



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	1	CONCEJO MUNICIPAL									
UE	1	ADMINISTRACIÓN CONCEJO MUNICIPAL									
Cat. Prg.	001 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN CONCEJO MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	3.191.558,00	-640.000,00	2.551.558,00	2.383.265,00	2.383.265,00	2.383.265,00	2.247.227,00	136.038,00	93,40	168.293,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.1.4	Aguinaldos	1.806.936,00	-6.000,00	1.800.936,00	1.648.563,01	1.648.563,01	1.648.563,01	1.648.563,01	0,00	91,54	152.372,99
1.1.6	Asignaciones Familiares	120.000,00	56.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	96.000,00	80.000,00	100,0	0,00
1.1.7	Sueldos	15.959.376,00	2.461.856,00	18.421.232,00	17.874.597,00	17.874.597,00	17.874.597,00	16.370.323,00	1.504.274,00	97,03	546.635,00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	875.000,00	875.000,00	283.979,82	283.979,82	283.979,82	103.641,42	180.338,40	32,45	591.020,18
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.595.938,00	572.388,00	2.168.326,00	2.025.786,20	2.025.786,20	2.025.786,20	1.861.755,00	164.031,20	93,43	142.539,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	272.905,00	97.879,00	370.784,00	333.186,85	333.186,85	333.186,85	306.043,19	27.143,66	89,86	37.597,15
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	478.781,00	171.718,00	650.499,00	607.735,86	607.735,86	607.735,86	558.526,50	49.209,36	93,43	42.763,14
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	319.188,00	114.477,00	433.665,00	405.157,24	405.157,24	405.157,24	372.351,00	32.806,24	93,43	28.507,76
1.5.4	Otras Previsiones	3.778.318,00	-3.778.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	2.000,00	-680,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	0,00
2.1.4	TELEFONIA	154.000,00	-32.380,00	121.620,00	102.417,44	102.417,44	102.417,44	83.461,55	18.955,89	84,21	19.202,56
2.1.6	INTERNET	100.000,00	0,00	100.000,00	93.139,94	93.139,94	93.139,94	76.926,14	16.213,80	93,14	6.860,06
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.630,00	10.206,00	13.836,00	9.209,00	9.209,00	9.209,00	6.102,00	3.107,00	66,56	4.627,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.520,00	-513,00	15.007,00	11.562,00	11.562,00	11.562,00	4.650,00	6.912,00	77,04	3.445,00
2.2.5	Seguros	80.000,00	-44.711,00	35.289,00	35.288,84	35.288,84	35.288,84	35.288,84	0,00	100,0	0,16
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	898,00	2.898,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	79,71	588,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	-8.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	25.000,00	43.000,00	68.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	70,59	20.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	25.000,00	30.000,00	55.000,00	45.060,00	45.060,00	45.060,00	1.760,00	43.300,00	81,93	9.940,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.780,00	0,00	2.780,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	980,00	1.700,00	96,40	100,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	110.000,00	-26.600,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	41.700,00	41.700,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	20.000,00	-12.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	251.500,00	-123.341,00	128.159,00	104.946,10	104.946,10	104.946,10	1.010,00	103.936,10	81,89	23.212,90
2.5.9	Servicios Manuales	7.000,00	-6.201,00	799,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	5,63	754,00
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	-9.270,00	730,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	53,42	340,00
2.6.9.90	Otros	61.400,00	-21.600,00	39.800,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	17.100,00	22.500,00	99,50	200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	20.000,00	-6.404,00	13.596,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	0,00	29,70	9.558,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	62.950,00	-11.905,00	51.045,00	50.845,00	50.845,00	50.845,00	29.745,00	21.100,00	99,61	200,00
3.2.1	Papel	10.000,00	7.970,00	17.970,00	17.954,28	17.954,28	17.954,28	14.984,28	2.970,00	99,91	15,72
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	18.550,00	1.350,00	19.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	97,99	400,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	25.000,00	-2.730,00	22.270,00	22.266,42	22.266,42	22.266,42	22.266,42	0,00	99,98	3,58
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	117.700,00	6.422,00	124.122,00	90.385,41	90.385,41	90.385,41	79.988,21	10.397,20	72,82	33.736,59
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	-1.127,00	18.873,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	25,00	7.000,00	37,22	11.848,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	1.500,00	11.500,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	0,00	3.554,00	30,90	7.946,00
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00	245,00	3.554,00	75,98	1.201,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	8.620,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	65.000,00	-11.630,00	53.370,00	49.922,00	49.922,00	49.922,00	0,00	49.922,00	93,54	3.448,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	167.900,00	18.820,00	186.720,00	170.090,38	170.090,38	170.090,38	76.228,78	93.861,60	91,09	16.629,62
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	38.200,00	9.053,00	29.147,00	23.999,00	23.999,00	23.999,00	2.287,00	21.712,00	82,34	5.148,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	56.000,00	42.720,00	98.720,00	97.563,60	97.563,60	97.563,60	74.156,00	23.407,60	98,83	1.156,40
8.5.1	Tasas	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	24,00	1.520,00
Total	210 Recursos Específicos de	29.126.750,00	-83.359,00	29.043.391,00	26.896.261,39	26.896.261,39	26.896.261,39	24.149.117,34	2.747.144,05	92,61	2.147.129,61
Total FTE	20 Recursos Específicos	29.126.750,00	-83.359,00	29.043.391,00	26.896.261,39	26.896.261,39	26.896.261,39	24.149.117,34	2.747.144,05	92,61	2.147.129,61
Total	SERVICIOS DE	29.126.750,00	-83.359,00	29.043.391,00	26.896.261,39	26.896.261,39	26.896.261,39	24.149.117,34	2.747.144,05	92,61	2.147.129,61
Cat. Prg.	034 0 108	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	750,00	-750,00	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	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
4.9.1	Activos Intangibles	30.500,00	-18.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	31.250,00	47.550,00	78.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	15,86	66.300,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	31.250,00	47.550,00	78.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	15,86	66.300,00
Total	MODERNIZACIÓN INTEGRAL	31.250,00	47.550,00	78.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	15,86	66.300,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	034 0 135	ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PARA INDEMNIZACIONES CONCEJO MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
9.4.1	Indemnización	50.000,00	0,00	50.000,00	11.181,72	11.181,72	11.181,72	11.181,72	0,00	22,36	38.818,28
9.4.2	Desahucio	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
9.4.3	Otros Beneficios Sociales	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	140.000,00	0,00	140.000,00	11.181,72	11.181,72	11.181,72	11.181,72	0,00	7,99	128.818,28
Total FTE	20 Recursos Específicos	140.000,00	0,00	140.000,00	11.181,72	11.181,72	11.181,72	11.181,72	0,00	7,99	128.818,28
Total	ADMINISTRACIÓN DE	140.000,00	0,00	140.000,00	11.181,72	11.181,72	11.181,72	11.181,72	0,00	7,99	128.818,28
Cat. Prg.	099 0 004	ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PARA BENEFICIOS SOCIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	100.000,00	35.000,00	135.000,00	121.020,85	121.020,85	121.020,85	121.020,85	0,00	89,65	13.979,15
Total	210 Recursos Específicos de	100.000,00	35.000,00	135.000,00	121.020,85	121.020,85	121.020,85	121.020,85	0,00	89,65	13.979,15
Total FTE	20 Recursos Específicos	100.000,00	35.000,00	135.000,00	121.020,85	121.020,85	121.020,85	121.020,85	0,00	89,65	13.979,15
Total	ADMINISTRACIÓN DE	100.000,00	35.000,00	135.000,00	121.020,85	121.020,85	121.020,85	121.020,85	0,00	89,65	13.979,15
Total UE	1 ADMINISTRACIÓN	29.398.000,00	-809,00	29.397.191,00	27.040.963,96	27.040.963,96	27.040.963,96	24.293.819,91	2.747.144,05	91,98	2.356.227,04
Total DA	1 CONCEJO MUNICIPAL	29.398.000,00	-809,00	29.397.191,00	27.040.963,96	27.040.963,96	27.040.963,96	24.293.819,91	2.747.144,05	91,98	2.356.227,04
DA	10	SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
UE	102	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
Cat. Prg.	002 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	1.121.076,00	-112.878,00	1.008.198,00	901.503,00	901.503,00	901.503,00	832.444,00	69.059,00	89,42	106.695,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	330.280,00	-24.148,00	306.132,00	274.650,13	274.650,13	274.650,13	274.650,13	0,00	89,72	31.481,87
1.1.6	Asignaciones Familiares	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	40,00	12.000,00
1.1.7	Sueldos	2.528.448,00	-29.433,00	2.499.015,00	2.251.919,00	2.251.919,00	2.251.919,00	2.074.165,00	177.754,00	90,11	247.096,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	183.071,00	183.071,00	11.074,00	11.074,00	11.074,00	8.459,00	2.615,00	6,05	171.997,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	383.260,00	-3.178,00	380.082,00	316.449,60	316.449,60	316.449,60	291.506,80	24.942,80	83,26	63.632,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	65.537,00	-542,00	64.995,00	43.602,07	43.602,07	43.602,07	40.246,95	3.355,12	67,09	21.392,93
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	114.977,00	-952,00	114.025,00	94.934,88	94.934,88	94.934,88	87.452,04	7.482,84	83,26	19.090,12
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	76.652,00	-634,00	76.018,00	63.289,92	63.289,92	63.289,92	58.301,36	4.988,56	83,26	12.728,08
1.5.4	Otras Previsiones	183.071,00	-183.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	302,00	0,00	302,00	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	22,65	233,60
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	100,00	0,00
2.5.5	Publicidad	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.846,00	0,00	2.846,00	2.533,50	2.533,50	2.533,50	2.533,50	0,00	89,02	312,50
2.6.2	Gastos Judiciales	84,00	0,00	84,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	71,43	24,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	412,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	362,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.423,00	-1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	604,00	-400,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	604,00	-604,00	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	441,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
3.4.8	Herramientas Menores	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.010,00	0,00	1.010,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	99,50	5,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.545,00	0,00	6.545,00	6.415,00	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	98,01	130,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	562,00	-400,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.565,00	0,00	1.565,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	99,68	5,00
Total	210 Recursos Específicos de	4.933.324,00	-265.807,00	4.667.517,00	3.978.344,50	3.978.344,50	3.978.344,50	3.674.727,18	303.617,32	85,23	689.172,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.933.324,00	-265.807,00	4.667.517,00	3.978.344,50	3.978.344,50	3.978.344,50	3.674.727,18	303.617,32	85,23	689.172,50
Total	SERVICIOS DE	4.933.324,00	-265.807,00	4.667.517,00	3.978.344,50	3.978.344,50	3.978.344,50	3.674.727,18	303.617,32	85,23	689.172,50
Cat. Prg.	017 0 012	APOYO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	699.029,00	-27.243,00	671.786,00	586.642,00	586.642,00	586.642,00	544.325,00	42.317,00	87,33	85.144,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	69.903,00	-7.891,00	62.012,00	54.303,20	54.303,20	54.303,20	50.071,50	4.231,70	87,57	7.708,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11.953,00	-1.348,00	10.605,00	9.285,73	9.285,73	9.285,73	8.562,12	723,61	87,56	1.319,27
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	20.971,00	-2.366,00	18.605,00	16.290,96	16.290,96	16.290,96	15.021,45	1.269,51	87,56	2.314,04
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.981,00	-1.577,00	12.404,00	10.860,64	10.860,64	10.860,64	10.014,30	846,34	87,56	1.543,36
Total	210 Recursos Específicos de	815.837,00	-40.425,00	775.412,00	677.382,53	677.382,53	677.382,53	627.994,37	49.388,16	87,36	98.029,47
Total FTE	20 Recursos Específicos	815.837,00	-40.425,00	775.412,00	677.382,53	677.382,53	677.382,53	627.994,37	49.388,16	87,36	98.029,47
Total	APOYO GESTIÓN Y	815.837,00	-40.425,00	775.412,00	677.382,53	677.382,53	677.382,53	627.994,37	49.388,16	87,36	98.029,47



