<b>1.835.747,00</b>	<b>1.663.627,70</b>	<b>1.663.627,70</b>	<b>1.663.627,70</b>	<b>1.627.537,03</b>	<b>36.090,67</b>	<b>90,62</b>	<b>172.119,30</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>026 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	915.444,00	354.324,00	1.269.768,00	1.263.203,00	1.263.203,00	1.263.203,00	1.263.203,00	0,00	99,48	6.565,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	91.544,00	25.866,00	117.210,00	114.541,10	114.541,10	114.541,10	114.541,10	0,00	97,72	2.668,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	15.654,00	4.390,00	20.044,00	19.586,99	19.586,99	19.586,99	19.586,99	0,00	97,72	457,01
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	27.463,00	7.701,00	35.164,00	34.362,33	34.362,33	34.362,33	34.362,33	0,00	97,72	801,67
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	18.309,00	5.134,00	23.443,00	22.908,22	22.908,22	22.908,22	22.908,22	0,00	97,72	534,78
1.5.4	Otras Previsiones	76.290,00	-76.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	22,33	2.330,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	59.520,00	-6.249,00	53.271,00	53.270,40	53.270,40	53.270,40	52.179,20	1.091,20	100,0	0,60
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	185.000,00	-33.429,00	151.571,00	132.408,43	132.408,43	132.408,43	132.408,43	0,00	87,36	19.162,57
3.2.1	Papel	1.000,00	1.000,00	2.000,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	49,95	1.001,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,50	2.998,50	2.998,50	2.998,50	0,00	99,95	1,50
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.995,00	0,00	4.995,00	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	0,00	88,74	562,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	2.500,00	6.500,00	3.999,80	3.999,80	3.999,80	3.999,80	0,00	61,54	2.500,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	22.999,97	22.999,97	22.999,97	22.999,97	0,00	100,0	0,03
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.500,00	2.749,00	4.249,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	35,30	2.749,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.498,50	1.498,50	1.498,50	1.498,50	0,00	99,90	1,50
8.5.2	Derechos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>1.437.919,00</b>	<b>287.496,00</b>	<b>1.725.415,00</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.682.987,54</b>	<b>1.091,20</b>	<b>97,60</b>	<b>41.336,26</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>1.437.919,00</b>	<b>287.496,00</b>	<b>1.725.415,00</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.682.987,54</b>	<b>1.091,20</b>	<b>97,60</b>	<b>41.336,26</b>
<b>Total</b>	<b>026 0 ATENCIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>1.437.919,00</b>	<b>287.496,00</b>	<b>1.725.415,00</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.684.078,74</b>	<b>1.682.987,54</b>	<b>1.091,20</b>	<b>97,60</b>	<b>41.336,26</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>034 0 048</b>	<b>APOYO A LA DIRECCIÓN DEFENSORÍA MUNICIPAL</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	151.398,00	51.430,00	202.828,00	199.247,00	199.247,00	199.247,00	199.247,00	0,00	98,23	3.581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.140,00	3.583,00	18.723,00	16.883,80	16.883,80	16.883,80	16.883,80	0,00	90,18	1.839,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.589,00	613,00	3.202,00	2.887,13	2.887,13	2.887,13	2.887,13	0,00	90,17	314,87

