



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: 18

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 18

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	1201	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz									
DA	18	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									
UE	121	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									
Cat. Prg.	004 0 002	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	343.224,00	-64.556,00	278.668,00	269.836,00	269.836,00	269.836,00	269.836,00	0,00	96,83	8.832,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	65.934,00	65.934,00	65.934,00	65.934,00	65.934,00	65.934,00	0,00	100,0	0,00
1.1.4	Aguinaldos	266.954,00	-21.882,00	245.072,00	209.501,00	209.501,00	209.501,00	209.501,00	0,00	85,49	35.571,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	16.462,00	16.462,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	48,60	8.462,00
1.1.7	Sueldos	2.860.188,00	-521.355,00	2.338.833,00	2.253.494,00	2.253.494,00	2.253.494,00	2.253.494,00	0,00	96,35	85.339,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	320.341,00	-58.590,00	261.751,00	252.333,00	252.333,00	252.333,00	252.333,00	0,00	96,40	9.418,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	54.778,00	-10.018,00	44.760,00	43.148,70	43.148,70	43.148,70	43.148,70	0,00	96,40	1.611,30
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	96.103,00	-17.577,00	78.526,00	75.699,90	75.699,90	75.699,90	75.699,90	0,00	96,40	2.826,10
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	64.068,00	-11.718,00	52.350,00	50.466,60	50.466,60	50.466,60	50.466,60	0,00	96,40	1.883,40
2.2.6	Transporte de Personal	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
Total	210 Recursos Específicos de	4.009.135,00	-623.300,00	3.385.835,00	3.228.413,20	3.228.413,20	3.228.413,20	3.224.413,20	4.000,00	95,35	157.421,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.009.135,00	-623.300,00	3.385.835,00	3.228.413,20	3.228.413,20	3.228.413,20	3.224.413,20	4.000,00	95,35	157.421,80
Total	004 0 SERVICIOS DE	4.009.135,00	-623.300,00	3.385.835,00	3.228.413,20	3.228.413,20	3.228.413,20	3.224.413,20	4.000,00	95,35	157.421,80
Cat. Prg.	351 0 001	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	480.328,00	93.779,00	574.107,00	564.978,00	564.978,00	564.978,00	564.978,00	0,00	98,41	9.129,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	48.033,00	4.962,00	52.995,00	52.302,10	52.302,10	52.302,10	52.302,10	0,00	98,69	692,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	8.214,00	849,00	9.063,00	8.943,62	8.943,62	8.943,62	8.943,62	0,00	98,68	119,38
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	14.410,00	1.377,00	15.787,00	15.690,63	15.690,63	15.690,63	15.690,63	0,00	99,39	96,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9.607,00	918,00	10.525,00	10.460,42	10.460,42	10.460,42	10.460,42	0,00	99,39	64,58