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE PRESUP
Pagina 3 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	017 0 017	MODELO DE CENTRALIDADES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	522.131,00	306.876,00	829.007,00	712.748,00	712.748,00	712.748,00	619.460,00	93.288,00	85,98	116.259,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	52.213,00	23.204,00	75.417,00	65.914,70	65.914,70	65.914,70	56.585,90	9.328,80	87,40	9.502,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	8.928,00	3.969,00	12.897,00	11.271,27	11.271,27	11.271,27	9.676,08	1.595,19	87,39	1.625,73
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	15.664,00	6.961,00	22.625,00	19.774,41	19.774,41	19.774,41	16.975,77	2.798,64	87,40	2.850,59
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	10.443,00	4.641,00	15.084,00	13.182,94	13.182,94	13.182,94	11.317,18	1.865,76	87,40	1.901,06
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.1	Papel	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.010,00	-800,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Total	210 Recursos Específicos de	614.379,00	344.851,00	959.230,00	822.891,32	822.891,32	822.891,32	714.014,93	108.876,39	85,79	136.338,68
Total FTE	20 Recursos Específicos	614.379,00	344.851,00	959.230,00	822.891,32	822.891,32	822.891,32	714.014,93	108.876,39	85,79	136.338,68
Total	MODELO DE	614.379,00	344.851,00	959.230,00	822.891,32	822.891,32	822.891,32	714.014,93	108.876,39	85,79	136.338,68
Cat. Prg.	017 0 018	MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ "CAZABACHES"									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.586.625,00	88.945,00	1.675.570,00	1.675.081,00	1.675.081,00	1.675.081,00	1.525.765,00	149.316,00	99,97	489,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	158.663,00	-10.940,00	147.723,00	147.053,70	147.053,70	147.053,70	134.522,10	12.531,60	99,55	669,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	27.131,00	-1.869,00	25.262,00	24.982,97	24.982,97	24.982,97	22.921,90	2.061,07	98,90	279,03
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	47.599,00	-3.281,00	44.318,00	44.116,11	44.116,11	44.116,11	40.356,63	3.759,48	99,54	201,89
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	31.733,00	-2.187,00	29.546,00	29.410,74	29.410,74	29.410,74	26.904,42	2.506,32	99,54	135,26
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.749,00	7.749,00	7.749,00	0,00	7.749,00	96,86	251,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.353.374,00	-353.374,00	1.000.000,00	998.522,00	998.522,00	998.522,00	807.500,40	191.021,60	99,85	1.478,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	98,75	100,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	99,25	15,00
3.4.8	Herramientas Menores	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.997,00	9.997,00	9.997,00	0,00	9.997,00	99,97	3,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00	1.997,00	99,85	3,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	99,75	5,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	99,92	10,00
Total	210 Recursos Específicos de	3.294.125,00	-297.706,00	2.996.419,00	2.992.779,52	2.992.779,52	2.992.779,52	2.557.970,45	434.809,07	99,88	3.639,48
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.294.125,00	-297.706,00	2.996.419,00	2.992.779,52	2.992.779,52	2.992.779,52	2.557.970,45	434.809,07	99,88	3.639,48
Total	MEJORAMIENTO Y	3.294.125,00	-297.706,00	2.996.419,00	2.992.779,52	2.992.779,52	2.992.779,52	2.557.970,45	434.809,07	99,88	3.639,48
Cat. Prg.	017 12010969700000 000	CONST. VIADUCTOS Y PARQUEOS SUBTERRÁNEOS PLAZA TEJADA SORZANO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	10.400.000,00	-8.688.492,00	1.711.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.508,00
Total	210 Recursos Específicos de	10.400.000,00	-8.688.492,00	1.711.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.508,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.400.000,00	-8.688.492,00	1.711.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.508,00
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	0,00	6.834.716,00	6.834.716,00	5.856.597,64	5.856.597,64	5.856.597,64	4.164.983,31	1.691.614,33	85,69	978.118,36
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	30.697.454,00	5.487.852,00	36.185.306,00	36.146.044,08	36.146.044,08	36.146.044,08	33.912.012,55	2.234.031,53	99,89	39.261,92
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	244.900,00	244.900,00	185.740,00	185.740,00	185.740,00	0,00	185.740,00	75,84	59.160,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	126.046,00	126.046,00	126.045,60	126.045,60	126.045,60	0,00	126.045,60	100,0	0,40
4.3.3.40	Equipo de Elevación	0,00	257.520,00	257.520,00	257.520,00	257.520,00	257.520,00	0,00	257.520,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	456.781,00	456.781,00	456.776,00	456.776,00	456.776,00	0,00	456.776,00	100,0	5,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	277.870,00	277.870,00	129.064,00	129.064,00	129.064,00	0,00	129.064,00	46,45	148.806,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	461.740,00	461.740,00	393.558,25	393.558,25	393.558,25	0,00	393.558,25	85,23	68.181,75
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	116.517,00	116.517,00	79.290,00	79.290,00	79.290,00	0,00	79.290,00	68,05	37.227,00
Total	230 Otros Recursos	30.697.454,00	14.280.942,00	44.978.396,00	43.647.635,57	43.647.635,57	43.647.635,57	38.076.995,86	5.570.639,71	97,04	1.330.760,43
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	30.697.454,00	14.280.942,00	44.978.396,00	43.647.635,57	43.647.635,57	43.647.635,57	38.076.995,86	5.570.639,71	97,04	1.330.760,43
Total	CONST. VIADUCTOS Y	41.097.454,00	5.592.450,00	46.689.904,00	43.647.635,57	43.647.635,57	43.647.635,57	38.076.995,86	5.570.639,71	93,48	3.042.268,43
Cat. Prg.	017 12011008200000 000	CONST. CENTRALIDAD URBANA MALLASA MACRODISTRITO MALLASA									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total	314 Corporación Andina de	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total FTE	80 Donación Externa	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total	CONST. CENTRALIDAD	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	017 12011037100000 000	CONST. CENTRALIDAD URBANA OBRAJES MACRODISTRITO SUR									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO 314 Corporación Andina de	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total		439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total FTE	80 Donación Externa	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total	CONST. CENTRALIDAD	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Cat. Prg.	017 12011038500000 000	CONST. CENTRALIDAD URBANA MAX PAREDES MACRODISTRITO MAXIMILIANO PAREDES									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO 314 Corporación Andina de	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total		439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total FTE	80 Donación Externa	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total	CONST. CENTRALIDAD	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Cat. Prg.	017 12011039300000 000	CONST. CENTRALIDAD URBANA VILLA FÁTIMA MACRODISTRITO PERIFÉRICA									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO 314 Corporación Andina de	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total		439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total FTE	80 Donación Externa	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Total	CONST. CENTRALIDAD	439.040,00	109.760,00	548.800,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	109.760,00	0,00	20,00	439.040,00
Cat. Prg.	034 0 067	FORTALECIMIENTO Y APOYO A BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.046.514,00	8.380,00	1.054.894,00	1.050.928,00	1.050.928,00	1.050.928,00	973.488,00	77.440,00	99,62	3.966,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	104.651,00	-7.275,00	97.376,00	97.374,50	97.374,50	97.374,50	89.630,50	7.744,00	100,0	1,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	17.895,00	-1.242,00	16.653,00	14.159,71	14.159,71	14.159,71	13.044,84	1.114,87	85,03	2.493,29
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	31.395,00	-2.181,00	29.214,00	29.212,35	29.212,35	29.212,35	26.889,15	2.323,20	99,99	1,65
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20.930,00	-1.454,00	19.476,00	19.474,90	19.474,90	19.474,90	17.926,10	1.548,80	99,99	1,10
3.3.3	Prendas de Vestir	10.700,00	-6.700,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	3.993,00	99,83	7,00
3.4	Calzados	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.919,75	2.919,75	2.919,75	0,00	2.919,75	97,33	80,25
3.4.3	Llantas y Neumáticos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15.100,00	-13.000,00	2.100,00	2.090,50	2.090,50	2.090,50	0,00	2.090,50	99,55	9,50
3.4.6	Productos Metálicos	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	99,50	10,00
3.4.7	Minerales	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	99,96	2,00
3.4.8	Herramientas Menores	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	5.999,00	99,98	1,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	98,75	25,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.286.385,00	-43.472,00	1.242.913,00	1.236.314,71	1.236.314,71	1.236.314,71	1.120.978,59	115.336,12	99,47	6.598,29
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.286.385,00	-43.472,00	1.242.913,00	1.236.314,71	1.236.314,71	1.236.314,71	1.120.978,59	115.336,12	99,47	6.598,29
Total	FORTALECIMIENTO Y	1.286.385,00	-43.472,00	1.242.913,00	1.236.314,71	1.236.314,71	1.236.314,71	1.120.978,59	115.336,12	99,47	6.598,29
Cat. Prg.	034 0 120	FORTALECIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE MOTORIZADOS DEL GAMLP									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	685.322,00	25.631,00	710.953,00	709.321,00	709.321,00	709.321,00	651.200,00	58.121,00	99,77	1.632,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	68.532,00	-4.567,00	63.965,00	63.801,70	63.801,70	63.801,70	58.589,60	5.212,10	99,74	163,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11.719,00	-781,00	10.938,00	9.942,29	9.942,29	9.942,29	9.106,80	835,49	90,90	995,71
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	20.560,00	-1.370,00	19.190,00	19.140,51	19.140,51	19.140,51	17.576,88	1.563,63	99,74	49,49
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.706,00	-913,00	12.793,00	12.760,34	12.760,34	12.760,34	11.717,92	1.042,42	99,74	32,66
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00	0,00	13.999,00	99,99	1,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	69.972,28	69.972,28	69.972,28	0,00	69.972,28	99,96	27,72
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	929.839,00	-28.000,00	901.839,00	898.937,12	898.937,12	898.937,12	748.191,20	150.745,92	99,68	2.901,88
Total FTE	20 Recursos Específicos	929.839,00	-28.000,00	901.839,00	898.937,12	898.937,12	898.937,12	748.191,20	150.745,92	99,68	2.901,88
Total	FORTALECIMIENTO PARA	929.839,00	-28.000,00	901.839,00	898.937,12	898.937,12	898.937,12	748.191,20	150.745,92	99,68	2.901,88
Cat. Prg.	034 0 139	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE VIADUCTOS Y PARQUEO PLAZA TEJADA SORZANO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	912.797,00	10.163,00	922.960,00	911.940,00	911.940,00	911.940,00	856.359,00	55.581,00	98,81	11.020,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	91.280,00	-6.083,00	85.197,00	84.607,70	84.607,70	84.607,70	79.049,60	5.558,10	99,31	589,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	15.609,00	-1.040,00	14.569,00	14.467,86	14.467,86	14.467,86	13.517,43	950,43	99,31	101,14
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	27.384,00	-1.825,00	25.559,00	25.382,31	25.382,31	25.382,31	23.714,88	1.667,43	99,31	176,69
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	18.256,00	-1.216,00	17.040,00	16.921,54	16.921,54	16.921,54	15.809,92	1.111,62	99,30	118,46
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.194,00	3.194,00	3.194,00	0,00	3.194,00	91,26	306,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	1.068.826,00	-1,00	1.068.825,00	1.056.513,41	1.056.513,41	1.056.513,41	988.450,83	68.062,58	98,85	12.311,59
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.068.826,00	-1,00	1.068.825,00	1.056.513,41	1.056.513,41	1.056.513,41	988.450,83	68.062,58	98,85	12.311,59
Total	FORTALECIMIENTO A LA	1.068.826,00	-1,00	1.068.825,00	1.056.513,41	1.056.513,41	1.056.513,41	988.450,83	68.062,58	98,85	12.311,59
Cat. Prg.	034 0 203	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA CENTRALIDADES URBANAS									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	128.694,00	13.994,00	142.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.688,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.506,00	2.127,00	10.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	25.039,00	25.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,00
Total	314 Corporación Andina de	164.640,00	41.160,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00
Total FTE	80 Donación Externa	164.640,00	41.160,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00
Total	FORTALECIMIENTO	164.640,00	41.160,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.829.656,24	1.170.343,76	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.829.656,24	1.170.343,76	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.829.656,24	1.170.343,76	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.829.656,24	1.170.343,76	100,0	0,00
Total UE	102 DESPACHO SECRETARÍA	58.960.969,00	5.742.090,00	64.703.059,00	58.749.838,68	58.749.838,68	58.749.838,68	50.778.019,65	7.971.819,03	90,80	5.953.220,32
UE	103	DIRECCIÓN DE PUENTES E INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES									
Cat. Prg.	002 0 002	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PUENTES E INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	195.502,00	0,00	195.502,00	146.561,00	146.561,00	146.561,00	138.277,00	8.284,00	74,97	48.941,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	78.675,00	0,00	78.675,00	67.916,00	67.916,00	67.916,00	67.916,00	0,00	86,32	10.759,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	721.668,00	0,00	721.668,00	703.564,00	703.564,00	703.564,00	643.425,00	60.139,00	97,49	18.104,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	15.708,00	15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	93.288,00	0,00	93.288,00	85.012,50	85.012,50	85.012,50	78.170,20	6.842,30	91,13	8.275,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	15.953,00	0,00	15.953,00	10.467,24	10.467,24	10.467,24	9.636,36	830,88	65,61	5.485,76
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	27.986,00	1,00	27.987,00	25.503,75	25.503,75	25.503,75	23.451,06	2.052,69	91,13	2.483,25
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	18.657,00	1,00	18.658,00	17.002,50	17.002,50	17.002,50	15.634,04	1.368,46	91,13	1.655,50
1.5.4	Otras Previsiones	15.708,00	-15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.991,90	2.991,90	2.991,90	2.991,90	0,00	99,73	8,10
3.2.1	Papel	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.325,00	-6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.208.762,00	-33.563,00	1.175.199,00	1.059.018,89	1.059.018,89	1.059.018,89	979.501,56	79.517,33	90,11	116.180,11
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.208.762,00	-33.563,00	1.175.199,00	1.059.018,89	1.059.018,89	1.059.018,89	979.501,56	79.517,33	90,11	116.180,11
Total	SERVICIOS DE	1.208.762,00	-33.563,00	1.175.199,00	1.059.018,89	1.059.018,89	1.059.018,89	979.501,56	79.517,33	90,11	116.180,11
Cat. Prg.	017 0 069	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE OBRAS ESTRATÉGICAS 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	1.116.416,00	48.142,00	1.164.558,00	1.148.873,00	1.148.873,00	1.148.873,00	1.056.645,00	92.228,00	98,65	15.685,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	111.642,00	-7.651,00	103.991,00	101.988,40	101.988,40	101.988,40	93.565,60	8.422,80	98,07	2.002,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	19.091,00	-1.307,00	17.784,00	17.139,51	17.139,51	17.139,51	15.699,22	1.440,29	96,38	644,49
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	33.492,00	-2.294,00	31.198,00	30.596,52	30.596,52	30.596,52	28.069,68	2.526,84	98,07	601,48
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	22.328,00	-1.529,00	20.799,00	20.397,68	20.397,68	20.397,68	18.713,12	1.684,56	98,07	401,32
3.2.1	Papel	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.000,00	-4.811,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
3.3.4	Calzados	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	16.451,00	-4.962,00	11.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.489,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.335.920,00	18.088,00	1.354.008,00	1.318.995,11	1.318.995,11	1.318.995,11	1.212.692,62	106.302,49	97,41	35.012,89
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.335.920,00	18.088,00	1.354.008,00	1.318.995,11	1.318.995,11	1.318.995,11	1.212.692,62	106.302,49	97,41	35.012,89
Total	FORTALECIMIENTO A LA	1.335.920,00	18.088,00	1.354.008,00	1.318.995,11	1.318.995,11	1.318.995,11	1.212.692,62	106.302,49	97,41	35.012,89
Cat. Prg.	017 12010969900000 000	CONST. DISTRIBUIDOR VIAL AV. COSTANERA SECTOR ASILO SAN RAMON									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	493.510,00	493.510,00	493.509,75	493.509,75	493.509,75	493.509,75	0,00	100,0	0,25
Total	230 Otros Recursos	0,00	493.510,00	493.510,00	493.509,75	493.509,75	493.509,75	493.509,75	0,00	100,0	0,25
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	493.510,00	493.510,00	493.509,75	493.509,75	493.509,75	493.509,75	0,00	100,0	0,25
Total	CONST. DISTRIBUIDOR	0,00	493.510,00	493.510,00	493.509,75	493.509,75	493.509,75	493.509,75	0,00	100,0	0,25
Cat. Prg.	017 12010970000000 000	CONST. VIADUCTO BELISARIO SALINAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	12.435.649,00	0,00	12.435.649,00	8.407.094,52	8.407.094,52	8.407.094,52	8.407.094,52	0,00	67,60	4.028.554,48
Total	230 Otros Recursos	12.435.649,00	0,00	12.435.649,00	8.407.094,52	8.407.094,52	8.407.094,52	8.407.094,52	0,00	67,60	4.028.554,48
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	12.435.649,00	0,00	12.435.649,00	8.407.094,52	8.407.094,52	8.407.094,52	8.407.094,52	0,00	67,60	4.028.554,48
Total	CONST. VIADUCTO	12.435.649,00	1.000.000,00	13.435.649,00	8.407.094,52	8.407.094,52	8.407.094,52	8.407.094,52	0,00	62,57	5.028.554,48
Cat. Prg.	017 12011168400000 000	RECONST. PUENTE DE ACCESO COMUNIDAD KELEQUELERA CUENCA RÍO COROICO-ZONGO TRÓPICO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220 Regalías	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total	230 Otros Recursos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total	RECONST. PUENTE DE	1.900.000,00	-400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Cat. Prg.	017 12011168500000 000	REPAR. PUENTE BRONCINI, DISTRITO 23									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	1.600.000,00	-1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.600.000,00	-1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.600.000,00	-1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total	REPAR. PUENTE BRONCINI,	1.600.000,00	-1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Cat. Prg.	017 12018888900000 000	CONST. VIADUCTO PLAZA SAN MARTÍN - ZONA MIRAFLORES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	1.955.557,00	3.286.646,00	5.242.203,00	4.634.507,32	4.634.507,32	4.634.507,32	3.802.430,63	832.076,69	88,41	607.695,68
Total	230 Otros Recursos	1.955.557,00	3.286.646,00	5.242.203,00	4.634.507,32	4.634.507,32	4.634.507,32	3.802.430,63	832.076,69	88,41	607.695,68
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	1.955.557,00	3.286.646,00	5.242.203,00	4.634.507,32	4.634.507,32	4.634.507,32	3.802.430,63	832.076,69	88,41	607.695,68
Total	CONST. VIADUCTO PLAZA	2.076.557,00	3.286.646,00	5.363.203,00	4.634.507,32	4.634.507,32	4.634.507,32	3.802.430,63	832.076,69	86,41	728.695,68
Cat. Prg.	027 B010071300000 000	CONST. PUENTE GEMELO Z. MACRODISTRITAL (MULTIGESTION)									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.1.2	Tierras y Terrenos	0,00	2.021.407,00	2.021.407,00	1.920.768,72	1.920.768,72	1.920.768,72	0,00	1.920.768,72	95,02	100.638,28
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.021.407,00	2.021.407,00	1.920.768,72	1.920.768,72	1.920.768,72	0,00	1.920.768,72	95,02	100.638,28
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.021.407,00	2.021.407,00	1.920.768,72	1.920.768,72	1.920.768,72	0,00	1.920.768,72	95,02	100.638,28
Total	CONST. PUENTE GEMELO Z.	0,00	2.021.407,00	2.021.407,00	1.920.768,72	1.920.768,72	1.920.768,72	0,00	1.920.768,72	95,02	100.638,28
Total UE	103 DIRECCIÓN DE PUENTES E	20.556.888,00	5.386.088,00	25.942.976,00	17.833.894,31	17.833.894,31	17.833.894,31	14.895.229,08	2.938.665,23	68,74	8.109.081,69
UE	104	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO									
Cat. Prg.	002 0 003	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 9 d 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	017 0 226	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CONTRAPARTE DEL GAM LA PAZ AL GAD LA PAZ									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.7.4.10	Al Gobierno Autónomo Departamental	0,00	3.491.163,00	3.491.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.163,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.491.163,00	3.491.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.163,00
Total FTE	42 Transferencias de	0,00	3.491.163,00	3.491.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.163,00
Total	TRANSFERENCIA DE	0,00	3.491.163,00	3.491.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.163,00
Cat. Prg.	017 12011161900000 000	CONST. ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 9 DISTRITO 15									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	37.500,00	-31.078,00	6.422,00	6.421,83	6.421,83	6.421,83	6.421,83	0,00	100,0	0,17
Total	119 T.G.N. - Impuesto	37.500,00	-31.078,00	6.422,00	6.421,83	6.421,83	6.421,83	6.421,83	0,00	100,0	0,17
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	37.500,00	-31.078,00	6.422,00	6.421,83	6.421,83	6.421,83	6.421,83	0,00	100,0	0,17
Total	CONST. ASFALTADO Y	37.500,00	-31.078,00	6.422,00	6.421,83	6.421,83	6.421,83	6.421,83	0,00	100,0	0,17
Cat. Prg.	017 12011162000000 000	CONST. ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE GASTON VELASCO DISTRITOS 12, 13									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	85.000,00	-36.689,00	48.311,00	48.310,16	48.310,16	48.310,16	48.310,16	0,00	100,0	0,84
Total	119 T.G.N. - Impuesto	85.000,00	-36.689,00	48.311,00	48.310,16	48.310,16	48.310,16	48.310,16	0,00	100,0	0,84
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	85.000,00	-36.689,00	48.311,00	48.310,16	48.310,16	48.310,16	48.310,16	0,00	100,0	0,84
Total	CONST. ASFALTADO Y	85.000,00	-36.689,00	48.311,00	48.310,16	48.310,16	48.310,16	48.310,16	0,00	100,0	0,84
Cat. Prg.	017 12011243600000 000	CONST. ASFALTADO CALLE JAIME SAENZ ENTRE CALLE COLLASUYU Y CALLE LAS RETAMAS ZONA ANUTHA HANSA ANUTHA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	67.767,00	67.767,00	67.766,42	67.766,42	67.766,42	0,00	67.766,42	100,0	0,58
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	67.767,00	67.767,00	67.766,42	67.766,42	67.766,42	0,00	67.766,42	100,0	0,58
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	67.767,00	67.767,00	67.766,42	67.766,42	67.766,42	0,00	67.766,42	100,0	0,58
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	67.767,00	67.767,00	67.766,42	67.766,42	67.766,42	0,00	67.766,42	100,0	0,58
Cat. Prg.	020 0 009	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.411.481,00	-4.279,00	1.407.202,00	1.373.049,00	1.373.049,00	1.373.049,00	1.257.665,00	115.384,00	97,57	34.153,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	141.148,00	-11.990,00	129.158,00	125.058,00	125.058,00	125.058,00	114.319,60	10.738,40	96,83	4.100,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	24.136,00	-2.049,00	22.087,00	19.313,14	19.313,14	19.313,14	17.637,06	1.676,08	87,44	2.773,86