**Documentos:** APROBADOS ( Restricción Entidad : 1201 )

**Desde:** Fecha: 01/01/2023 DA: 51 UE: 252

**Hasta:** Fecha: 31/12/2023 DA: 51 UE: 253

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
<b>RÉGIMEN DE LARGO PLAZO</b>											
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	4.542,00	1.075,00	5.617,00	5.065,14	5.065,14	5.065,14	5.065,14	0,00	90,18	551,86
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.028,00	717,00	3.745,00	3.376,76	3.376,76	3.376,76	3.376,76	0,00	90,17	368,24
1.5.4	Otras Previsiones	12.617,00	-12.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Especificos de</b>	<b>189.314,00</b>	<b>44.801,00</b>	<b>234.115,00</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16</b>	<b>6.655,17</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>189.314,00</b>	<b>44.801,00</b>	<b>234.115,00</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16</b>	<b>6.655,17</b>
<b>Total</b>	<b>034 0 APOYO A LA DIRECCIÓN</b>	<b>189.314,00</b>	<b>44.801,00</b>	<b>234.115,00</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>227.459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16</b>	<b>6.655,17</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>044 0 001</b>	<b>ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.</b>									
<b>FTE</b>	<b>20</b>	<b>Recursos Especificos</b>									
<b>Org.</b>	<b>210</b>	<b>Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b>									
1.2.1	Personal Eventual	131.148,00	63.236,00	194.384,00	178.504,00	178.504,00	178.504,00	178.504,00	0,00	91,83	15.880,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	13.115,00	4.233,00	17.348,00	16.853,70	16.853,70	16.853,70	16.853,70	0,00	97,15	494,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.243,00	724,00	2.967,00	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17	0,00	97,14	84,83
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.934,00	1.271,00	5.205,00	5.056,11	5.056,11	5.056,11	5.056,11	0,00	97,14	148,89
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	3.934,00	1.271,00	5.205,00	5.056,11	5.056,11	5.056,11	5.056,11	0,00	97,14	148,89
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.623,00	847,00	3.470,00	3.370,74	3.370,74	3.370,74	3.370,74	0,00	97,14	99,26
1.5.4	Otras Previsiones	10.930,00	-10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	45.432,00	0,00	45.432,00	45.432,00	45.432,00	45.432,00	45.432,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.999,30	8.999,30	8.999,30	8.999,30	0,00	89,99	1.000,70
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	63,00	740,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	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
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	999,20	999,20	999,20	999,20	0,00	99,92	0,80
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Especificos de</b>	<b>226.925,00</b>	<b>59.381,00</b>	<b>286.306,00</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>	<b>18.448,78</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>226.925,00</b>	<b>59.381,00</b>	<b>286.306,00</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>	<b>18.448,78</b>
<b>Total</b>	<b>044 0 ATENCIÓN A PERSONAS EN</b>	<b>226.925,00</b>	<b>59.381,00</b>	<b>286.306,00</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>267.857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>	<b>18.448,78</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>044 0 004</b>	<b>PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES SOLIDARIAS EN ALBERGUES MUNICIPALES</b>									
<b>FTE</b>	<b>20</b>	<b>Recursos Especificos</b>									
<b>Org.</b>	<b>210</b>	<b>Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b>									
1.2.1	Personal Eventual	86.202,00	37.275,00	123.477,00	107.130,00	107.130,00	107.130,00	107.130,00	0,00	86,76	16.347,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	8.620,00	2.779,00	11.399,00	10.713,00	10.713,00	10.713,00	10.713,00	0,00	93,98	686,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.474,00	476,00	1.950,00	1.831,89	1.831,89	1.831,89	1.831,89	0,00	93,94	118,11
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.586,00	835,00	3.421,00	3.213,90	3.213,90	3.213,90	3.213,90	0,00	93,95	207,10
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	2.586,00	835,00	3.421,00	3.213,90	3.213,90	3.213,90	3.213,90	0,00	93,95	207,10
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.724,00	557,00	2.281,00	2.142,60	2.142,60	2.142,60	2.142,60	0,00	93,93	138,40
1.5.4	Otras Previsiones	7.188,00	-7.188,00	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Especificos de</b>	<b>120.794,00</b>	<b>34.734,00</b>	<b>155.528,00</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>0,00</b>	<b>80,39</b>	<b>30.496,61</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>120.794,00</b>	<b>34.734,00</b>	<b>155.528,00</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>0,00</b>	<b>80,39</b>	<b>30.496,61</b>
<b>Total</b>	<b>044 0 PROTECCIÓN PARA</b>	<b>120.794,00</b>	<b>34.734,00</b>	<b>155.528,00</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>125.031,39</b>	<b>0,00</b>	<b>80,39</b>	<b>30.496,61</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>									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.6.9.90	Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60,00	10.000,00
<b>Total</b>	<b>119 T.G.N. - Impuesto</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41 Transferencias T.G.N.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>250 0 Otras actividades</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>250 0 091</b>	<b>FORTALECIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS</b>									
<b>FTE</b>	<b>80</b>	<b>Donación Externa</b>									
<b>Org.</b>	<b>729</b>	<b>Otros Organismos Financiadores Externos</b>									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	31.950,00	31.950,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	68,86	9.950,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
3.2.1	Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>729 Otros Organismos</b>	<b>0,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,45</b>	<b>60.900,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>80 Donación Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,45</b>	<b>60.900,00</b>
<b>Total</b>	<b>250 0 FORTALECIMIENTO AL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,45</b>	<b>60.900,00</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 Especificos</b>									
<b>Org.</b>	<b>210</b>	<b>Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino</b>									
1.2.1	Personal Eventual	2.592.711,00	534.936,00	3.127.647,00	2.925.190,00	2.925.190,00	2.925.190,00	2.917.190,00	8.000,00	93,53	202.457,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	259.271,00	26.715,00	285.986,00	261.012,20	261.012,20	261.012,20	261.012,20	0,00	91,27	24.973,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	44.335,00	4.569,00	48.904,00	44.634,07	44.634,07	44.634,07	44.634,07	0,00	91,27	4.269,93
1.3.1.20	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	44.335,00	4.569,00	48.904,00	44.634,07	44.634,07	44.634,07	44.634,07	0,00	91,27	4.269,93