1.5.4	Otras Previsiones	40.027,00	-40.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	10.562,00	10.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	10.774,00	10.774,00	3.524,50	3.524,50	3.524,50	0,00	3.524,50	32,71	7.249,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.562,00	8.562,00	8.562,00	8.562,00	0,00	95,13	438,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	18.000,00	5.000,00	23.000,00	6.594,50	6.594,50	6.594,50	6.594,50	0,00	28,67	16.405,50
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	47,43	3.680,00
2.6.9.90	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	755,03	755,03	755,03	755,03	0,00	75,50	244,97
3.2.1	Papel	6.000,00	0,00	6.000,00	5.860,80	5.860,80	5.860,80	5.860,80	0,00	97,68	139,20
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.000,00	-3.783,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	0,00	100,0	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.000,00	-2,00	2.998,00	2.891,40	2.891,40	2.891,40	2.891,40	0,00	96,44	106,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	24.700,00	-76,00	24.624,00	22.780,77	22.780,77	22.780,77	22.780,77	0,00	92,51	1.843,23
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	0,00	96,27	112,00
Total	210 Recursos Específicos de	701.319,00	86.333,00	787.652,00	722.768,77	722.768,77	722.768,77	719.244,27	3.524,50	91,76	64.883,23
Total FTE	20 Recursos Específicos	701.319,00	86.333,00	787.652,00	722.768,77	722.768,77	722.768,77	719.244,27	3.524,50	91,76	64.883,23
Total	351 0 FORTALECIMIENTO A LAS	701.319,00	86.333,00	787.652,00	722.768,77	722.768,77	722.768,77	719.244,27	3.524,50	91,76	64.883,23
Cat. Prg.	351 0 002	SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	2.000.646,00	734.445,00	2.735.091,00	2.649.333,00	2.649.333,00	2.649.333,00	2.643.333,00	6.000,00	96,86	85.758,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	200.065,00	46.353,00	246.418,00	239.406,70	239.406,70	239.406,70	239.406,70	0,00	97,15	7.011,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	34.211,00	8.027,00	42.238,00	40.940,24	40.940,24	40.940,24	40.940,24	0,00	96,93	1.297,76
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	60.019,00	14.083,00	74.102,00	71.822,01	71.822,01	71.822,01	71.822,01	0,00	96,92	2.279,99
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	40.013,00	9.388,00	49.401,00	47.881,34	47.881,34	47.881,34	47.881,34	0,00	96,92	1.519,66
1.5.4	Otras Previsiones	166.723,00	-166.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.152,00	-1.152,00	1.000,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	91,00	90,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	6.000,00	0,00	6.000,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	0,00	97,90	126,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.000,00	-150,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	100,0	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	11.462,00	11.462,00	11.462,00	11.462,00	0,00	95,52	538,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	11.663,50	11.663,50	11.663,50	11.663,50	0,00	97,20	336,50