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	42.344,00	-3.595,00	38.749,00	37.517,40	37.517,40	37.517,40	34.295,88	3.221,52	96,82	1.231,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	28.230,00	-2.397,00	25.833,00	25.011,60	25.011,60	25.011,60	22.863,92	2.147,68	96,82	821,40
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	0,00	19.999,00	100,0	1,00
3.3.4	Calzados	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00	0,00	9.729,00	97,29	271,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	-15.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	29.955,50	29.955,50	29.955,50	0,00	29.955,50	83,21	6.044,50
3.4.6	Productos Metálicos	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00	14.972,00	99,81	28,00
3.4.8	Herramientas Menores	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	6.999,60	6.999,60	6.999,60	0,00	6.999,60	99,99	0,40
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	46,40	4.020,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.029.339,00	-270.110,00	1.759.229,00	1.669.784,24	1.669.784,24	1.669.784,24	1.446.781,46	223.002,78	94,92	89.444,76
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.029.339,00	-270.110,00	1.759.229,00	1.669.784,24	1.669.784,24	1.669.784,24	1.446.781,46	223.002,78	94,92	89.444,76
Total	MANTENIMIENTO DE	2.029.339,00	-270.110,00	1.759.229,00	1.669.784,24	1.669.784,24	1.669.784,24	1.446.781,46	223.002,78	94,92	89.444,76
Cat. Prg.	021 0 071	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURAS DE UNIDADES EDUCATIVAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	3.106.272,00	-37.420,00	3.068.852,00	3.016.885,00	3.016.885,00	3.016.885,00	2.774.981,00	241.904,00	98,31	51.967,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	310.627,00	-27.716,00	282.911,00	277.974,90	277.974,90	277.974,90	253.784,50	24.190,40	98,26	4.936,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	53.117,00	-4.738,00	48.379,00	41.437,04	41.437,04	41.437,04	37.831,94	3.605,10	85,65	6.941,96
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	93.188,00	-8.314,00	84.874,00	83.392,47	83.392,47	83.392,47	76.135,35	7.257,12	98,25	1.481,53
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	62.125,00	-5.542,00	56.583,00	55.594,98	55.594,98	55.594,98	50.756,90	4.838,08	98,25	988,02
Total	210 Recursos Específicos de	3.625.329,00	-83.730,00	3.541.599,00	3.475.284,39	3.475.284,39	3.475.284,39	3.193.489,69	281.794,70	98,13	66.314,61
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.625.329,00	-83.730,00	3.541.599,00	3.475.284,39	3.475.284,39	3.475.284,39	3.193.489,69	281.794,70	98,13	66.314,61
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300.000,00	-300.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	0,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 10 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
EQUIPOS											
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	17.976,00	-8.000,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	92.000,00	-46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.4	Calzados	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00	0,00	11.615,00	92,92	885,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	404.022,00	-204.022,00	200.000,00	173.691,00	173.691,00	173.691,00	0,00	173.691,00	86,85	26.309,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	98.965,10	98.965,10	98.965,10	0,00	98.965,10	98,97	1.034,90
3.4.6	Productos Metálicos	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00	0,00	19.975,00	22,19	70.025,00
3.4.8	Herramientas Menores	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	19.993,00	19.993,00	19.993,00	0,00	19.993,00	39,99	30.007,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	88.555,00	88.555,00	88.555,00	0,00	88.555,00	88,56	11.445,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	35.000,00	0,00	35.000,00	24.972,00	24.972,00	24.972,00	19.978,00	4.994,00	71,35	10.028,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	18.660,00	-18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.780.658,00	-1.097.182,00	683.476,00	487.742,10	487.742,10	487.742,10	29.954,00	457.788,10	71,36	195.733,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.780.658,00	-1.097.182,00	683.476,00	487.742,10	487.742,10	487.742,10	29.954,00	457.788,10	71,36	195.733,90
Total	MANTENIMIENTO A	5.405.987,00	-1.180.912,00	4.225.075,00	3.963.026,49	3.963.026,49	3.963.026,49	3.223.443,69	739.582,80	93,80	262.048,51
Cat. Prg.	021 12011162100000 000	IMPLEM. MALLA MEDIA SOMBRA U.E. KALAJAHUIRA ZONA KALAJAHUIRA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	84.078,00	84.078,00	84.069,54	84.069,54	84.069,54	0,00	84.069,54	99,99	8,46
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	84.078,00	84.078,00	84.069,54	84.069,54	84.069,54	0,00	84.069,54	99,99	8,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	84.078,00	84.078,00	84.069,54	84.069,54	84.069,54	0,00	84.069,54	99,99	8,46
Total	IMPLEM. MALLA MEDIA	0,00	84.078,00	84.078,00	84.069,54	84.069,54	84.069,54	0,00	84.069,54	99,99	8,46
Cat. Prg.	021 12011162500000 000	IMPLEM. MALLA MEDIA SOMBRA U.E. JUANA AZURDUY ZONA CASCO URBANO CENTRAL									
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	0,00	79.607,00	79.607,00	79.606,29	79.606,29	79.606,29	79.606,29	0,00	100,0	0,71
Total	230 Otros Recursos	0,00	79.607,00	79.607,00	79.606,29	79.606,29	79.606,29	79.606,29	0,00	100,0	0,71
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	79.607,00	79.607,00	79.606,29	79.606,29	79.606,29	79.606,29	0,00	100,0	0,71
Total	IMPLEM. MALLA MEDIA	0,00	79.607,00	79.607,00	79.606,29	79.606,29	79.606,29	79.606,29	0,00	100,0	0,71
Cat. Prg.	027 0 002	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE ASFALTOS, BACHEOS Y SEÑALIZACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.252.758,00	44.755,00	1.297.513,00	1.297.513,00	1.297.513,00	1.297.513,00	1.188.287,00	109.226,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	125.276,00	-6.471,00	118.805,00	117.739,70	117.739,70	117.739,70	107.617,10	10.122,60	99,10	1.065,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	21.422,00	-1.105,00	20.317,00	18.174,24	18.174,24	18.174,24	16.607,92	1.566,32	89,45	2.142,76
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	37.583,00	-1.940,00	35.643,00	35.321,91	35.321,91	35.321,91	32.285,13	3.036,78	99,10	321,09
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	25.055,00	-1.293,00	23.762,00	23.547,94	23.547,94	23.547,94	21.523,42	2.024,52	99,10	214,06
3.2.1	Papel	2.125,00	-625,00	1.500,00	1.495,50	1.495,50	1.495,50	0,00	1.495,50	99,70	4,50
3.3.3	Prendas de Vestir	9.000,00	-3.950,00	5.050,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	99,80	10,00
3.3.4	Calzados	6.000,00	-3.156,00	2.844,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	0,00	2.748,00	96,62	96,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.400,00	63.499,00	66.899,00	66.898,00	66.898,00	66.898,00	0,00	66.898,00	100,0	1,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	21.250,00	-12.680,00	8.570,00	8.474,65	8.474,65	8.474,65	0,00	8.474,65	98,89	95,35
3.4.3	Llantas y Neumáticos	2.550,00	-550,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.250,00	0,00	4.250,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	99,39	26,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.516.494,00	74.909,00	1.591.403,00	1.581.176,94	1.581.176,94	1.581.176,94	1.366.320,57	214.856,37	99,36	10.226,06
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.516.494,00	74.909,00	1.591.403,00	1.581.176,94	1.581.176,94	1.581.176,94	1.366.320,57	214.856,37	99,36	10.226,06
Total	CONTROL Y SUPERVISIÓN	1.516.494,00	74.909,00	1.591.403,00	1.581.176,94	1.581.176,94	1.581.176,94	1.366.320,57	214.856,37	99,36	10.226,06
Cat. Prg.	027 0 012	FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE TRÁFICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	26.615,00	-9.615,00	17.000,00	16.219,00	16.219,00	16.219,00	0,00	16.219,00	95,41	781,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.200,00	-2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	17.740,00	-12.740,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	0,00	2.489,00	99,56	11,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.646,00	-5.896,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	70.880,00	-35.440,00	35.440,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	0,00	35.430,00	99,97	10,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.750,00	-2.350,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	26.820,00	-26.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	175.401,00	-110.311,00	65.090,00	55.888,00	55.888,00	55.888,00	0,00	55.888,00	85,86	9.202,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	175.401,00	-110.311,00	65.090,00	55.888,00	55.888,00	55.888,00	0,00	55.888,00	85,86	9.202,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 11 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	FORTALECIMIENTO	175.401,00	-110.311,00	65.090,00	55.888,00	55.888,00	55.888,00	0,00	55.888,00	85,86	9.202,00
Cat. Prg.	034 0 068	EQUIPAMIENTO DE TALLERES ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.212.535,00	33.502,00	1.246.037,00	1.246.031,00	1.246.031,00	1.246.031,00	1.142.928,00	103.103,00	100,0	6,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	121.254,00	-8.081,00	113.173,00	113.172,10	113.172,10	113.172,10	103.661,80	9.510,30	100,0	0,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.734,00	-1.381,00	19.353,00	19.352,71	19.352,71	19.352,71	17.726,42	1.626,29	100,0	0,29
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	36.376,00	-2.424,00	33.952,00	33.951,63	33.951,63	33.951,63	31.098,54	2.853,09	100,0	0,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	24.251,00	-1.616,00	22.635,00	22.634,42	22.634,42	22.634,42	20.732,36	1.902,06	100,0	0,58
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00	14.760,00	98,40	240,00
3.3.4	Calzados	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.920,14	9.920,14	9.920,14	0,00	9.920,14	99,20	79,86
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	70.000,00	-14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	8.500,00	-1.700,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30.000,00	-13.716,00	16.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.284,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	21.150,00	-4.230,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	1.722.300,00	-146.146,00	1.576.154,00	1.459.822,00	1.459.822,00	1.459.822,00	1.316.147,12	143.674,88	92,62	116.332,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.722.300,00	-146.146,00	1.576.154,00	1.459.822,00	1.459.822,00	1.459.822,00	1.316.147,12	143.674,88	92,62	116.332,00
Total	EQUIPAMIENTO DE	1.722.300,00	-146.146,00	1.576.154,00	1.459.822,00	1.459.822,00	1.459.822,00	1.316.147,12	143.674,88	92,62	116.332,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	320.000,00	2.480.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	320.000,00	2.480.000,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	320.000,00	2.480.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	320.000,00	2.480.000,00	100,0	0,00
Total UE	104 DIRECCIÓN DE	47.500.843,00	5.190.346,00	52.691.189,00	44.675.968,96	44.675.968,96	44.675.968,96	35.404.754,43	9.271.214,53	84,79	8.015.220,04
UE	105	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN									
Cat. Prg.	003 0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	421.524,00	-40.481,00	381.043,00	271.709,00	271.709,00	271.709,00	261.111,00	10.598,00	71,31	109.334,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	133.722,00	-1.639,00	132.083,00	102.371,00	102.371,00	102.371,00	102.371,00	0,00	77,51	29.712,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.183.140,00	-18.218,00	1.164.922,00	1.130.564,00	1.130.564,00	1.130.564,00	1.041.412,00	89.152,00	97,05	34.358,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	160.466,00	-1.966,00	158.500,00	140.227,30	140.227,30	140.227,30	130.252,30	9.975,00	88,47	18.272,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	27.440,00	-336,00	27.104,00	22.046,00	22.046,00	22.046,00	20.501,35	1.544,65	81,34	5.058,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	48.140,00	-590,00	47.550,00	42.068,19	42.068,19	42.068,19	39.075,69	2.992,50	88,47	5.481,81
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	32.093,00	-392,00	31.701,00	28.045,46	28.045,46	28.045,46	26.050,46	1.995,00	88,47	3.655,54
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00	99,96	0,40
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	97,20	70,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	88,40	116,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	12.435,00	-6.149,00	6.286,00	6.286,00	6.286,00	6.286,00	6.286,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	2.061.220,00	-101.671,00	1.959.549,00	1.749.630,55	1.749.630,55	1.749.630,55	1.630.059,40	119.571,15	89,29	209.918,45
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.061.220,00	-101.671,00	1.959.549,00	1.749.630,55	1.749.630,55	1.749.630,55	1.630.059,40	119.571,15	89,29	209.918,45
Total	SERVICIOS DE	2.061.220,00	-101.671,00	1.959.549,00	1.749.630,55	1.749.630,55	1.749.630,55	1.630.059,40	119.571,15	89,29	209.918,45
Cat. Prg.	034 0 049	ADMINISTRACIÓN FONDOS DE PREINVERSION EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.550.151,00	50.326,00	1.600.477,00	1.588.275,00	1.588.275,00	1.588.275,00	1.492.889,00	95.386,00	99,24	12.202,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	155.015,00	-7.959,00	147.056,00	146.813,70	146.813,70	146.813,70	138.275,10	8.538,60	99,84	242,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	26.508,00	-1.359,00	25.149,00	23.523,75	23.523,75	23.523,75	22.133,63	1.390,12	93,54	1.625,25
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	46.505,00	-2.387,00	44.118,00	44.044,11	44.044,11	44.044,11	41.482,53	2.561,58	99,83	73,89
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	31.003,00	-1.590,00	29.413,00	29.362,74	29.362,74	29.362,74	27.655,02	1.707,72	99,83	50,26
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.859.182,00	-2.969,00	1.856.213,00	1.842.019,30	1.842.019,30	1.842.019,30	1.722.435,28	119.584,02	99,24	14.193,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.859.182,00	-2.969,00	1.856.213,00	1.842.019,30	1.842.019,30	1.842.019,30	1.722.435,28	119.584,02	99,24	14.193,70
Total	ADMINISTRACIÓN FONDOS	1.859.182,00	-2.969,00	1.856.213,00	1.842.019,30	1.842.019,30	1.842.019,30	1.722.435,28	119.584,02	99,24	14.193,70
Total UE	105 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	3.920.402,00	-104.640,00	3.815.762,00	3.591.649,85	3.591.649,85	3.591.649,85	3.352.494,68	239.155,17	94,13	224.112,15
Total DA	10 SECRETARÍA MUNICIPAL	130.939.102,00	16.213.884,00	147.152.986,00	124.851.351,80	124.851.351,80	124.851.351,80	104.430.497,84	20.420.853,96	84,84	22.301.634,20
DA	11	PROGRAMA BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD									
UE	106	ADMINISTRACIÓN PROGRAMA BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD									
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	036 B011772100000 000	MEJ. BARRIOS CIUDADELA FERROVIARIA-PLAN 2 ALTO CIUDADELA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	3.777,00	209.316,00	213.093,00	196.139,54	196.139,54	196.139,54	196.139,54	0,00	92,04	16.953,46
Total	230 Otros Recursos	3.777,00	209.316,00	213.093,00	196.139,54	196.139,54	196.139,54	196.139,54	0,00	92,04	16.953,46
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	3.777,00	209.316,00	213.093,00	196.139,54	196.139,54	196.139,54	196.139,54	0,00	92,04	16.953,46
Total	MEJ. BARRIOS CIUDADELA	3.777,00	209.316,00	213.093,00	196.139,54	196.139,54	196.139,54	196.139,54	0,00	92,04	16.953,46
Cat. Prg.	036 0 002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMA BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	5.042.302,00	-34.418,00	5.007.884,00	4.977.161,00	4.977.161,00	4.977.161,00	4.585.907,00	391.254,00	99,39	30.723,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	504.230,00	-46.947,00	457.283,00	452.768,60	452.768,60	452.768,60	415.243,20	37.525,40	99,01	4.514,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	86.223,00	-8.026,00	78.197,00	77.423,65	77.423,65	77.423,65	71.006,79	6.416,86	99,01	773,35
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	151.269,00	-14.083,00	137.186,00	135.830,58	135.830,58	135.830,58	124.572,96	11.257,62	99,01	1.355,42
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	100.846,00	-9.388,00	91.458,00	90.553,72	90.553,72	90.553,72	83.048,64	7.505,08	99,01	904,28
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	280.000,00	83.520,00	363.520,00	363.520,00	363.520,00	363.520,00	70.000,00	293.520,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00	99,93	5,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	50.000,00	-48.500,00	1.500,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	99,80	3,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	3.760,00	3.760,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	0,00	99,49	19,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,00
3.4.7	Minerales	0,00	1.940,00	1.940,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	96,91	60,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	35.000,00	-14.236,00	20.764,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	0,00	98,30	354,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	4.500,00	14.500,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	0,00	99,57	62,00
Total	210 Recursos Específicos de	6.316.870,00	-116.578,00	6.200.292,00	6.153.518,55	6.153.518,55	6.153.518,55	5.406.039,59	747.478,96	99,25	46.773,45
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.316.870,00	-116.578,00	6.200.292,00	6.153.518,55	6.153.518,55	6.153.518,55	5.406.039,59	747.478,96	99,25	46.773,45
Total	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.316.870,00	-116.578,00	6.200.292,00	6.153.518,55	6.153.518,55	6.153.518,55	5.406.039,59	747.478,96	99,25	46.773,45
Cat. Prg.	036 0 003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	2.351.389,00	101.178,00	2.452.567,00	2.451.871,00	2.451.871,00	2.451.871,00	2.239.098,00	212.773,00	99,97	696,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	235.139,00	-15.670,00	219.469,00	219.130,30	219.130,30	219.130,30	200.853,00	18.277,30	99,85	338,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	40.209,00	-2.679,00	37.530,00	36.792,80	36.792,80	36.792,80	33.724,39	3.068,41	98,04	737,20
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	70.542,00	-4.701,00	65.841,00	65.739,09	65.739,09	65.739,09	60.255,90	5.483,19	99,85	101,91
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	47.028,00	-3.134,00	43.894,00	43.826,06	43.826,06	43.826,06	40.170,60	3.655,46	99,85	67,94
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	10.000,00	-7.442,00	2.558,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	98,91	28,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.3	Prendas de Vestir	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	-1.972,00	8.028,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	0,00	7.945,00	98,97	83,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	30.000,00	-6.140,00	23.860,00	23.856,50	23.856,50	23.856,50	0,00	23.856,50	99,99	3,50
3.4.6	Productos Metálicos	6.000,00	-1.020,00	4.980,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	99,90	5,00
3.4.7	Minerales	6.883,00	4.280,00	11.163,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00	11.130,00	99,70	33,00
3.4.8	Herramientas Menores	14.586,00	-14.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000,00	-3.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	2.897.776,00	-27.586,00	2.870.190,00	2.868.095,75	2.868.095,75	2.868.095,75	2.574.101,89	293.993,86	99,93	2.094,25
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.897.776,00	-27.586,00	2.870.190,00	2.868.095,75	2.868.095,75	2.868.095,75	2.574.101,89	293.993,86	99,93	2.094,25
Total	MANTENIMIENTO	2.897.776,00	-27.586,00	2.870.190,00	2.868.095,75	2.868.095,75	2.868.095,75	2.574.101,89	293.993,86	99,93	2.094,25
Cat. Prg.	036 12010044900000 000	MEJ. BARRIAL ZONA S. MARTIN EX FUNDO ACHACHICALA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	3.632,00	3.632,00	3.631,14	3.631,14	3.631,14	0,00	3.631,14	99,98	0,86
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	3.632,00	3.632,00	3.631,14	3.631,14	3.631,14	0,00	3.631,14	99,98	0,86
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	3.632,00	3.632,00	3.631,14	3.631,14	3.631,14	0,00	3.631,14	99,98	0,86
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	85.950,00	85.950,00	85.831,80	85.831,80	85.831,80	85.831,80	0,00	99,86	118,20
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	10.414,00	75.536,00	85.950,00	85.831,80	85.831,80	85.831,80	85.831,80	0,00	99,86	118,20
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	10.414,00	75.536,00	85.950,00	85.831,80	85.831,80	85.831,80	85.831,80	0,00	99,86	118,20
Total	MEJ. BARRIAL ZONA S.	10.414,00	79.168,00	89.582,00	89.462,94	89.462,94	89.462,94	85.831,80	3.631,14	99,87	119,06
Cat. Prg.	036 12010139300000 000	MEJ. DEL BARRIO ALTO PURA PURA VILLA SAN SEBASTIÁN									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MEJ. DEL BARRIO ALTO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	036 12011164700000 000	MEJ. DE BARRIO ALTO VILLA VICTORIA URBANIZACIÓN SAID ZONA URBANIZACION SAID ALTO VILLA VICTORIA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.850.928,00	-250.000,00	1.600.928,00	1.600.844,82	1.600.844,82	1.600.844,82	1.598.863,63	1.981,19	99,99	83,18
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	250.000,00	250.000,00	128.383,00	128.383,00	128.383,00	127.160,06	1.222,94	51,35	121.617,00
Total	230 Otros Recursos	1.850.928,00	0,00	1.850.928,00	1.729.227,82	1.729.227,82	1.729.227,82	1.726.023,69	3.204,13	93,42	121.700,18
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	1.850.928,00	0,00	1.850.928,00	1.729.227,82	1.729.227,82	1.729.227,82	1.726.023,69	3.204,13	93,42	121.700,18
Total	MEJ. DE BARRIO ALTO	1.850.928,00	0,00	1.850.928,00	1.729.227,82	1.729.227,82	1.729.227,82	1.726.023,69	3.204,13	93,42	121.700,18
Cat. Prg.	036 12011164800000 000	MEJ. DE BARRIO URBANIZACIÓN UNIÓN ALIANZA ALTO PURA PURA ZONA UNION ALIANZA ENFE ASCLASGUARNAL									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.326.433,00	1.326.433,00	23.750,44	23.750,44	23.750,44	23.750,44	0,00	1,79	1.302.682,56
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	4.178.476,00	-1.326.433,00	2.852.043,00	930.328,89	930.328,89	930.328,89	856.191,31	74.137,58	32,62	1.921.714,11
Total	230 Otros Recursos	4.178.476,00	0,00	4.178.476,00	954.079,33	954.079,33	954.079,33	879.941,75	74.137,58	22,83	3.224.396,67
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	4.178.476,00	0,00	4.178.476,00	954.079,33	954.079,33	954.079,33	879.941,75	74.137,58	22,83	3.224.396,67
Total	MEJ. DE BARRIO	4.178.476,00	0,00	4.178.476,00	954.079,33	954.079,33	954.079,33	879.941,75	74.137,58	22,83	3.224.396,67
Cat. Prg.	036 12011164900000 000	MEJ. DE BARRIO AMPLIACIÓN ALTO CIUDEDELA ZONA AMPLIACION ALTO CIUDEDELA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.637.218,00	1.637.218,00	643.833,56	643.833,56	643.833,56	593.593,44	50.240,12	39,32	993.384,44
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	3.482.610,00	-1.637.218,00	1.845.392,00	970.422,10	970.422,10	970.422,10	929.317,56	41.104,54	52,59	874.969,90
Total	230 Otros Recursos	3.482.610,00	0,00	3.482.610,00	1.614.255,66	1.614.255,66	1.614.255,66	1.522.911,00	91.344,66	46,35	1.868.354,34
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	3.482.610,00	0,00	3.482.610,00	1.614.255,66	1.614.255,66	1.614.255,66	1.522.911,00	91.344,66	46,35	1.868.354,34
Total	MEJ. DE BARRIO	3.482.610,00	0,00	3.482.610,00	1.614.255,66	1.614.255,66	1.614.255,66	1.522.911,00	91.344,66	46,35	1.868.354,34
Cat. Prg.	036 12011165000000 000	MEJ. DE BARRIO VINO TINTO GERMAN BUSCH SECTOR "6" ZONA VINO TINTO GERMAN BUSCH SECTOR 6									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.474.512,00	1.474.512,00	329.912,76	329.912,76	329.912,76	173.205,03	156.707,73	22,37	1.144.599,24