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1201 )

Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 51 UE: 252

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 51 UE: 253

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	77.781,00	8.014,00	85.795,00	78.303,66	78.303,66	78.303,66	78.303,66	0,00	91,27	7.491,34
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	51.854,00	5.343,00	57.197,00	52.202,44	52.202,44	52.202,44	52.202,44	0,00	91,27	4.994,56
1.5.4	Otras Previsiones	216.064,00	-216.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	1.760,00	-160,00	1.600,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	90,00	160,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	181.728,00	-90.864,00	90.864,00	90.864,00	90.864,00	90.864,00	90.864,00	0,00	100,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
3.2.1	Papel	7.000,00	0,00	7.000,00	6.997,90	6.997,90	6.997,90	6.997,90	0,00	99,97	2,10
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	30.000,00	30.000,00	29.991,00	29.991,00	29.991,00	29.991,00	0,00	99,97	9,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	17.676,00	0,00	17.676,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	0,00	99,97	6,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	30,00	700,00
3.4.7	Minerales	0,00	400,00	400,00	258,50	258,50	258,50	258,50	0,00	64,62	141,50
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	100,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.863,00	5.000,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	0,00	100,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
8.5.4	Multas	0,00	21.868,00	21.868,00	3.681,86	3.681,86	3.681,86	3.681,86	0,00	16,84	18.186,14
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0,00	109.328,00	109.328,00	109.328,00	109.328,00	109.328,00	109.328,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>3.474.043,00</b>	<b>494.549,00</b>	<b>3.968.592,00</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.657.200,63</b>	<b>48.000,00</b>	<b>93,36</b>	<b>263.391,37</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>3.474.043,00</b>	<b>494.549,00</b>	<b>3.968.592,00</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.657.200,63</b>	<b>48.000,00</b>	<b>93,36</b>	<b>263.391,37</b>
<b>Total</b>	<b>250 0 ATENCIÓN A LA VIOLENCIA</b>	<b>3.474.043,00</b>	<b>494.549,00</b>	<b>3.968.592,00</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.705.200,63</b>	<b>3.657.200,63</b>	<b>48.000,00</b>	<b>93,36</b>	<b>263.391,37</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	147.960,00	-14.259,00	133.701,00	132.981,00	132.981,00	132.981,00	132.981,00	0,00	99,46	720,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	14.796,00	-1.994,00	12.802,00	12.275,20	12.275,20	12.275,20	12.275,20	0,00	95,89	526,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.530,00	-425,00	2.105,00	2.099,10	2.099,10	2.099,10	2.099,10	0,00	99,72	5,90
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	4.439,00	-746,00	3.693,00	3.682,56	3.682,56	3.682,56	3.682,56	0,00	99,72	10,44
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.959,00	-497,00	2.462,00	2.455,04	2.455,04	2.455,04	2.455,04	0,00	99,72	6,96