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: 18

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 18

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	8.999,40	8.999,40	8.999,40	8.999,40	0,00	99,99	0,60
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0,00	217.150,00	217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.150,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.581.829,00	855.421,00	3.437.250,00	3.121.142,19	3.121.142,19	3.121.142,19	3.115.142,19	6.000,00	90,80	316.107,81
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.581.829,00	855.421,00	3.437.250,00	3.121.142,19	3.121.142,19	3.121.142,19	3.115.142,19	6.000,00	90,80	316.107,81
Total	351 0 SERVICIOS DE CONTROL Y	2.581.829,00	855.421,00	3.437.250,00	3.121.142,19	3.121.142,19	3.121.142,19	3.115.142,19	6.000,00	90,80	316.107,81
Cat. Prg.	351 0 004	CONTROL DE PUBLICIDAD IRREGULAR EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	440.585,00	-28.286,00	412.299,00	397.777,00	397.777,00	397.777,00	397.777,00	0,00	96,48	14.522,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	44.059,00	-4.616,00	39.443,00	38.750,80	38.750,80	38.750,80	38.750,80	0,00	98,25	692,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	7.534,00	334,00	7.868,00	6.626,38	6.626,38	6.626,38	6.626,38	0,00	84,22	1.241,62
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	13.218,00	-1.385,00	11.833,00	11.625,24	11.625,24	11.625,24	11.625,24	0,00	98,24	207,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	8.812,00	-924,00	7.888,00	7.750,16	7.750,16	7.750,16	7.750,16	0,00	98,25	137,84
1.5.4	Otras Previsiones	36.715,00	-36.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	18.044,00	-18.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.774,00	-1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	3.730,00	-3.730,00	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	252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.790,00	-5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	588.923,00	-109.592,00	479.331,00	462.529,58	462.529,58	462.529,58	462.529,58	0,00	96,49	16.801,42
Total FTE	20 Recursos Específicos	588.923,00	-109.592,00	479.331,00	462.529,58	462.529,58	462.529,58	462.529,58	0,00	96,49	16.801,42
Total	351 0 CONTROL DE PUBLICIDAD	588.923,00	-109.592,00	479.331,00	462.529,58	462.529,58	462.529,58	462.529,58	0,00	96,49	16.801,42
Total UE	121 DESPACHO SECRETARÍA	7.881.206,00	208.862,00	8.090.068,00	7.534.853,74	7.534.853,74	7.534.853,74	7.521.329,24	13.524,50	93,14	555.214,26
UE	221	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD E INVERSIONES									
Cat. Prg.	004 0 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD E INVERSIONES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	270.348,00	-125.262,00	145.086,00	141.456,00	141.456,00	141.456,00	141.456,00	0,00	97,50	3.630,00
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	100,0	0,00
1.1.4	Aguinaldos	210.271,00	-35.971,00	174.300,00	153.224,78	153.224,78	153.224,78	153.224,78	0,00	87,91	21.075,22