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	2.520.278,00	-1.474.512,00	1.045.766,00	653.226,23	653.226,23	653.226,23	471.204,39	182.021,84	62,46	392.539,77
Total	230 Otros Recursos	2.520.278,00	0,00	2.520.278,00	983.138,99	983.138,99	983.138,99	644.409,42	338.729,57	39,01	1.537.139,01
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	2.520.278,00	0,00	2.520.278,00	983.138,99	983.138,99	983.138,99	644.409,42	338.729,57	39,01	1.537.139,01
Total	MEJ. DE BARRIO VINO	2.520.278,00	0,00	2.520.278,00	983.138,99	983.138,99	983.138,99	644.409,42	338.729,57	39,01	1.537.139,01
Cat. Prg.	036 12011165100000 000	MEJ. DE BARRIO PASANKERI BAJO ZONA PASANKERI BAJO									
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	0,00	1.240.096,00	1.240.096,00	11.864,11	11.864,11	11.864,11	0,00	11.864,11	0,96	1.228.231,89
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	2.994.224,00	-1.240.096,00	1.754.128,00	229.506,48	229.506,48	229.506,48	213.237,12	16.269,36	13,08	1.524.621,52
Total	230 Otros Recursos	2.994.224,00	0,00	2.994.224,00	241.370,59	241.370,59	241.370,59	213.237,12	28.133,47	8,06	2.752.853,41
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	2.994.224,00	0,00	2.994.224,00	241.370,59	241.370,59	241.370,59	213.237,12	28.133,47	8,06	2.752.853,41
Total	MEJ. DE BARRIO	2.994.224,00	0,00	2.994.224,00	241.370,59	241.370,59	241.370,59	213.237,12	28.133,47	8,06	2.752.853,41
Cat. Prg.	036 12011165200000 000	MEJ. DE BARRIO VINO TINTO SECTOR FORNO LA ZARZUELA ZONA VINO TINTO LA ZARZUELA SECTOR FORNO									
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	0,00	1.130.980,00	1.130.980,00	1.895,59	1.895,59	1.895,59	1.895,59	0,00	0,17	1.129.084,41
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	3.018.880,00	-1.130.980,00	1.887.900,00	1.887.832,36	1.887.832,36	1.887.832,36	1.235.829,20	652.003,16	100,0	67,64
Total	230 Otros Recursos	3.018.880,00	0,00	3.018.880,00	1.889.727,95	1.889.727,95	1.889.727,95	1.237.724,79	652.003,16	62,60	1.129.152,05
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	3.018.880,00	0,00	3.018.880,00	1.889.727,95	1.889.727,95	1.889.727,95	1.237.724,79	652.003,16	62,60	1.129.152,05
Total	MEJ. DE BARRIO VINO	3.018.880,00	0,00	3.018.880,00	1.889.727,95	1.889.727,95	1.889.727,95	1.237.724,79	652.003,16	62,60	1.129.152,05
Cat. Prg.	036 12011165300000 000	MEJ. DE BARRIO VILLA 18 DE MAYO ZONA VILLA 18 DE MAYO									
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	0,00	1.625.303,00	1.625.303,00	1.309.382,64	1.309.382,64	1.309.382,64	975.265,93	334.116,71	80,56	315.920,36
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	4.275.609,00	-1.625.303,00	2.650.306,00	1.777.699,16	1.777.699,16	1.777.699,16	1.691.495,29	86.203,87	67,08	872.606,84
Total	230 Otros Recursos	4.275.609,00	0,00	4.275.609,00	3.087.081,80	3.087.081,80	3.087.081,80	2.666.761,22	420.320,58	72,20	1.188.527,20
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	4.275.609,00	0,00	4.275.609,00	3.087.081,80	3.087.081,80	3.087.081,80	2.666.761,22	420.320,58	72,20	1.188.527,20
Total	MEJ. DE BARRIO VILLA 18	4.275.609,00	0,00	4.275.609,00	3.087.081,80	3.087.081,80	3.087.081,80	2.666.761,22	420.320,58	72,20	1.188.527,20
Cat. Prg.	036 12011165400000 000	MEJ. DE BARRIO FINAL LOS PINOS SECTOR LOS GERANEOS ZONA LOS GERANEOS SAN JUAN DE HUATAPATA									
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	0,00	658.601,00	658.601,00	303.322,85	303.322,85	303.322,85	303.322,85	0,00	46,06	355.278,15
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	1.210.032,00	-658.601,00	551.431,00	505.587,34	505.587,34	505.587,34	247.736,96	257.850,38	91,69	45.843,66
Total	230 Otros Recursos	1.210.032,00	0,00	1.210.032,00	808.910,19	808.910,19	808.910,19	551.059,81	257.850,38	66,85	401.121,81
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	1.210.032,00	0,00	1.210.032,00	808.910,19	808.910,19	808.910,19	551.059,81	257.850,38	66,85	401.121,81
Total	MEJ. DE BARRIO FINAL	1.210.032,00	0,00	1.210.032,00	808.910,19	808.910,19	808.910,19	551.059,81	257.850,38	66,85	401.121,81
Total UE	106 ADMINISTRACIÓN	32.761.874,00	142.320,00	32.904.194,00	20.615.009,11	20.615.009,11	20.615.009,11	17.704.181,62	2.910.827,49	62,65	12.289.184,89
Total DA	11 PROGRAMA BARRIOS Y	32.761.874,00	142.320,00	32.904.194,00	20.615.009,11	20.615.009,11	20.615.009,11	17.704.181,62	2.910.827,49	62,65	12.289.184,89
DA	13	SECRETARÍA MUNICIPAL DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRAS									
UE	108	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRAS									
Cat. Prg.	002 0 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DESPACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRAS.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	440.141,00	-50.102,00	390.039,00	262.880,00	262.880,00	262.880,00	248.593,00	14.287,00	67,40	127.159,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	145.341,00	0,00	145.341,00	126.258,00	126.258,00	126.258,00	126.258,00	0,00	86,87	19.083,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.303.944,00	0,00	1.303.944,00	1.283.465,00	1.283.465,00	1.283.465,00	1.174.803,00	108.662,00	98,43	20.479,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	174.408,00	1,00	174.409,00	154.634,50	154.634,50	154.634,50	142.339,60	12.294,90	88,66	19.774,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	29.823,00	1,00	29.824,00	23.515,67	23.515,67	23.515,67	21.657,15	1.858,52	78,85	6.308,33
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	52.322,00	1,00	52.323,00	46.390,35	46.390,35	46.390,35	42.701,88	3.688,47	88,66	5.932,65
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	34.882,00	0,00	34.882,00	30.926,90	30.926,90	30.926,90	28.467,92	2.458,98	88,66	3.955,10
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.200,00	-200,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	-200,00	300,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	73,50	79,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.084,00	-200,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.214.445,00	-76.939,00	2.137.506,00	1.931.874,92	1.931.874,92	1.931.874,92	1.788.625,05	143.249,87	90,38	205.631,08
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.214.445,00	-76.939,00	2.137.506,00	1.931.874,92	1.931.874,92	1.931.874,92	1.788.625,05	143.249,87	90,38	205.631,08
Total	SERVICIOS DE	2.214.445,00	-76.939,00	2.137.506,00	1.931.874,92	1.931.874,92	1.931.874,92	1.788.625,05	143.249,87	90,38	205.631,08
Cat. Prg.	017 12011072600000 000	CONST. DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA EN CALLES POTOSÍ, COLÓN, LOAYZA Y ADYACENTES ZONA CASCO VIEJO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	98.359,00	98.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.359,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	98.359,00	98.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.359,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	98.359,00	98.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.359,00
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	211.197,00	211.197,00	211.196,01	211.196,01	211.196,01	211.196,01	0,00	100,0	0,99
Total	230 Otros Recursos	0,00	211.197,00	211.197,00	211.196,01	211.196,01	211.196,01	211.196,01	0,00	100,0	0,99
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	211.197,00	211.197,00	211.196,01	211.196,01	211.196,01	211.196,01	0,00	100,0	0,99
Total	CONST. DE	0,00	309.556,00	309.556,00	211.196,01	211.196,01	211.196,01	211.196,01	0,00	68,23	98.359,99
Cat. Prg.	034 0 168	FORTALECIMIENTO DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	272.738,00	28.938,00	301.676,00	293.815,00	293.815,00	293.815,00	277.630,00	16.185,00	97,39	7.861,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	27.274,00	-1.843,00	25.431,00	25.429,90	25.429,90	25.429,90	24.611,40	818,50	100,0	1,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.664,00	-314,00	4.350,00	4.348,50	4.348,50	4.348,50	4.208,54	139,96	99,97	1,50
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.182,00	-552,00	7.630,00	7.628,97	7.628,97	7.628,97	7.383,42	245,55	99,99	1,03
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.455,00	-368,00	5.087,00	5.085,98	5.085,98	5.085,98	4.922,28	163,70	99,98	1,02
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	30,50	1.390,00
3.3.3	Prendas de Vestir	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.516,00	-516,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.662,50	11.662,50	11.662,50	11.662,50	0,00	89,71	1.337,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	4.998,50	4.998,50	4.998,50	4.998,50	0,00	49,98	5.001,50
Total	210 Recursos Específicos de	383.329,00	-2.155,00	381.174,00	353.579,35	353.579,35	353.579,35	336.026,64	17.552,71	92,76	27.594,65
Total FTE	20 Recursos Específicos	383.329,00	-2.155,00	381.174,00	353.579,35	353.579,35	353.579,35	336.026,64	17.552,71	92,76	27.594,65
Total	FORTALECIMIENTO	383.329,00	-2.155,00	381.174,00	353.579,35	353.579,35	353.579,35	336.026,64	17.552,71	92,76	27.594,65
Total UE	108 DESPACHO SECRETARÍA	2.597.774,00	230.462,00	2.828.236,00	2.496.650,28	2.496.650,28	2.496.650,28	2.335.847,70	160.802,58	88,28	331.585,72
UE	109	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS									
Cat. Prg.	000 0 018	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	651.945,00	-112.999,00	538.946,00	427.770,00	427.770,00	427.770,00	406.334,00	21.436,00	79,37	111.176,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	193.270,00	-9.850,00	183.420,00	175.306,00	175.306,00	175.306,00	175.306,00	0,00	95,58	8.114,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.667.292,00	-9.445,00	1.657.847,00	1.574.486,00	1.574.486,00	1.574.486,00	1.435.545,00	138.941,00	94,97	83.361,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	231.924,00	-1.020,00	230.904,00	200.225,60	200.225,60	200.225,60	184.187,90	16.037,70	86,71	30.678,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	39.659,00	-173,00	39.486,00	28.251,50	28.251,50	28.251,50	25.896,21	2.355,29	71,55	11.234,50
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	69.577,00	-305,00	69.272,00	60.067,68	60.067,68	60.067,68	55.256,37	4.811,31	86,71	9.204,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	46.385,00	-204,00	46.181,00	40.045,12	40.045,12	40.045,12	36.837,58	3.207,54	86,71	6.135,88
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	81,60	184,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	26,67	1.100,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.330,00	-1.905,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	100,0	0,00
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	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.730,00	-4.280,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.941.212,00	-165.921,00	2.775.291,00	2.511.242,90	2.511.242,90	2.511.242,90	2.324.454,06	186.788,84	90,49	264.048,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.941.212,00	-165.921,00	2.775.291,00	2.511.242,90	2.511.242,90	2.511.242,90	2.324.454,06	186.788,84	90,49	264.048,10
Total	SERVICIOS DE	2.941.212,00	-165.921,00	2.775.291,00	2.511.242,90	2.511.242,90	2.511.242,90	2.324.454,06	186.788,84	90,49	264.048,10
Cat. Prg.	034 0 027	FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y EMPRESAS DE SERVICIOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.733.126,00	37.298,00	1.770.424,00	1.761.528,00	1.761.528,00	1.761.528,00	1.624.056,00	137.472,00	99,50	8.896,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	173.313,00	-11.550,00	161.763,00	161.099,80	161.099,80	161.099,80	147.552,60	13.547,20	99,59	663,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	29.636,00	-1.974,00	27.662,00	27.547,59	27.547,59	27.547,59	25.231,06	2.316,53	99,59	114,41
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	51.994,00	-3.465,00	48.529,00	48.329,94	48.329,94	48.329,94	44.265,78	4.064,16	99,59	199,06
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	34.663,00	-2.310,00	32.353,00	32.219,96	32.219,96	32.219,96	29.510,52	2.709,44	99,59	133,04
3.2.1	Papel	2.000,00	0,00	2.000,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	51,20	976,00
3.3.3	Prendas de Vestir	16.600,00	-5.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.390,00	-2.000,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 16 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.600,00	-3.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	5,19	14.221,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	10.000,00	10.000,00	9.965,10	9.965,10	9.965,10	9.965,10	0,00	99,65	34,90
4.3.1.20	Equipo de Computación	30.250,00	-30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.118.172,00	-22.851,00	2.095.321,00	2.042.493,39	2.042.493,39	2.042.493,39	1.882.384,06	160.109,33	97,48	52.827,61
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.118.172,00	-22.851,00	2.095.321,00	2.042.493,39	2.042.493,39	2.042.493,39	1.882.384,06	160.109,33	97,48	52.827,61
Total	FISCALIZACIÓN DE OBRAS	2.118.172,00	-22.851,00	2.095.321,00	2.042.493,39	2.042.493,39	2.042.493,39	1.882.384,06	160.109,33	97,48	52.827,61
Total UE	109 DIRECCIÓN DE	5.059.384,00	-188.772,00	4.870.612,00	4.553.736,29	4.553.736,29	4.553.736,29	4.206.838,12	346.898,17	93,49	316.875,71
UE	110	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS									
Cat. Prg.	002 0 004	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	497.298,00	-101.570,00	395.728,00	284.447,00	284.447,00	284.447,00	271.544,00	12.903,00	71,88	111.281,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	165.955,00	-7.270,00	158.685,00	145.040,00	145.040,00	145.040,00	145.040,00	0,00	91,40	13.645,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	52.800,00	-25.920,00	26.880,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	74,40	6.880,00
1.1.7	Sueldos	1.494.156,00	-3.001,00	1.491.155,00	1.449.035,00	1.449.035,00	1.449.035,00	1.324.522,00	124.513,00	97,18	42.120,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	199.146,00	-324,00	198.822,00	173.348,20	173.348,20	173.348,20	159.606,60	13.741,60	87,19	25.473,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	34.054,00	-55,00	33.999,00	26.455,17	26.455,17	26.455,17	24.370,98	2.084,19	77,81	7.543,83
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	59.744,00	-97,00	59.647,00	52.004,46	52.004,46	52.004,46	47.881,98	4.122,48	87,19	7.642,54
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	39.829,00	-63,00	39.766,00	34.669,64	34.669,64	34.669,64	31.921,32	2.748,32	87,18	5.096,36
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	58,50	1.245,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.1	Papel	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.475,90	3.475,90	3.475,90	3.475,90	0,00	43,45	4.524,10
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	48,20	259,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	12,50	13.125,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.578.702,00	-142.520,00	2.436.182,00	2.192.346,37	2.192.346,37	2.192.346,37	2.028.233,78	164.112,59	89,99	243.835,63
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.578.702,00	-142.520,00	2.436.182,00	2.192.346,37	2.192.346,37	2.192.346,37	2.028.233,78	164.112,59	89,99	243.835,63
Total	SERVICIOS DE	2.578.702,00	-142.520,00	2.436.182,00	2.192.346,37	2.192.346,37	2.192.346,37	2.028.233,78	164.112,59	89,99	243.835,63
Cat. Prg.	017 0 005	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA A OBRAS DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	274.193,00	19.099,00	293.292,00	293.292,00	293.292,00	293.292,00	276.922,00	16.370,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	27.419,00	-1.827,00	25.592,00	25.591,90	25.591,90	25.591,90	23.954,90	1.637,00	100,0	0,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.689,00	-312,00	4.377,00	4.376,13	4.376,13	4.376,13	4.096,21	279,92	99,98	0,87
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.226,00	-548,00	7.678,00	7.677,57	7.677,57	7.677,57	7.186,47	491,10	99,99	0,43
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.484,00	-365,00	5.119,00	5.118,38	5.118,38	5.118,38	4.790,98	327,40	99,99	0,62
4.3.1.20	Equipo de Computación	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	335.011,00	6.047,00	341.058,00	336.055,98	336.055,98	336.055,98	316.950,56	19.105,42	98,53	5.002,02
Total FTE	20 Recursos Específicos	335.011,00	6.047,00	341.058,00	336.055,98	336.055,98	336.055,98	316.950,56	19.105,42	98,53	5.002,02
Total	SEGUIMIENTO Y	335.011,00	6.047,00	341.058,00	336.055,98	336.055,98	336.055,98	316.950,56	19.105,42	98,53	5.002,02
Cat. Prg.	034 0 070	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	881.490,00	21.581,00	903.071,00	882.080,00	882.080,00	882.080,00	794.005,00	88.075,00	97,68	20.991,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	88.149,00	-5.891,00	82.258,00	79.998,70	79.998,70	79.998,70	72.391,20	7.607,50	97,25	2.259,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	15.073,00	-1.006,00	14.067,00	13.679,68	13.679,68	13.679,68	12.378,81	1.300,87	97,25	387,32
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	26.445,00	-1.767,00	24.678,00	23.999,61	23.999,61	23.999,61	21.717,36	2.282,25	97,25	678,39
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	17.630,00	-1.178,00	16.452,00	15.999,74	15.999,74	15.999,74	14.478,24	1.521,50	97,25	452,26
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.052.067,00	-6.261,00	1.045.806,00	1.015.757,73	1.015.757,73	1.015.757,73	914.970,61	100.787,12	97,13	30.048,27
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.052.067,00	-6.261,00	1.045.806,00	1.015.757,73	1.015.757,73	1.015.757,73	914.970,61	100.787,12	97,13	30.048,27
Total	SEGUIMIENTO Y	1.052.067,00	-6.261,00	1.045.806,00	1.015.757,73	1.015.757,73	1.015.757,73	914.970,61	100.787,12	97,13	30.048,27
Cat. Prg.	059 0 002	ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DEL GAMLP									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	197.202,00	2.194,00	199.396,00	199.395,00	199.395,00	199.395,00	183.928,00	15.467,00	100,0	1,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	19.720,00	-1.314,00	18.406,00	18.405,70	18.405,70	18.405,70	16.859,00	1.546,70	100,0	0,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.372,00	-224,00	3.148,00	3.147,43	3.147,43	3.147,43	2.882,94	264,49	99,98	0,57
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.916,00	-394,00	5.522,00	5.521,71	5.521,71	5.521,71	5.057,70	464,01	99,99	0,29
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.944,00	-262,00	3.682,00	3.681,14	3.681,14	3.681,14	3.371,80	309,34	99,98	0,86
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	-682,00	9.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
Total	210 Recursos Específicos de	256.154,00	-7.000,00	249.154,00	235.330,98	235.330,98	235.330,98	217.279,44	18.051,54	94,45	13.823,02
Total FTE	20 Recursos Específicos	256.154,00	-7.000,00	249.154,00	235.330,98	235.330,98	235.330,98	217.279,44	18.051,54	94,45	13.823,02
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	256.154,00	-7.000,00	249.154,00	235.330,98	235.330,98	235.330,98	217.279,44	18.051,54	94,45	13.823,02
Total UE	110 DIRECCIÓN DE	4.221.934,00	-149.734,00	4.072.200,00	3.779.491,06	3.779.491,06	3.779.491,06	3.477.434,39	302.056,67	92,81	292.708,94
Total DA	13 SECRETARÍA MUNICIPAL	11.879.092,00	-108.044,00	11.771.048,00	10.829.877,63	10.829.877,63	10.829.877,63	10.020.120,21	809.757,42	92,00	941.170,37
DA	14	SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO									
UE	111	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO									
Cat. Prg.	003 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	559.335,00	-123.222,00	436.113,00	324.205,00	324.205,00	324.205,00	309.281,00	14.924,00	74,34	111.908,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	162.742,00	-9.769,00	152.973,00	135.155,00	135.155,00	135.155,00	135.155,00	0,00	88,35	17.818,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.393.560,00	-8.549,00	1.385.011,00	1.331.750,00	1.331.750,00	1.331.750,00	1.215.620,00	116.130,00	96,15	53.261,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	195.290,00	-923,00	194.367,00	165.595,50	165.595,50	165.595,50	152.490,10	13.105,40	85,20	28.771,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	33.395,00	-157,00	33.238,00	22.973,14	22.973,14	22.973,14	21.036,14	1.937,00	69,12	10.264,86
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	58.587,00	-277,00	58.310,00	49.678,65	49.678,65	49.678,65	45.747,03	3.931,62	85,20	8.631,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	39.058,00	-184,00	38.874,00	33.119,10	33.119,10	33.119,10	30.498,02	2.621,08	85,20	5.754,90
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.500,00	3.290,00	4.790,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	21,57	3.757,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.000,00	2.000,00	3.000,00	556,50	556,50	556,50	556,50	0,00	18,55	2.443,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	200,00	-200,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.5.5	Publicidad	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.000,00	2.549,00	9.549,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00	99,91	9,00
2.6.2	Gastos Judiciales	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.000,00	-410,00	1.590,00	1.589,90	1.589,90	1.589,90	1.589,90	0,00	99,99	0,10
3.2.1	Papel	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	0,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.500,00	-1.500,00	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	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	800,00	1.000,00	1.800,00	1.799,65	1.799,65	1.799,65	1.799,65	0,00	99,98	0,35
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	700,00	1.200,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	99,92	1,00
3.4.6	Productos Metálicos	500,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.500,00	-80,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	100,0	0,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	23.200,00	-3.200,00	20.000,00	19.996,90	19.996,90	19.996,90	19.996,90	0,00	99,98	3,10
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.540.567,00	-172.472,00	2.368.095,00	2.122.511,34	2.122.511,34	2.122.511,34	1.969.862,24	152.649,10	89,63	245.583,66
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.540.567,00	-172.472,00	2.368.095,00	2.122.511,34	2.122.511,34	2.122.511,34	1.969.862,24	152.649,10	89,63	245.583,66
Total	SERVICIOS DE	2.540.567,00	-172.472,00	2.368.095,00	2.122.511,34	2.122.511,34	2.122.511,34	1.969.862,24	152.649,10	89,63	245.583,66
Total UE	111 DESPACHO SECRETARÍA	2.540.567,00	-172.472,00	2.368.095,00	2.122.511,34	2.122.511,34	2.122.511,34	1.969.862,24	152.649,10	89,63	245.583,66
UE	112	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA									
Cat. Prg.	003 0 002	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	563.969,00	-142.340,00	421.629,00	279.231,00	279.231,00	279.231,00	270.662,00	8.569,00	66,23	142.398,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	196.697,00	-20.884,00	175.813,00	134.585,00	134.585,00	134.585,00	134.585,00	0,00	76,55	41.228,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.796.388,00	-32.046,00	1.764.342,00	1.473.501,00	1.473.501,00	1.473.501,00	1.356.734,00	116.767,00	83,52	290.841,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	236.036,00	-3.460,00	232.576,00	175.273,20	175.273,20	175.273,20	162.739,60	12.533,60	75,36	57.302,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	40.362,00	-590,00	39.772,00	25.588,92	25.588,92	25.588,92	23.735,80	1.853,12	64,34	14.183,08

