



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

| Código | Descripción Fuente de Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Ejecución | Presup. Vig. | Previsible | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porción | Saldo Ejecución |
|-----------|--|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| TOTAL | 210 Recursos Específicos de | 3.810.198,00 | -1.448.810,00 | 2.361.388,00 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 0,00 | 97,80 | 82.019,80 |
| TOTAL FTE | 20 Recursos Específicos | 3.810.198,00 | -1.448.810,00 | 2.361.388,00 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 0,00 | 97,80 | 82.019,80 |
| TOTAL | 040 0 ADMINISTRACIÓN DE LOS | 3.810.198,00 | -1.448.810,00 | 2.361.388,00 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 2.308.168,40 | 0,00 | 97,80 | 82.019,80 |
| TOTAL UE | 201 DIRECCIÓN DE | 9.817.038,00 | -1.382.788,00 | 8.434.250,00 | 7.791.813,82 | 7.791.813,82 | 7.791.813,82 | 7.726.178,75 | 25.635,07 | 94,25 | 302.438,18 |
| UE | 200 | | | | | | | | | | |
| Cat. Prg | 004 0 001 | | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | | | | | | | | | | |
| Org | 210 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.1.3.30 | Otros Beneficios | 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 | Aguinaldo | 187.528,00 | -11.247,00 | 196.279,00 | 142.043,00 | 142.043,00 | 142.043,00 | 142.043,00 | 0,00 | 95,89 | 14.239,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 1.794.812,00 | -48.991,00 | 1.745.821,00 | 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 Coto Plazo (Salud) | 201.030,00 | -18.868,00 | 181.362,00 | 179.544,00 | 179.544,00 | 179.544,00 | 179.544,00 | 0,00 | 99,00 | 1.819,00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 34.378,00 | -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 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 60.309,00 | -8.445,00 | 51.864,00 | 53.863,20 | 53.863,20 | 53.863,20 | 53.863,20 | 0,00 | 100,0 | 3,80 |
| 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 | 2.813.747,00 | -27.821,00 | 2.485.926,00 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 0,00 | 92,33 | 190.829,15 |
| TOTAL FTE | 20 Recursos Específicos | 2.813.747,00 | -27.821,00 | 2.485.926,00 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 0,00 | 92,33 | 190.829,15 |
| TOTAL | 040 0 SERVICIOS DE | 2.813.747,00 | -27.821,00 | 2.485.926,00 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 2.296.296,85 | 0,00 | 92,33 | 190.829,15 |
| Cat. Prg | 173 1201102810000 000 | | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | | | | | | | | | | |
| Org | 230 | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otros Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 1.400.000,00 | -148.803,00 | 1.251.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.197,00 |
| 4.2.3.10 | Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público | 0,00 | 148.803,00 | 148.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.803,00 |
| 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 | 02 | | | | | | | | | | |
| Org | 230 | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otros 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 | 02 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 | 02 Polígonos 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 | 200 0 000 | | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | | | | | | | | | | |
| Org | 210 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personas Eventuales | 1.050.371,00 | 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 | 99,38 | 8.242,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Coto Plazo (Salud) | 108.037,00 | 24.504,00 | 130.541,00 | 127.055,10 | 127.055,10 | 127.055,10 | 127.055,10 | 0,00 | 97,79 | 2.885,90 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 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 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 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 | 368,47 |
| 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 |
| 1.3.4 | Otros Previsiones | 88.308,00 | -48.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 0,00 | 19.787,00 | 19.787,00 | 17.039,48 | 17.039,48 | 17.039,48 | 17.039,48 | 0,00 | 96,20 | 2.727,32 |