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00	91,67	2.000,00
1.1.7	Sueldos	2.252.856,00	-462.225,00	1.790.631,00	1.763.007,00	1.763.007,00	1.763.007,00	1.763.007,00	0,00	98,46	27.624,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	252.321,00	-58.749,00	193.572,00	190.446,30	190.446,30	190.446,30	190.446,30	0,00	98,39	3.125,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	43.147,00	-10.046,00	33.101,00	32.445,27	32.445,27	32.445,27	32.445,27	0,00	98,02	655,73
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	75.696,00	-17.624,00	58.072,00	57.133,89	57.133,89	57.133,89	57.133,89	0,00	98,38	938,11
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	50.464,00	-11.749,00	38.715,00	38.089,26	38.089,26	38.089,26	38.089,26	0,00	98,38	625,74
2.2.6	Transporte de Personal	3.500,00	-470,00	3.030,00	3.008,50	3.008,50	3.008,50	3.008,50	0,00	99,29	21,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.195,00	-225,00	3.970,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	7,68	3.665,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	99,95	1,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.484,50	4.484,50	4.484,50	4.484,50	0,00	97,49	115,50
Total	210 Recursos Específicos de	3.170.398,00	-670.849,00	2.499.549,00	2.435.571,50	2.435.571,50	2.435.571,50	2.433.571,50	2.000,00	97,44	63.977,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.170.398,00	-670.849,00	2.499.549,00	2.435.571,50	2.435.571,50	2.435.571,50	2.433.571,50	2.000,00	97,44	63.977,50
Total	004 0 SERVICIOS DE	3.170.398,00	-670.849,00	2.499.549,00	2.435.571,50	2.435.571,50	2.435.571,50	2.433.571,50	2.000,00	97,44	63.977,50
Cat. Prg.	098 0 050	SERVICIOS DE LA PLATAFORMA EN ACELERACIÓN DE EMPRESAS									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total FTE	42 Transferencias de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total	098 0 SERVICIOS DE LA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cat. Prg.	350 0 010	GESTIÓN Y POLÍTICAS PARA CAPTACIÓN DE INVERSIONES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	87.972,00	3.675,00	91.647,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	97,11	2.647,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	8.797,00	-262,00	8.535,00	8.215,40	8.215,40	8.215,40	8.215,40	0,00	96,26	319,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.504,00	-99,00	1.405,00	1.404,86	1.404,86	1.404,86	1.404,86	0,00	99,99	0,14
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	2.639,00	-174,00	2.465,00	2.464,62	2.464,62	2.464,62	2.464,62	0,00	99,98	0,38
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.759,00	-115,00	1.644,00	1.643,08	1.643,08	1.643,08	1.643,08	0,00	99,94	0,92
1.5.4	Otras Previsiones	7.335,00	-7.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	10.500,00	10.500,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	6.397,00	1.057,00	70,99	3.046,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	23.002,00	23.002,00	20.924,40	20.924,40	20.924,40	20.924,40	0,00	90,97	2.077,60