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	70.811,00	-1.038,00	69.773,00	52.581,96	52.581,96	52.581,96	48.821,88	3.760,08	75,36	17.191,04
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	47.207,00	-691,00	46.516,00	35.054,64	35.054,64	35.054,64	32.547,92	2.506,72	75,36	11.461,36
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	95,00	50,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	700,00	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	85,71	100,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	396,00	0,00	396,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	98,48	6,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00	-750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	-250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	-750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.104,00	0,00	1.104,00	1.103,80	1.103,80	1.103,80	1.103,80	0,00	99,98	0,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	99,00	5,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.600,00	0,00	1.600,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	99,38	10,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.990.070,00	-228.539,00	2.761.531,00	2.183.894,52	2.183.894,52	2.183.894,52	2.037.905,00	145.989,52	79,08	577.636,48
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.990.070,00	-228.539,00	2.761.531,00	2.183.894,52	2.183.894,52	2.183.894,52	2.037.905,00	145.989,52	79,08	577.636,48
Total	SERVICIOS DE	2.990.070,00	-228.539,00	2.761.531,00	2.183.894,52	2.183.894,52	2.183.894,52	2.037.905,00	145.989,52	79,08	577.636,48

Cat. Prg.	019 0 013	ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	624.162,00	6.950,00	631.112,00	625.177,00	625.177,00	625.177,00	581.702,00	43.475,00	99,06	5.935,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	62.416,00	-4.159,00	58.257,00	57.708,60	57.708,60	57.708,60	53.361,10	4.347,50	99,06	548,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.673,00	-711,00	9.962,00	9.868,18	9.868,18	9.868,18	9.124,76	743,42	99,06	93,82
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	18.725,00	-1.248,00	17.477,00	17.312,58	17.312,58	17.312,58	16.008,33	1.304,25	99,06	164,42
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	12.483,00	-831,00	11.652,00	11.541,72	11.541,72	11.541,72	10.672,22	869,50	99,05	110,28
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.995,00	-4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	9.350,00	-5.975,00	3.375,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	88,00	405,00
Total	210 Recursos Específicos de	757.804,00	-25.969,00	731.835,00	724.578,08	724.578,08	724.578,08	670.868,41	53.709,67	99,01	7.256,92
Total FTE	20 Recursos Específicos	757.804,00	-25.969,00	731.835,00	724.578,08	724.578,08	724.578,08	670.868,41	53.709,67	99,01	7.256,92
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	757.804,00	-25.969,00	731.835,00	724.578,08	724.578,08	724.578,08	670.868,41	53.709,67	99,01	7.256,92