| 2.1.3 | Agua | 0,00 | 208.172,00 | 208.172,00 | 207.803,20 | 207.803,20 | 207.803,20 | 207.803,20 | 0,00 | 98,73 | 568,80 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 8.000,00 | -3.050,00 | 8.000,00 | 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 Inversión: 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, Fotocopado y Reprografía | 2.800,00 | -1.800,00 | 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 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 4.382,40 | 4.382,40 | 4.382,40 | 4.382,40 | 0,00 | 79,58 | 1.117,60 |
| 3.3.3 | Primas 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 | Coctales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.10 | Consultas, Labores y Derivados para Consumo | 8.000,00 | -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 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00 | 98,11 | 40,00 |
| 3.4.3 | Llaves y Herramientas | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerías no Metálicas 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 Manuales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 8.000,00 | 189.889,00 | 204.889,00 | 195.485,23 | 195.485,23 | 195.485,23 | 195.485,23 | 0,00 | 100,0 | 8.302,77 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.248,78 | 9.248,78 | 9.248,78 | 9.248,78 | 0,00 | 71,19 | 1.750,25 |
| 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 | Otro 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 | Taxes | 0,00 | 2.182,00 | 2.182,00 | 2.024,92 | 2.024,92 | 2.024,92 | 2.024,92 | 0,00 | 94,28 | 127,08 |



ESTADO DE LA EJECUCIÓN 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

| Código | Descripción Código del Estado | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Provisional | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Person | 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 | | | | | | | | | | |
| 11220 | 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 | |
| 11330 | Otros Beneficios | 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 | |
| 114 | Agonías | 208.954,00 | -21.882,00 | 248.072,00 | 209.501,00 | 209.501,00 | 209.501,00 | 209.501,00 | 0,00 | 85,49 | 35.571,00 | |
| 118 | Asignaciones Familiares | 0,00 | 18.462,00 | 18.462,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 48,60 | 8.462,00 | |
| 117 | Sueldos | 2.860.188,00 | -621.355,00 | 2.238.833,00 | 2.253.494,00 | 2.253.494,00 | 2.253.494,00 | 2.253.494,00 | 0,00 | 96,35 | 85.339,00 | |
| 13110 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 320.341,00 | -68.580,00 | 261.761,00 | 252.333,00 | 252.333,00 | 252.333,00 | 252.333,00 | 0,00 | 96,40 | 9.418,00 | |
| 13120 | 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 | |
| 13131 | Aporte Patronal Solidario 3% | 66.103,00 | -17.877,00 | 78.526,00 | 75.699,90 | 75.699,90 | 75.699,90 | 75.699,90 | 0,00 | 96,40 | 2.826,10 | |
| 132 | Aporte Patronal para Vivienda | 64.068,00 | -11.718,00 | 52.350,00 | 50.406,60 | 50.406,60 | 50.406,60 | 50.406,60 | 0,00 | 96,40 | 1.883,40 | |
| 228 | 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 | |
| 253 | Comisiones y Gastos Bancarios | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 258 | 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 | 4.008.136,00 | -823.300,00 | 3.186.836,00 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 4.000,00 | 96,35 | 157.421,80 | |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 4.008.136,00 | -823.300,00 | 3.186.836,00 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 4.000,00 | 96,35 | 157.421,80 | |
| Total | 004 0 SERVICIOS DE | 4.008.136,00 | -823.300,00 | 3.186.836,00 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 3.228.413,20 | 4.000,00 | 96,35 | 157.421,80 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--|
| Cat. Prg | 301 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 | | | | | | | | | | |
| 121 | Personal Eventual | 480.328,00 | 63.779,00 | 574.107,00 | 564.978,00 | 564.978,00 | 564.978,00 | 564.978,00 | 0,00 | 98,41 | 9.120,00 | |
| 13110 | 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 | 98,60 | 662,90 | |
| 13120 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 8.214,00 | 848,00 | 8.063,00 | 8.943,62 | 8.943,62 | 8.943,62 | 8.943,62 | 0,00 | 98,68 | 119,38 | |