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 18

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 18

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.2.6	Transporte de Personal	2.801,00	-1.801,00	1.000,00	803,20	803,20	803,20	803,20	0,00	80,32	196,80
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0	0,00
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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.247,00	16.844,00	18.091,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	0,00	6,89	16.844,00
2.5.9	Servicios Manuales	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
3.2.1	Papel	450,00	-1,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	100,0	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
3.4.3	Llantas y Neumáticos	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	735,00	-1,00	734,00	700,80	700,80	700,80	700,80	0,00	95,48	33,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,45	4.992,45	4.992,45	0,00	4.992,45	99,85	7,55
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0,00	61.082,00	61.082,00	61.081,48	61.081,48	61.081,48	61.081,48	0,00	100,0	0,52
Total	210 Recursos Específicos de	120.239,00	625.315,00	745.554,00	720.380,29	720.380,29	720.380,29	714.330,84	6.049,45	96,62	25.173,71
Total FTE	20 Recursos Específicos	120.239,00	625.315,00	745.554,00	720.380,29	720.380,29	720.380,29	714.330,84	6.049,45	96,62	25.173,71
Total	350 0 GESTIÓN Y POLÍTICAS	120.239,00	625.315,00	745.554,00	720.380,29	720.380,29	720.380,29	714.330,84	6.049,45	96,62	25.173,71
Cat. Prg.	350 0 026	FORTALECIMIENTO PARA CONCESIONES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	350 0 FORTALECIMIENTO PARA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cat. Prg.	351 0 003	GESTIÓN AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	168.003,00	18.422,00	186.425,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	85,83	26.425,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.800,00	409,00	17.209,00	15.283,40	15.283,40	15.283,40	15.283,40	0,00	88,81	1.925,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.873,00	70,00	2.943,00	2.613,46	2.613,46	2.613,46	2.613,46	0,00	88,80	329,54
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	5.040,00	123,00	5.163,00	4.585,02	4.585,02	4.585,02	4.585,02	0,00	88,81	577,98
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.360,00	82,00	3.442,00	3.056,68	3.056,68	3.056,68	3.056,68	0,00	88,81	385,32
1.5.4	Otras Previsiones	14.003,00	-14.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	4.560,00	1.440,00	6.000,00	3.581,60	3.581,60	3.581,60	3.581,60	0,00	59,69	2.418,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	500,00
2.6.9.90	Otros	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	1.000,00	-30,00	970,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	92,68	71,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total	210 Recursos Específicos de	226.039,00	-587,00	225.452,00	190.519,16	190.519,16	190.519,16	190.519,16	0,00	84,51	34.932,84
Total FTE	20 Recursos Específicos	226.039,00	-587,00	225.452,00	190.519,16	190.519,16	190.519,16	190.519,16	0,00	84,51	34.932,84
Total	351 0 GESTIÓN AGENCIA DE	226.039,00	-587,00	225.452,00	190.519,16	190.519,16	190.519,16	190.519,16	0,00	84,51	34.932,84
Cat. Prg.	351 0 004	CONTROL DE PUBLICIDAD IRREGULAR EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	145.706,00	145.706,00	143.516,00	143.516,00	143.516,00	143.516,00	0,00	98,50	2.190,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	12.161,00	12.161,00	10.647,20	10.647,20	10.647,20	10.647,20	0,00	87,55	1.513,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	2.080,00	2.080,00	1.820,66	1.820,66	1.820,66	1.820,66	0,00	87,53	259,34
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	3.649,00	3.649,00	3.194,16	3.194,16	3.194,16	3.194,16	0,00	87,54	454,84
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	2.433,00	2.433,00	2.129,44	2.129,44	2.129,44	2.129,44	0,00	87,52	303,56
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	1.353,20	1.353,20	1.353,20	1.353,20	0,00	67,66	646,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	180.119,00	180.119,00	174.750,66	174.750,66	174.750,66	174.750,66	0,00	97,02	5.368,34
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	180.119,00	180.119,00	174.750,66	174.750,66	174.750,66	174.750,66	0,00	97,02	5.368,34
Total	351 0 CONTROL DE PUBLICIDAD	0,00	180.119,00	180.119,00	174.750,66	174.750,66	174.750,66	174.750,66	0,00	97,02	5.368,34
Cat. Prg.	351 0 012	SERVICIOS DE LA PLATAFORMA EN ACELERACIÓN DE EMPRESAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	270.234,00	50.417,00	320.651,00	302.809,00	302.809,00	302.809,00	302.809,00	0,00	94,44	17.842,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	27.023,00	2.268,00	29.291,00	26.509,50	26.509,50	26.509,50	26.509,50	0,00	90,50	2.781,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.621,00	388,00	5.009,00	4.533,09	4.533,09	4.533,09	4.533,09	0,00	90,50	475,91
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	8.107,00	681,00	8.788,00	7.952,85	7.952,85	7.952,85	7.952,85	0,00	90,50	835,15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.405,00	454,00	5.859,00	5.301,90	5.301,90	5.301,90	5.301,90	0,00	90,49	557,10
1.5.4	Otras Previsiones	22.522,00	-22.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	-500,00	1.000,00	980,90	980,90	980,90	980,90	0,00	98,09	19,10
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	3.000,00	-75,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	100,0	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 18