Cat. Prg.	019 0 014	GESTIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	199.892,00	2.224,00	202.116,00	130.667,00	130.667,00	130.667,00	125.981,00	4.686,00	64,65	71.449,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	19.989,00	-1.332,00	18.657,00	12.061,60	12.061,60	12.061,60	11.593,00	468,60	64,65	6.595,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.418,00	-227,00	3.191,00	2.062,51	2.062,51	2.062,51	1.982,38	80,13	64,64	1.128,49
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.997,00	-399,00	5.598,00	3.618,48	3.618,48	3.618,48	3.477,90	140,58	64,64	1.979,52
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.998,00	-266,00	3.732,00	2.412,32	2.412,32	2.412,32	2.318,60	93,72	64,64	1.319,68
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.128,00	-1.731,00	8.397,00	8.395,80	8.395,80	8.395,80	0,00	8.395,80	99,99	1,20
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	99,57	30,00
Total	210 Recursos Específicos de	251.422,00	-2.731,00	248.691,00	166.187,71	166.187,71	166.187,71	145.352,88	20.834,83	66,82	82.503,29
Total FTE	20 Recursos Específicos	251.422,00	-2.731,00	248.691,00	166.187,71	166.187,71	166.187,71	145.352,88	20.834,83	66,82	82.503,29
Total	GESTIÓN DE SUELO PARA	251.422,00	-2.731,00	248.691,00	166.187,71	166.187,71	166.187,71	145.352,88	20.834,83	66,82	82.503,29

Cat. Prg.	034 0 029	ADMINISTRACIÓN DEL PLAN INTEGRAL LA PAZ 2040 Y SU REDISTRITACIÓN.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	605.676,00	3.993,00	609.669,00	601.397,00	601.397,00	601.397,00	553.892,00	47.505,00	98,64	8.272,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	60.568,00	-4.290,00	56.278,00	55.607,80	55.607,80	55.607,80	50.857,30	4.750,50	98,81	670,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.357,00	-733,00	9.624,00	9.508,96	9.508,96	9.508,96	8.696,62	812,34	98,80	115,04
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	18.170,00	-1.286,00	16.884,00	16.682,34	16.682,34	16.682,34	15.257,19	1.425,15	98,81	201,66
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	12.114,00	-857,00	11.257,00	11.121,56	11.121,56	11.121,56	10.171,46	950,10	98,80	135,44
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.298,00	-8.469,00	3.829,00	3.827,50	3.827,50	3.827,50	0,00	3.827,50	99,96	1,50
Total	210 Recursos Específicos de	719.183,00	-11.642,00	707.541,00	698.145,16	698.145,16	698.145,16	638.874,57	59.270,59	98,67	9.395,84
Total FTE	20 Recursos Específicos	719.183,00	-11.642,00	707.541,00	698.145,16	698.145,16	698.145,16	638.874,57	59.270,59	98,67	9.395,84
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	719.183,00	-11.642,00	707.541,00	698.145,16	698.145,16	698.145,16	638.874,57	59.270,59	98,67	9.395,84

[illegible]



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
2.5.2.10	Consultorías por Producto	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	606.065,00	6.068,00	612.133,00	589.098,60	589.098,60	589.098,60	550.446,58	38.652,02	96,24	23.034,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	606.065,00	6.068,00	612.133,00	589.098,60	589.098,60	589.098,60	550.446,58	38.652,02	96,24	23.034,40
Total	ADMINISTRACIÓN DE LA	606.065,00	6.068,00	612.133,00	589.098,60	589.098,60	589.098,60	550.446,58	38.652,02	96,24	23.034,40
Total UE	112 DIRECCIÓN DE	5.324.544,00	-262.813,00	5.061.731,00	4.361.904,07	4.361.904,07	4.361.904,07	4.043.447,44	318.456,63	86,17	699.826,93
UE	113	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN MUNICIPAL									
Cat. Prg.	003 0 003	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	651.609,00	-231.519,00	420.090,00	388.348,00	388.348,00	388.348,00	373.624,00	14.724,00	92,44	31.742,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agualdals	216.573,00	-12.000,00	204.573,00	170.316,00	170.316,00	170.316,00	170.316,00	0,00	83,25	34.257,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	55.000,00	-49.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.7	Sueldos	1.947.264,00	0,00	1.947.264,00	1.796.734,00	1.796.734,00	1.796.734,00	1.652.090,00	144.644,00	92,27	150.530,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	259.887,00	1,00	259.888,00	218.508,20	218.508,20	218.508,20	202.571,40	15.936,80	84,08	41.379,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	44.441,00	0,00	44.441,00	34.135,25	34.135,25	34.135,25	31.679,17	2.456,08	76,81	10.305,75
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	77.966,00	1,00	77.967,00	65.552,46	65.552,46	65.552,46	60.771,42	4.781,04	84,08	12.414,54
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	51.977,00	1,00	51.978,00	43.701,64	43.701,64	43.701,64	40.514,28	3.187,36	84,08	8.276,36
2.2.6	Transporte de Personal	200,00	0,00	200,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	82,50	35,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.500,00	500,00	2.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	88,50	230,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	500,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	99,20	20,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	500,00	-200,00	300,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	98,33	5,00
3.2.1	Papel	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	-300,00	700,00	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	99,71	2,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.720,00	-10,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	100,0	0,00
8.5.2	Derechos	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total	210 Recursos Específicos de	3.314.717,00	-293.026,00	3.021.691,00	2.726.873,55	2.726.873,55	2.726.873,55	2.541.144,27	185.729,28	90,24	294.817,45
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.314.717,00	-293.026,00	3.021.691,00	2.726.873,55	2.726.873,55	2.726.873,55	2.541.144,27	185.729,28	90,24	294.817,45
Total	SERVICIOS DE	3.314.717,00	-293.026,00	3.021.691,00	2.726.873,55	2.726.873,55	2.726.873,55	2.541.144,27	185.729,28	90,24	294.817,45
Cat. Prg.	019 0 008	ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	259.675,00	2.891,00	262.566,00	262.566,00	262.566,00	262.566,00	242.199,00	20.367,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	25.968,00	-1.731,00	24.237,00	24.236,80	24.236,80	24.236,80	22.200,10	2.036,70	100,0	0,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.440,00	-295,00	4.145,00	4.144,44	4.144,44	4.144,44	3.796,17	348,27	99,99	0,56
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.790,00	-518,00	7.272,00	7.271,04	7.271,04	7.271,04	6.660,03	611,01	99,99	0,96
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.194,00	-346,00	4.848,00	4.847,36	4.847,36	4.847,36	4.440,02	407,34	99,99	0,64
3.2.1	Papel	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	310.317,00	-7.249,00	303.068,00	303.065,64	303.065,64	303.065,64	279.295,32	23.770,32	100,0	2,36
Total FTE	20 Recursos Específicos	310.317,00	-7.249,00	303.068,00	303.065,64	303.065,64	303.065,64	279.295,32	23.770,32	100,0	2,36
Total	ACTUALIZACIÓN	310.317,00	-7.249,00	303.068,00	303.065,64	303.065,64	303.065,64	279.295,32	23.770,32	100,0	2,36
Cat. Prg.	019 0 009	ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	243.775,00	-107.980,00	135.795,00	75.893,00	75.893,00	75.893,00	70.006,00	5.887,00	55,89	59.902,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	24.378,00	-11.657,00	12.721,00	7.005,50	7.005,50	7.005,50	6.416,80	588,70	55,07	5.715,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.169,00	-1.992,00	2.177,00	1.197,97	1.197,97	1.197,97	1.097,30	100,67	55,03	979,03
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.313,00	-3.496,00	3.817,00	2.101,65	2.101,65	2.101,65	1.925,04	176,61	55,06	1.715,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.876,00	-2.331,00	2.545,00	1.401,10	1.401,10	1.401,10	1.283,36	117,74	55,05	1.143,90
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.250,00	-1.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	308.761,00	-148.456,00	160.305,00	90.849,22	90.849,22	90.849,22	83.978,50	6.870,72	56,67	69.455,78
Total FTE	20 Recursos Específicos	308.761,00	-148.456,00	160.305,00	90.849,22	90.849,22	90.849,22	83.978,50	6.870,72	56,67	69.455,78
Total	ACTUALIZACIÓN DE	308.761,00	-148.456,00	160.305,00	90.849,22	90.849,22	90.849,22	83.978,50	6.870,72	56,67	69.455,78
Cat. Prg.	019 0 010	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 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	140.147,00	1.559,00	141.706,00	141.705,00	141.705,00	141.705,00	130.713,00	10.992,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo	14.015,00	-934,00	13.081,00	13.080,50	13.080,50	13.080,50	11.981,30	1.099,20	100,0	0,50