1.5.4	Otras Previsiones	12.332,00	-12.332,00	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>185.016,00</b>	<b>-30.253,00</b>	<b>154.763,00</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>1.270,10</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>185.016,00</b>	<b>-30.253,00</b>	<b>154.763,00</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>1.270,10</b>
<b>Total</b>	<b>250 0 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A</b>	<b>185.016,00</b>	<b>-30.253,00</b>	<b>154.763,00</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>153.492,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>1.270,10</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>440 0 085</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL BRAZO SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</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	86.832,00	1.850,00	88.682,00	84.989,00	84.989,00	84.989,00	84.989,00	0,00	95,84	3.693,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	8.683,00	-497,00	8.186,00	8.037,30	8.037,30	8.037,30	8.037,30	0,00	98,18	148,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.485,00	-86,00	1.399,00	1.374,43	1.374,43	1.374,43	1.374,43	0,00	98,24	24,57
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	2.605,00	-150,00	2.455,00	2.411,19	2.411,19	2.411,19	2.411,19	0,00	98,22	43,81
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.737,00	-100,00	1.637,00	1.607,46	1.607,46	1.607,46	1.607,46	0,00	98,20	29,54
1.5.4	Otras Previsiones	7.237,00	-7.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	45.432,00	0,00	45.432,00	38.533,07	38.533,07	38.533,07	33.485,07	5.048,00	84,81	6.898,93
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3.2.1	Papel	2.041,00	0,00	2.041,00	2.038,50	2.038,50	2.038,50	2.038,50	0,00	99,88	2,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210 Recursos Específicos de</b>	<b>159.552,00</b>	<b>-6.220,00</b>	<b>153.332,00</b>	<b>142.490,95</b>	<b>142.490,95</b>	<b>142.490,95</b>	<b>137.442,95</b>	<b>5.048,00</b>	<b>92,93</b>	<b>10.841,05</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>159.552,00</b>	<b>-6.220,00</b>	<b>153.332,00</b>	<b>142.490,95</b>	<b>142.490,95</b>	<b>142.490,95</b>	<b>137.442,95</b>	<b>5.048,00</b>	<b>92,93</b>	<b>10.841,05</b>
<b>Total</b>	<b>440 0 ADMINISTRACIÓN DEL</b>	<b>159.552,00</b>	<b>-6.220,00</b>	<b>153.332,00</b>	<b>142.490,95</b>	<b>142.490,95</b>	<b>142.490,95</b>	<b>137.442,95</b>	<b>5.048,00</b>	<b>92,93</b>	<b>10.841,05</b>
<b>Total UE</b>	<b>253 DIRECCIÓN DEFENSORÍA</b>	<b>11.458.401,00</b>	<b>971.973,00</b>	<b>12.430.374,00</b>	<b>11.037.171,52</b>	<b>11.037.171,52</b>	<b>11.037.171,52</b>	<b>10.946.941,65</b>	<b>90.229,87</b>	<b>88,79</b>	<b>1.393.202,48</b>
<b>Total DA</b>	<b>51 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	<b>52.522.709,00</b>	<b>1.373.678,00</b>	<b>53.896.387,00</b>	<b>45.304.401,21</b>	<b>45.304.401,21</b>	<b>45.304.401,21</b>	<b>45.116.960,95</b>	<b>187.440,26</b>	<b>84,06</b>	<b>8.591.985,79</b>
<b>Total</b>	<b>1201 Gobierno Autónomo</b>	<b>52.522.709,00</b>	<b>1.373.678,00</b>	<b>53.896.387,00</b>	<b>45.304.401,21</b>	<b>45.304.401,21</b>	<b>45.304.401,21</b>	<b>45.116.960,95</b>	<b>187.440,26</b>	<b>84,06</b>	<b>8.591.985,79</b>

**TOTALES GENERALES**

52.522.709,00 1.373.678,00 53.896.387,00 45.304.401,21 45.304.401,21 45.304.401,21 45.116.960,95 187.440,26 84,06 8.591.985,79