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 18

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
EQUIPOS											
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	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
2.6.9.90	Otros	0,00	30.500,00	30.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	19.864,38	10.585,62	99,84	50,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-1,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.981,56	6.981,56	6.981,56	6.981,56	0,00	99,74	18,44
Total	210 Recursos Específicos de	361.412,00	59.110,00	420.522,00	394.943,80	394.943,80	394.943,80	384.358,18	10.585,62	93,92	25.578,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	361.412,00	59.110,00	420.522,00	394.943,80	394.943,80	394.943,80	384.358,18	10.585,62	93,92	25.578,20
Total	351 0 SERVICIOS DE LA	361.412,00	59.110,00	420.522,00	394.943,80	394.943,80	394.943,80	384.358,18	10.585,62	93,92	25.578,20
Cat. Prg.	351 0 014	SERVICIOS DE LA PLATAFORMA EN DESARROLLO DE CREACIÓN DE EMPRESAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	299.316,00	81.309,00	380.625,00	355.406,00	355.406,00	355.406,00	355.406,00	0,00	93,37	25.219,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	29.932,00	4.464,00	34.396,00	30.859,70	30.859,70	30.859,70	30.859,70	0,00	89,72	3.536,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.118,00	764,00	5.882,00	5.276,99	5.276,99	5.276,99	5.276,99	0,00	89,71	605,01
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	8.979,00	1.340,00	10.319,00	9.257,91	9.257,91	9.257,91	9.257,91	0,00	89,72	1.061,09
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.986,00	894,00	6.880,00	6.171,94	6.171,94	6.171,94	6.171,94	0,00	89,71	708,06
1.5.4	Otras Previsiones	24.946,00	-24.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	411.229,00	43.325,00	454.554,00	423.424,54	423.424,54	423.424,54	423.424,54	0,00	93,15	31.129,46
Total FTE	20 Recursos Específicos	411.229,00	43.325,00	454.554,00	423.424,54	423.424,54	423.424,54	423.424,54	0,00	93,15	31.129,46
Total	351 0 SERVICIOS DE LA	411.229,00	43.325,00	454.554,00	423.424,54	423.424,54	423.424,54	423.424,54	0,00	93,15	31.129,46
Cat. Prg.	351 0 015	SERVICIOS DE LA PLATAFORMA EN EMPLEABILIDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	167.142,00	74.455,00	241.597,00	240.979,00	240.979,00	240.979,00	240.979,00	0,00	99,74	618,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.714,00	5.549,00	22.263,00	22.244,30	22.244,30	22.244,30	22.244,30	0,00	99,92	18,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.858,00	949,00	3.807,00	3.803,76	3.803,76	3.803,76	3.803,76	0,00	99,91	3,24
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	5.014,00	1.665,00	6.679,00	6.673,29	6.673,29	6.673,29	6.673,29	0,00	99,91	5,71
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.343,00	1.110,00	4.453,00	4.448,86	4.448,86	4.448,86	4.448,86	0,00	99,91	4,14
1.5.4	Otras Previsiones	13.932,00	-13.932,00	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	-1.500,00	500,00	498,80	498,80	498,80	498,80	0,00	99,76	1,20
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	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
2.3.4	Otros Alquileres	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-1,00	1.999,00	1.998,50	1.998,50	1.998,50	1.998,50	0,00	99,97	0,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	310.003,00	67.295,00	377.298,00	376.646,51	376.646,51	376.646,51	371.646,51	5.000,00	99,83	651,49
Total FTE	20 Recursos Específicos	310.003,00	67.295,00	377.298,00	376.646,51	376.646,51	376.646,51	371.646,51	5.000,00	99,83	651,49
Total	351 0 SERVICIOS DE LA	310.003,00	67.295,00	377.298,00	376.646,51	376.646,51	376.646,51	371.646,51	5.000,00	99,83	651,49
Cat. Prg.	351 0 016	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	232.849,00	-50.239,00	182.610,00	181.102,00	181.102,00	181.102,00	179.102,00	2.000,00	99,17	1.508,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	23.285,00	-6.428,00	16.857,00	14.427,60	14.427,60	14.427,60	14.427,60	0,00	85,59	2.429,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.982,00	-1.099,00	2.883,00	2.467,19	2.467,19	2.467,19	2.467,19	0,00	85,58	415,81
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	6.985,00	-1.928,00	5.057,00	4.328,28	4.328,28	4.328,28	4.328,28	0,00	85,59	728,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.657,00	-1.285,00	3.372,00	2.885,52	2.885,52	2.885,52	2.885,52	0,00	85,57	486,48
1.5.4	Otras Previsiones	19.405,00	-19.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	-500,00	500,00	489,20	489,20	489,20	489,20	0,00	97,84	10,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.873,00	0,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.1	Papel	1.000,00	-18,00	982,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	98,68	13,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	99,96	0,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	321.936,00	-97.402,00	224.534,00	212.041,59	212.041,59	212.041,59	210.041,59	2.000,00	94,44	12.492,41
Total FTE	20 Recursos Específicos	321.936,00	-97.402,00	224.534,00	212.041,59	212.041,59	212.041,59	210.041,59	2.000,00	94,44	12.492,41
Total	351 0 FORTALECIMIENTO DE LOS	321.936,00	-97.402,00	224.534,00	212.041,59	212.041,59	212.041,59	210.041,59	2.000,00	94,44	12.492,41
Cat. Prg.	351 0 018	PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA COMPETITIVA PARA MIPYMES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									