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 20 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	(Salud)										
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.397,00	-160,00	2.237,00	2.236,73	2.236,73	2.236,73	2.048,77	187,96	99,99	0,27
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.204,00	-279,00	3.925,00	3.924,15	3.924,15	3.924,15	3.594,39	329,76	99,98	0,85
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.803,00	-186,00	2.617,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	2.396,26	219,84	99,97	0,90
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.980,00	-1.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	185.446,00	-1.480,00	183.966,00	183.962,48	183.962,48	183.962,48	171.133,72	12.828,76	100,0	3,52
Total FTE	20 Recursos Especificos	185.446,00	-1.480,00	183.966,00	183.962,48	183.962,48	183.962,48	171.133,72	12.828,76	100,0	3,52
Total	ADMINISTRACIÓN Y	185.446,00	-1.480,00	183.966,00	183.962,48	183.962,48	183.962,48	171.133,72	12.828,76	100,0	3,52
Cat. Prg.	019 0 011	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	339.934,00	5.572,00	345.506,00	345.506,00	345.506,00	345.506,00	316.844,00	28.662,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	33.993,00	-2.284,00	31.709,00	31.708,30	31.708,30	31.708,30	29.042,10	2.666,20	100,0	0,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.813,00	-390,00	5.423,00	5.422,21	5.422,21	5.422,21	4.966,28	455,93	99,99	0,79
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.198,00	-684,00	9.514,00	9.512,49	9.512,49	9.512,49	8.712,63	799,86	99,98	1,51
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.799,00	-456,00	6.343,00	6.341,66	6.341,66	6.341,66	5.808,42	533,24	99,98	1,34
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	404.237,00	-5.742,00	398.495,00	398.490,66	398.490,66	398.490,66	365.373,43	33.117,23	100,0	4,34
Total FTE	20 Recursos Especificos	404.237,00	-5.742,00	398.495,00	398.490,66	398.490,66	398.490,66	365.373,43	33.117,23	100,0	4,34
Total	ADMINISTRACIÓN Y	404.237,00	-5.742,00	398.495,00	398.490,66	398.490,66	398.490,66	365.373,43	33.117,23	100,0	4,34
Cat. Prg.	019 0 012	ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	80.262,00	39.157,00	119.419,00	81.154,00	81.154,00	81.154,00	74.859,00	6.295,00	67,96	38.265,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	8.026,00	2.998,00	11.024,00	7.491,10	7.491,10	7.491,10	6.861,60	629,50	67,95	3.532,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.372,00	513,00	1.885,00	1.280,93	1.280,93	1.280,93	1.173,29	107,64	67,95	604,07
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.408,00	900,00	3.308,00	2.247,33	2.247,33	2.247,33	2.058,48	188,85	67,94	1.060,67
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.605,00	600,00	2.205,00	1.498,22	1.498,22	1.498,22	1.372,32	125,90	67,95	706,78
2.5.2.10	Consultorías por Producto	80.000,00	30.200,00	110.200,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	100.300,00	9.800,00	99,91	100,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.000,00	5.651,00	35.651,00	35.651,00	35.651,00	35.651,00	35.651,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	688,00	688,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	99,85	1,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	95,00	100,00
Total	210 Recursos Especificos de	203.673,00	108.707,00	312.380,00	268.009,58	268.009,58	268.009,58	250.862,69	17.146,89	85,80	44.370,42
Total FTE	20 Recursos Especificos	203.673,00	108.707,00	312.380,00	268.009,58	268.009,58	268.009,58	250.862,69	17.146,89	85,80	44.370,42
Total	ADMINISTRACIÓN	203.673,00	108.707,00	312.380,00	268.009,58	268.009,58	268.009,58	250.862,69	17.146,89	85,80	44.370,42
Total UE	113 DIRECCIÓN DE	4.727.151,00	-347.246,00	4.379.905,00	3.971.251,13	3.971.251,13	3.971.251,13	3.691.787,93	279.463,20	90,67	408.653,87
UE	114	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS									
Cat. Prg.	003 0 004	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	435.145,00	-134.956,00	300.189,00	271.406,00	271.406,00	271.406,00	264.631,00	6.775,00	90,41	28.783,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	150.456,00	-12.692,00	137.764,00	119.499,00	119.499,00	119.499,00	119.391,00	108,00	86,74	18.265,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.370.316,00	-7.695,00	1.362.621,00	1.134.149,00	1.134.149,00	1.134.149,00	1.039.198,00	94.951,00	83,23	228.472,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	180.547,00	-831,00	179.716,00	140.555,50	140.555,50	140.555,50	130.382,90	10.172,60	78,21	39.160,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	30.873,00	-141,00	30.732,00	24.034,96	24.034,96	24.034,96	22.295,45	1.739,51	78,21	6.697,04
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	54.163,00	-248,00	53.915,00	42.166,65	42.166,65	42.166,65	39.114,87	3.051,78	78,21	11.748,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	36.109,00	-165,00	35.944,00	28.111,10	28.111,10	28.111,10	26.076,58	2.034,52	78,21	7.832,90
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	10.261,00	20.261,00	19.503,60	19.503,60	19.503,60	19.503,60	0,00	96,26	757,40
Total	210 Recursos Especificos de	2.306.209,00	-182.207,00	2.124.002,00	1.779.425,81	1.779.425,81	1.779.425,81	1.660.593,40	118.832,41	83,78	344.576,19
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.306.209,00	-182.207,00	2.124.002,00	1.779.425,81	1.779.425,81	1.779.425,81	1.660.593,40	118.832,41	83,78	344.576,19
Total	SERVICIOS DE	2.306.209,00	-182.207,00	2.124.002,00	1.779.425,81	1.779.425,81	1.779.425,81	1.660.593,40	118.832,41	83,78	344.576,19
Cat. Prg.	034 0 030	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	104.360,00	-69.774,00	34.586,00	31.922,00	31.922,00	31.922,00	31.922,00	0,00	92,30	2.664,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.436,00	-7.241,00	3.195,00	3.192,20	3.192,20	3.192,20	3.192,20	0,00	99,91	2,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.785,00	-1.238,00	547,00	545,86	545,86	545,86	545,86	0,00	99,79	1,14



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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 3.5%	3.131,00	-2.169,00	962,00	957,66	957,66	957,66	957,66	0,00	99,55	4,34
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.087,00	-1.445,00	642,00	638,44	638,44	638,44	638,44	0,00	99,45	3,56
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	40.000,00	-21.120,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	161.799,00	-102.987,00	58.812,00	56.136,16	56.136,16	56.136,16	56.136,16	0,00	95,45	2.675,84
Total FTE	20 Recursos Específicos	161.799,00	-102.987,00	58.812,00	56.136,16	56.136,16	56.136,16	56.136,16	0,00	95,45	2.675,84
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	161.799,00	-102.987,00	58.812,00	56.136,16	56.136,16	56.136,16	56.136,16	0,00	95,45	2.675,84
Cat. Prg.	034 0 164	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	578.392,00	-50.959,00	527.433,00	485.130,00	485.130,00	485.130,00	459.317,00	25.813,00	91,98	42.303,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	57.839,00	-9.151,00	48.688,00	45.953,20	45.953,20	45.953,20	43.371,90	2.581,30	94,38	2.734,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	9.891,00	-1.564,00	8.327,00	7.857,98	7.857,98	7.857,98	7.416,58	441,40	94,37	469,02
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	17.352,00	-2.745,00	14.607,00	13.785,96	13.785,96	13.785,96	13.011,57	774,39	94,38	821,04
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	11.568,00	-1.829,00	9.739,00	9.190,64	9.190,64	9.190,64	8.674,38	516,26	94,37	548,36
2.5.6	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	34.000,00	-14.005,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	709.042,00	-80.253,00	628.789,00	581.912,78	581.912,78	581.912,78	551.786,43	30.126,35	92,54	46.876,22
Total FTE	20 Recursos Específicos	709.042,00	-80.253,00	628.789,00	581.912,78	581.912,78	581.912,78	551.786,43	30.126,35	92,54	46.876,22
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	709.042,00	-80.253,00	628.789,00	581.912,78	581.912,78	581.912,78	551.786,43	30.126,35	92,54	46.876,22
Total UE	114 DIRECCIÓN DE GESTIÓN	3.177.050,00	-365.447,00	2.811.603,00	2.417.474,75	2.417.474,75	2.417.474,75	2.268.515,99	148.958,76	85,98	394.128,25
UE	115	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y CATASTRAL									
Cat. Prg.	003 0 005	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y CATASTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	2.063.018,00	-598.588,00	1.464.430,00	1.294.592,00	1.294.592,00	1.294.592,00	1.222.603,00	71.989,00	88,40	169.838,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	643.960,00	-40.960,00	603.000,00	563.221,00	563.221,00	563.221,00	563.221,00	0,00	93,40	39.779,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	237.600,00	-186.840,00	50.760,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00	63,04	18.760,00
1.1.7	Sueldos	5.664.492,00	-76.003,00	5.588.489,00	5.175.409,00	5.175.409,00	5.175.409,00	4.726.017,00	449.392,00	92,61	413.080,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	772.751,00	-8.207,00	764.544,00	647.000,10	647.000,10	647.000,10	594.862,00	52.138,10	84,63	117.543,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	132.141,00	-1.403,00	130.738,00	101.201,93	101.201,93	101.201,93	92.931,24	8.270,69	77,41	29.536,07
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	231.826,00	-2.462,00	229.364,00	194.100,03	194.100,03	194.100,03	178.458,60	15.641,43	84,63	35.263,97
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	154.550,00	-1.640,00	152.910,00	129.400,02	129.400,02	129.400,02	118.972,40	10.427,62	84,62	23.509,98
2.4.1.20	Aporte Patronal para Vivienda	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
2.5.6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	500,00	2.140,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Productos Metálicos	500,00	-250,00	250,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	99,20	2,00
3.9.1	Herramientas Menores	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	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
3.9.7	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500,00	-150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.978,80	7.978,80	7.978,80	7.978,80	0,00	99,73	21,20
Total	210 Recursos Específicos de	9.920.338,00	-918.363,00	9.001.975,00	8.154.640,88	8.154.640,88	8.154.640,88	7.538.782,04	615.858,84	90,59	847.334,12
Total FTE	20 Recursos Específicos	9.920.338,00	-918.363,00	9.001.975,00	8.154.640,88	8.154.640,88	8.154.640,88	7.538.782,04	615.858,84	90,59	847.334,12
Total	SERVICIOS DE	9.920.338,00	-918.363,00	9.001.975,00	8.154.640,88	8.154.640,88	8.154.640,88	7.538.782,04	615.858,84	90,59	847.334,12
Cat. Prg.	019 0 001	ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE PLANIMETRÍAS VIGENTES DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	677.699,00	17.544,00	695.243,00	695.243,00	695.243,00	695.243,00	659.545,00	35.698,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	67.770,00	-4.516,00	63.254,00	63.253,40	63.253,40	63.253,40	59.683,60	3.569,80	100,0	0,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	11.589,00	-772,00	10.817,00	10.816,53	10.816,53	10.816,53	10.206,08	610,45	100,0	0,47
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.331,00	-1.354,00	18.977,00	18.976,02	18.976,02	18.976,02	17.905,08	1.070,94	99,99	0,98
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	13.554,00	-903,00	12.651,00	12.650,68	12.650,68	12.650,68	11.936,72	713,96	100,0	0,32
3.4.3	Aporte Patronal para Vivienda	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Llantas y Neumáticos	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	855.943,00	-35.001,00	820.942,00	820.939,63	820.939,63	820.939,63	764.276,48	56.663,15	100,0	2,37
Total FTE	20 Recursos Específicos	855.943,00	-35.001,00	820.942,00	820.939,63	820.939,63	820.939,63	764.276,48	56.663,15	100,0	2,37
Total	ACTUALIZACIÓN Y	855.943,00	-35.001,00	820.942,00	820.939,63	820.939,63	820.939,63	764.276,48	56.663,15	100,0	2,37
Cat. Prg.	019 0 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN EN LA D.A.T.C.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	692.068,00	7.705,00	699.773,00	694.787,00	694.787,00	694.787,00	640.506,00	54.281,00	99,29	4.986,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	69.207,00	-4.612,00	64.595,00	64.594,60	64.594,60	64.594,60	59.166,50	5.428,10	100,0	0,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	11.834,00	-788,00	11.046,00	11.045,72	11.045,72	11.045,72	10.117,51	928,21	100,0	0,28