| 13131 | 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 | |
| 132 | Aporte Patronal para Vivienda | 8.607,00 | 918,00 | 10.525,00 | 10.460,42 | 10.460,42 | 10.460,42 | 10.460,42 | 0,00 | 99,39 | 64,58 | |
| 154 | Otras Previsiones | 40.027,00 | -40.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22110 | 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 | |
| 22120 | 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 | |
| 22210 | Válidos 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 | |
| 22220 | Válidos 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 | |
| 228 | Transporte de Personal | 8.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.562,00 | 8.562,00 | 8.562,00 | 8.562,00 | 0,00 | 95,13 | 438,00 | |
| 234 | 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 | |
| 24120 | 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 | |
| 258 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 18.000,00 | 9.000,00 | 23.000,00 | 8.594,50 | 8.594,50 | 8.594,50 | 8.594,50 | 0,00 | 28,67 | 16.405,50 | |
| 258 | 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 | |
| 2690 | Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31110 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 755,03 | 755,03 | 755,03 | 755,03 | 0,00 | 75,50 | 244,97 | |
| 321 | 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 | |
| 34110 | 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 | |
| 343 | 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 | |
| 381 | 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 | |
| 385 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 24.700,00 | -78,00 | 24.624,00 | 22.780,77 | 22.780,77 | 22.780,77 | 22.780,77 | 0,00 | 92,51 | 1.843,23 | |
| 387 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 388 | Otros Repuestos y Accesorios | 9.000,00 | -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 | 66.333,00 | 767.652,00 | 722.768,77 | 722.768,77 | 722.768,77 | 722.768,77 | 3.524,50 | 91,76 | 64.863,23 | |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 701.319,00 | 66.333,00 | 767.652,00 | 722.768,77 | 722.768,77 | 722.768,77 | 722.768,77 | 3.524,50 | 91,76 | 64.863,23 | |
| Total | 301 0 FORTALECIMIENTO A LAS | 701.319,00 | 66.333,00 | 767.652,00 | 722.768,77 | 722.768,77 | 722.768,77 | 722.768,77 | 3.524,50 | 91,76 | 64.863,23 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|-----------|--|
| Cat. Prg | 301 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 | | | | | | | | | | |
| 121 | Personal Eventual | 2.000.848,00 | 734.445,00 | 2.735.091,00 | 2.649.333,00 | 2.649.333,00 | 2.649.333,00 | 2.649.333,00 | 6.000,00 | 96,96 | 85.758,00 | |
| 13110 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 200.085,00 | 46.353,00 | 246.418,00 | 239.408,70 | 239.408,70 | 239.408,70 | 239.408,70 | 0,00 | 97,15 | 7.011,30 | |
| 13120 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 34.211,00 | 8.077,00 | 42.238,00 | 40.940,24 | 40.940,24 | 40.940,24 | 40.940,24 | 0,00 | 98,93 | 1.297,76 | |
| 13131 | Aporte Patronal Solidario 3% | 60.018,00 | 14.063,00 | 74.102,00 | 71.822,01 | 71.822,01 | 71.822,01 | 71.822,01 | 0,00 | 96,92 | 2.279,99 | |
| 132 | Aporte Patronal para Vivienda | 40.013,00 | 8.368,00 | 48.401,00 | 47.881,34 | 47.881,34 | 47.881,34 | 47.881,34 | 0,00 | 96,92 | 1.519,66 | |
| 154 | Otras Previsiones | 166.723,00 | -166.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | Transporte de Personal | 2.152,00 | -1.152,00 | 1.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 81,00 | 90,00 | |
| 24120 | 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 | |
| 258 | 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 | |
| 321 | Papel | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.874,90 | 5.874,90 | 5.874,90 | 5.874,90 | 0,00 | 97,90 | 125,00 | |
| 34110 | 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 | |
| 343 | Llantas y Neumáticos | 13.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 11.462,30 | 11.462,30 | 11.462,30 | 11.462,30 | 0,00 | 93,52 | 538,00 | |
| 385 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 18.000,00 | -4.000,00 | 12.000,00 | 11.663,50 | 11.663,50 | 11.663,50 | 11.663,50 | 0,00 | 97,20 | 336,50 | |