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: 18

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 18

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	210 Recursos Específicos de	3.810.195,00	-1.449.010,00	2.361.185,00	2.309.166,40	2.309.166,40	2.309.166,40	2.309.166,40	0,00	97,80	52.018,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.810.195,00	-1.449.010,00	2.361.185,00	2.309.166,40	2.309.166,40	2.309.166,40	2.309.166,40	0,00	97,80	52.018,60
Total	640 0 ADMINISTRACIÓN DE LOS	3.810.195,00	-1.449.010,00	2.361.185,00	2.309.166,40	2.309.166,40	2.309.166,40	2.309.166,40	0,00	97,80	52.018,60
Total UE	221 DIRECCIÓN DE	9.417.038,00	-1.362.789,00	8.054.249,00	7.751.813,82	7.751.813,82	7.751.813,82	7.726.178,75	25.635,07	96,25	302.435,18
UE	250 DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y MERCADOS										
Cat. Prg.	004 0 007 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y MERCADOS										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	215.388,00	5.884,00	221.272,00	221.272,00	221.272,00	221.272,00	221.272,00	0,00	100,0	0,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	57.942,00	57.942,00	57.942,00	57.942,00	57.942,00	57.942,00	0,00	100,0	0,00
1.1.4	Aguinaldos	167.526,00	-11.247,00	156.279,00	142.043,00	142.043,00	142.043,00	142.043,00	0,00	90,89	14.236,00
1.1.7	Sueldos	1.794.912,00	-46.991,00	1.747.921,00	1.574.168,00	1.574.168,00	1.574.168,00	1.574.168,00	0,00	90,06	173.753,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	201.030,00	-19.668,00	181.362,00	179.544,00	179.544,00	179.544,00	179.544,00	0,00	99,00	1.818,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	34.376,00	-3.363,00	31.013,00	30.555,85	30.555,85	30.555,85	30.555,85	0,00	98,53	457,15
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	60.309,00	-6.445,00	53.864,00	53.863,20	53.863,20	53.863,20	53.863,20	0,00	100,0	0,80
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	40.206,00	-3.933,00	36.273,00	35.908,80	35.908,80	35.908,80	35.908,80	0,00	99,00	364,20
Total	210 Recursos Específicos de	2.513.747,00	-27.821,00	2.485.926,00	2.295.296,85	2.295.296,85	2.295.296,85	2.295.296,85	0,00	92,33	190.629,15
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.513.747,00	-27.821,00	2.485.926,00	2.295.296,85	2.295.296,85	2.295.296,85	2.295.296,85	0,00	92,33	190.629,15
Total	004 0 SERVICIOS DE	2.513.747,00	-27.821,00	2.485.926,00	2.295.296,85	2.295.296,85	2.295.296,85	2.295.296,85	0,00	92,33	190.629,15
Cat. Prg.	173 12011038100000 000 CONST. MERCADO VILLA ARMONIA ZONA VILLA ARMONIA										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.400.000,00	-146.803,00	1.253.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.197,00
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	146.803,00	146.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.803,00
Total	230 Otros Recursos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
FTE	92 Préstamos de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total	230 Otros Recursos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total	173 CONST. MERCADO VILLA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Cat. Prg.	280 0 008 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL ORDENAMIENTO Y FUMIGACIÓN DE MERCADOS										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
1.2.1	Personal Eventual	1.060.371,00	379.753,00	1.440.124,00	1.430.882,00	1.430.882,00	1.430.882,00	1.426.882,00	4.000,00	99,36	9.242,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	106.037,00	24.504,00	130.541,00	127.655,10	127.655,10	127.655,10	127.655,10	0,00	97,79	2.885,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	18.132,00	4.191,00	22.323,00	21.829,92	21.829,92	21.829,92	21.829,92	0,00	97,79	493,08
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	31.811,00	7.352,00	39.163,00	38.296,53	38.296,53	38.296,53	38.296,53	0,00	97,79	866,47
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	21.207,00	4.902,00	26.109,00	25.531,02	25.531,02	25.531,02	25.531,02	0,00	97,79	577,98
1.5.4	Otras Previsiones	88.369,00	-88.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	19.767,00	19.767,00	17.039,48	17.039,48	17.039,48	17.039,48	0,00	86,20	2.727,52
2.1.3	Agua	0,00	208.172,00	208.172,00	207.603,20	207.603,20	207.603,20	207.603,20	0,00	99,73	568,80
2.2.6	Transporte de Personal	9.060,00	-3.060,00	6.000,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00	43,73	3.376,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	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	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	5.500,00	0,00	5.500,00	4.382,40	4.382,40	4.382,40	4.382,40	0,00	79,68	1.117,60
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
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.000,00	-1,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00	99,11	40,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	5.000,00	-5.000,00	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
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	199.986,00	204.986,00	195.485,23	195.485,23	195.485,23	0,00	195.485,23	95,37	9.500,77
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.249,75	9.249,75	9.249,75	9.249,75	0,00	71,15	3.750,25
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
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
8.5.1	Tasas	0,00	2.152,00	2.152,00	2.024,92	2.024,92	2.024,92	2.024,92	0,00	94,09	127,08



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: 18

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 18

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	202.534,00	202.534,00	166.058,93	166.058,93	166.058,93	166.058,93	0,00	81,99	36.475,07
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	202.534,00	202.534,00	166.058,93	166.058,93	166.058,93	166.058,93	0,00	81,99	36.475,07
Total	640 0 ADMINISTRACIÓN DEL	0,00	202.534,00	202.534,00	166.058,93	166.058,93	166.058,93	166.058,93	0,00	81,99	36.475,07
Cat. Prg.	640 0 002	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	781.001,00	781.001,00	775.945,00	775.945,00	775.945,00	769.945,00	6.000,00	99,35	5.056,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	66.743,00	66.743,00	60.240,80	60.240,80	60.240,80	60.240,80	0,00	90,26	6.502,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	11.414,00	11.414,00	10.301,28	10.301,28	10.301,28	10.301,28	0,00	90,25	1.112,72
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	20.023,00	20.023,00	18.072,24	18.072,24	18.072,24	18.072,24	0,00	90,26	1.950,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	13.349,00	13.349,00	12.048,16	12.048,16	12.048,16	12.048,16	0,00	90,26	1.300,84
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	13.373,00	13.373,00	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26	0,00	94,60	721,74
2.1.3	Agua	0,00	273.378,00	273.378,00	180.523,80	180.523,80	180.523,80	180.523,80	0,00	66,03	92.854,20
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	97,50	50,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	99,98	1,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.1	Papel	0,00	9.760,00	9.760,00	8.397,00	8.397,00	8.397,00	8.397,00	0,00	86,03	1.363,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	43.987,00	43.987,00	33.986,40	33.986,40	33.986,40	0,00	33.986,40	77,26	10.000,60
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.4	Calzados	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	10.000,00	10.000,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	0,00	7.904,00	79,04	2.096,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	10.684,00	10.684,00	10.594,00	10.594,00	10.594,00	684,00	9.910,00	99,16	90,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	40.815,00	40.815,00	40.513,00	40.513,00	40.513,00	1.165,00	39.348,00	99,26	302,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	3.071,00	3.071,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	2,31	3.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	51.820,00	51.820,00	33.616,20	33.616,20	33.616,20	33.616,20	0,00	64,87	18.203,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	4,72	9.528,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	0,00	2.348,00	2.348,00	1.503,04	1.503,04	1.503,04	1.503,04	0,00	64,01	844,96
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.439.166,00	1.439.166,00	1.213.788,18	1.213.788,18	1.213.788,18	1.116.639,78	97.148,40	84,34	225.377,82
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.439.166,00	1.439.166,00	1.213.788,18	1.213.788,18	1.213.788,18	1.116.639,78	97.148,40	84,34	225.377,82
Total	640 0 ADMINISTRACIÓN DE LOS	0,00	1.439.166,00	1.439.166,00	1.213.788,18	1.213.788,18	1.213.788,18	1.116.639,78	97.148,40	84,34	225.377,82
Total UE	250 DIRECCIÓN DE	9.814.650,00	2.685.725,00	12.500.375,00	6.485.946,34	6.485.946,34	6.485.946,34	6.174.827,06	311.119,28	51,89	6.014.428,66
Total DA	18 SECRETARÍA MUNICIPAL	27.112.894,00	1.531.798,00	28.644.692,00	21.772.613,90	21.772.613,90	21.772.613,90	21.422.335,05	350.278,85	76,01	6.872.078,10
Total	1201 Gobierno Autónomo	27.112.894,00	1.531.798,00	28.644.692,00	21.772.613,90	21.772.613,90	21.772.613,90	21.422.335,05	350.278,85	76,01	6.872.078,10

TOTALES GENERALES

27.112.894,00

1.531.798,00

28.644.692,00

21.772.613,90

21.772.613,90

21.772.613,90

21.422.335,05

350.278,85

76,01

6.872.078,10