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO											
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	20.762,00	-1.383,00	19.379,00	19.378,38	19.378,38	19.378,38	17.749,95	1.628,43	100,0	0,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.841,00	-922,00	12.919,00	12.918,92	12.918,92	12.918,92	11.833,30	1.085,62	100,0	0,08
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	826.712,00	-4.000,00	822.712,00	817.724,62	817.724,62	817.724,62	754.373,26	63.351,36	99,39	4.987,38
Total FTE	20 Recursos Específicos	826.712,00	-4.000,00	822.712,00	817.724,62	817.724,62	817.724,62	754.373,26	63.351,36	99,39	4.987,38
Total	SERVICIOS	826.712,00	-4.000,00	822.712,00	817.724,62	817.724,62	817.724,62	754.373,26	63.351,36	99,39	4.987,38
Cat. Prg.	019 0 003	ATENCIÓN DE PLATAFORMA Y CERTIFICACIONES CATASTRALES MASIVAS DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.551.587,00	15.611,00	1.567.198,00	1.463.041,00	1.463.041,00	1.463.041,00	1.360.016,00	103.025,00	93,35	104.157,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	155.159,00	-13.078,00	142.081,00	133.244,60	133.244,60	133.244,60	122.942,10	10.302,50	93,78	8.836,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	26.532,00	-2.235,00	24.297,00	22.784,95	22.784,95	22.784,95	21.023,22	1.761,73	93,78	1.512,05
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	46.548,00	-3.923,00	42.625,00	39.973,38	39.973,38	39.973,38	36.882,63	3.090,75	93,78	2.651,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	31.032,00	-2.615,00	28.417,00	26.648,92	26.648,92	26.648,92	24.588,42	2.060,50	93,78	1.768,08
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.825.858,00	-11.240,00	1.814.618,00	1.695.692,85	1.695.692,85	1.695.692,85	1.575.452,37	120.240,48	93,45	118.925,15
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.825.858,00	-11.240,00	1.814.618,00	1.695.692,85	1.695.692,85	1.695.692,85	1.575.452,37	120.240,48	93,45	118.925,15
Total	ATENCIÓN DE	1.825.858,00	-11.240,00	1.814.618,00	1.695.692,85	1.695.692,85	1.695.692,85	1.575.452,37	120.240,48	93,45	118.925,15
Cat. Prg.	019 0 004	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	783.499,00	1.973,00	785.472,00	775.026,00	775.026,00	775.026,00	721.752,00	53.274,00	98,67	10.446,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	78.350,00	-5.844,00	72.506,00	71.766,40	71.766,40	71.766,40	66.439,00	5.327,40	98,98	739,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	13.398,00	-998,00	12.400,00	12.272,22	12.272,22	12.272,22	11.361,22	911,00	98,97	127,78
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	23.505,00	-1.752,00	21.753,00	21.529,92	21.529,92	21.529,92	19.931,70	1.598,22	98,97	223,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	15.670,00	-1.168,00	14.502,00	14.353,28	14.353,28	14.353,28	13.287,80	1.065,48	98,97	148,72
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-439,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	0,00	4.561,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	99,93	2,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	26.000,00	-16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	950.422,00	-26.228,00	924.194,00	902.506,82	902.506,82	902.506,82	835.769,72	66.737,10	97,65	21.687,18
Total FTE	20 Recursos Específicos	950.422,00	-26.228,00	924.194,00	902.506,82	902.506,82	902.506,82	835.769,72	66.737,10	97,65	21.687,18
Total	SANEAMIENTO TÉCNICO	950.422,00	-26.228,00	924.194,00	902.506,82	902.506,82	902.506,82	835.769,72	66.737,10	97,65	21.687,18
Cat. Prg.	019 0 005	ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y CATASTRAL 1									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	382.703,00	4.261,00	386.964,00	378.229,00	378.229,00	378.229,00	365.824,00	12.405,00	97,74	8.735,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	38.270,00	-2.550,00	35.720,00	35.719,60	35.719,60	35.719,60	34.479,10	1.240,50	100,0	0,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	6.544,00	-435,00	6.109,00	6.108,19	6.108,19	6.108,19	5.896,06	212,13	99,99	0,81
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	11.481,00	-765,00	10.716,00	10.715,88	10.715,88	10.715,88	10.343,73	372,15	100,0	0,12
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.654,00	-510,00	7.144,00	7.143,92	7.143,92	7.143,92	6.895,82	248,10	100,0	0,08
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	54.800,00	-1.826,00	52.974,00	52.973,33	52.973,33	52.973,33	52.973,33	0,00	100,0	0,67
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	9.960,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	3.960,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	505.452,00	8.135,00	513.587,00	504.849,92	504.849,92	504.849,92	480.372,04	24.477,88	98,30	8.737,08
Total FTE	20 Recursos Específicos	505.452,00	8.135,00	513.587,00	504.849,92	504.849,92	504.849,92	480.372,04	24.477,88	98,30	8.737,08
Total	ADMINISTRACIÓN DE LA	505.452,00	8.135,00	513.587,00	504.849,92	504.849,92	504.849,92	480.372,04	24.477,88	98,30	8.737,08
Cat. Prg.	019 0 006	ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y CATASTRAL 2									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	168.408,00	1.874,00	170.282,00	170.280,00	170.280,00	170.280,00	170.280,00	0,00	100,0	2,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.841,00	-1.122,00	15.719,00	15.718,20	15.718,20	15.718,20	15.718,20	0,00	99,99	0,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.880,00	-192,00	2.688,00	2.687,88	2.687,88	2.687,88	2.687,88	0,00	100,0	0,12
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.052,00	-336,00	4.716,00	4.715,46	4.715,46	4.715,46	4.715,46	0,00	99,99	0,54
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.368,00	-224,00	3.144,00	3.143,64	3.143,64	3.143,64	3.143,64	0,00	99,99	0,36
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	282.000,00	-8.240,00	273.760,00	236.640,00	236.640,00	236.640,00	46.400,00	190.240,00	86,44	37.120,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	478.549,00	1.760,00	480.309,00	443.185,18	443.185,18	443.185,18	242.945,18	200.240,00	92,27	37.123,82
Total FTE	20 Recursos Específicos	478.549,00	1.760,00	480.309,00	443.185,18	443.185,18	443.185,18	242.945,18	200.240,00	92,27	37.123,82
Total	ADMINISTRACIÓN DE LA	478.549,00	1.760,00	480.309,00	443.185,18	443.185,18	443.185,18	242.945,18	200.240,00	92,27	37.123,82
Cat. Prg.	019 0 007	ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y CATASTRAL 3									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	482.299,00	-20.141,00	462.158,00	447.339,00	447.339,00	447.339,00	419.093,00	28.246,00	96,79	14.819,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	48.230,00	-5.568,00	42.662,00	41.620,50	41.620,50	41.620,50	38.795,90	2.824,60	97,56	1.041,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	8.247,00	-951,00	7.296,00	7.117,17	7.117,17	7.117,17	6.634,16	483,01	97,55	178,83
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	14.469,00	-1.669,00	12.800,00	12.486,15	12.486,15	12.486,15	11.638,77	847,38	97,55	313,85



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	424.874,00	4.729,00	429.603,00	429.603,00	429.603,00	429.603,00	400.165,00	29.438,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	42.487,00	-2.831,00	39.656,00	39.655,60	39.655,60	39.655,60	36.711,80	2.943,80	100,0	0,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	7.265,00	-483,00	6.782,00	6.781,09	6.781,09	6.781,09	6.277,70	503,39	99,99	0,91
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	12.746,00	-849,00	11.897,00	11.896,68	11.896,68	11.896,68	11.013,54	883,14	100,0	0,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	8.497,00	-565,00	7.932,00	7.931,12	7.931,12	7.931,12	7.342,36	588,76	99,99	0,88
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	220.000,00	-103.221,00	116.779,00	116.778,17	116.778,17	116.778,17	116.778,17	0,00	100,0	0,83
Total	210 Recursos Específicos de	715.869,00	-103.220,00	612.649,00	612.645,66	612.645,66	612.645,66	578.288,57	34.357,09	100,0	3,34
Total FTE	20 Recursos Específicos	715.869,00	-103.220,00	612.649,00	612.645,66	612.645,66	612.645,66	578.288,57	34.357,09	100,0	3,34
Total	FORTALECIMIENTO DEL	715.869,00	-103.220,00	612.649,00	612.645,66	612.645,66	612.645,66	578.288,57	34.357,09	100,0	3,34
Total UE	115 DIRECCIÓN DE	23.682.394,00	-1.272.104,00	22.410.290,00	20.912.224,09	20.912.224,09	20.912.224,09	19.279.513,82	1.632.710,27	93,32	1.498.065,91
Total DA	14 SECRETARÍA MUNICIPAL	39.451.706,00	-2.420.082,00	37.031.624,00	33.785.365,38	33.785.365,38	33.785.365,38	31.253.127,42	2.532.237,96	91,23	3.246.258,62
DA	15	SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS									
UE	116	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS									
Cat. Prg.	006 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	423.558,00	-151.287,00	272.271,00	218.234,00	218.234,00	218.234,00	209.290,00	8.944,00	80,15	54.037,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	127.738,00	-4.531,00	123.207,00	102.815,42	102.815,42	102.815,42	102.815,42	0,00	83,45	20.391,58
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-14.450,00	14.150,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	98,94	150,00
1.1.7	Sueldos	1.109.292,00	-19.158,00	1.090.134,00	1.024.213,00	1.024.213,00	1.024.213,00	944.598,00	79.615,00	93,95	65.921,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	153.285,00	-1.838,00	151.447,00	124.244,70	124.244,70	124.244,70	115.388,80	8.855,90	82,04	27.202,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	26.212,00	-314,00	25.898,00	18.231,83	18.231,83	18.231,83	16.855,58	1.376,25	70,40	7.666,17
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	45.986,00	-551,00	45.435,00	37.273,41	37.273,41	37.273,41	34.616,64	2.656,77	82,04	8.161,59
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	30.657,00	-366,00	30.291,00	24.848,94	24.848,94	24.848,94	23.077,76	1.771,18	82,03	5.442,06
2.2.6	Transporte de Personal	340,00	-340,00	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	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
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	120,00	-21,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.900,00	-700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.6.2	Gastos Judiciales	950,00	-950,00	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	500,00	0,00	500,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	98,60	7,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.080,00	-800,00	280,00	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00	80,79	53,80
3.2.1	Papel	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	3.500,00	-600,00	2.900,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	0,00	76,38	685,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	64,00	180,00
3.4.8	Herramientas Menores	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	0,00	94,43	195,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.000,00	3.011,00	15.011,00	5.974,00	5.974,00	5.974,00	5.974,00	0,00	39,80	9.037,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.298,00	0,00	1.298,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	48,15	673,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	8.500,00	0,00	8.500,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	0,00	88,25	999,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.989.916,00	-198.495,00	1.791.421,00	1.589.819,50	1.589.819,50	1.589.819,50	1.474.600,40	115.219,10	88,75	201.601,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.989.916,00	-198.495,00	1.791.421,00	1.589.819,50	1.589.819,50	1.589.819,50	1.474.600,40	115.219,10	88,75	201.601,50
Total	SERVICIOS DE	1.989.916,00	-198.495,00	1.791.421,00	1.589.819,50	1.589.819,50	1.589.819,50	1.474.600,40	115.219,10	88,75	201.601,50
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Cat. Prg.	034 0 176	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS FINANCIERAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	236.539,00	48.115,00	284.654,00	258.897,00	258.897,00	258.897,00	245.472,00	13.425,00	90,95	25.757,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	23.654,00	2.405,00	26.059,00	24.372,70	24.372,70	24.372,70	23.082,50	1.290,20	93,53	1.686,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	4.045,00	414,00	4.459,00	3.470,53	3.470,53	3.470,53	3.249,91	220,62	77,83	988,47



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 26 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	13.645,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	13.645,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	13.645,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
Cat. Prg.	034 0 121	ADMINISTRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y CONTROL DE INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	861.850,00	33.815,00	895.665,00	892.337,00	892.337,00	892.337,00	824.112,00	68.225,00	99,63	3.328,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	86.185,00	-5.743,00	80.442,00	79.394,40	79.394,40	79.394,40	74.171,90	5.222,50	98,70	1.047,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	14.738,00	-982,00	13.756,00	13.576,57	13.576,57	13.576,57	12.683,51	893,06	98,70	179,43
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	25.856,00	-1.723,00	24.133,00	23.818,32	23.818,32	23.818,32	22.251,57	1.566,75	98,70	314,68
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	17.237,00	-1.148,00	16.089,00	15.878,88	15.878,88	15.878,88	14.834,38	1.044,50	98,69	210,12
2.1.1	Comunicaciones	0,00	2.000,00	2.000,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	44,25	1.115,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	55.135,00	55.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.135,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.005.866,00	81.784,00	1.087.650,00	1.025.890,17	1.025.890,17	1.025.890,17	948.053,36	77.836,81	94,32	61.759,83
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.005.866,00	81.784,00	1.087.650,00	1.025.890,17	1.025.890,17	1.025.890,17	948.053,36	77.836,81	94,32	61.759,83
Total	ADMINISTRACIÓN,	1.005.866,00	81.784,00	1.087.650,00	1.025.890,17	1.025.890,17	1.025.890,17	948.053,36	77.836,81	94,32	61.759,83
Total UE	117 DIRECCIÓN DE GESTIÓN	7.312.071,00	-261.598,00	7.050.473,00	6.091.117,72	6.091.117,72	6.091.117,72	5.691.616,49	399.501,23	86,39	959.355,28
UE	118	DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ANÁLISIS FINANCIERO									
Cat. Prg.	006 0 003	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ANÁLISIS FINANCIERO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	368.232,00	-59.901,00	308.331,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	188.464,00	3.860,00	62,38	116.007,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	123.331,00	-9.758,00	113.573,00	84.846,00	84.846,00	84.846,00	84.846,00	0,00	74,71	28.727,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-24.725,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
1.1.7	Sueldos	1.111.740,00	-8.427,00	1.103.313,00	934.890,00	934.890,00	934.890,00	861.771,00	73.119,00	84,73	168.423,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	147.997,00	-909,00	147.088,00	112.721,40	112.721,40	112.721,40	105.023,50	7.697,90	76,64	34.366,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	25.308,00	-155,00	25.153,00	19.275,36	19.275,36	19.275,36	17.959,02	1.316,34	76,63	5.877,64
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	44.399,00	-272,00	44.127,00	33.816,42	33.816,42	33.816,42	31.507,05	2.309,37	76,63	10.310,58
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	29.600,00	-182,00	29.418,00	22.544,28	22.544,28	22.544,28	21.004,70	1.539,58	76,63	6.873,72
2.2.6	Transporte de Personal	680,00	0,00	680,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	23,24	522,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	60,00	800,00
2.5.9	Servicios Manuales	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	1.550,00	0,00	1.550,00	1.435,50	1.435,50	1.435,50	1.435,50	0,00	92,61	114,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.2.1	Papel	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	495,00	0,00	495,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	4,04	475,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.312,00	0,00	2.312,00	1.476,80	1.476,80	1.476,80	1.476,80	0,00	63,88	835,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.247,00	0,00	5.247,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	11,24	4.657,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	968,00	0,00	968,00	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	28,72	690,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.294,00	0,00	4.294,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	13,97	3.694,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.899.581,00	-104.329,00	1.795.252,00	1.406.175,76	1.406.175,76	1.406.175,76	1.316.333,57	89.842,19	78,33	389.076,24
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.899.581,00	-104.329,00	1.795.252,00	1.406.175,76	1.406.175,76	1.406.175,76	1.316.333,57	89.842,19	78,33	389.076,24
Total	SERVICIOS DE	1.899.581,00	-104.329,00	1.795.252,00	1.406.175,76	1.406.175,76	1.406.175,76	1.316.333,57	89.842,19	78,33	389.076,24
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
Cat. Prg.	034 0 124	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	117.645,00	-26.034,00	91.611,00	91.525,00	91.525,00	91.525,00	86.045,00	5.480,00	99,91	86,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo	11.765,00	-3.307,00	8.458,00	8.416,20	8.416,20	8.416,20	7.868,20	548,00	99,51	41,80



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 27 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	(Salud)										
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.012,00	-564,00	1.448,00	1.439,20	1.439,20	1.439,20	1.345,49	93,71	99,39	8,80
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.529,00	-991,00	2.538,00	2.524,86	2.524,86	2.524,86	2.360,46	164,40	99,48	13,14
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.353,00	-660,00	1.693,00	1.683,24	1.683,24	1.683,24	1.573,64	109,60	99,42	9,76
3.2.1	Papel	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.637,00	0,00	5.637,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	99,79	12,00
Total	210 Recursos Específicos de	143.141,00	-31.556,00	111.585,00	111.213,50	111.213,50	111.213,50	104.817,79	6.395,71	99,67	371,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	143.141,00	-31.556,00	111.585,00	111.213,50	111.213,50	111.213,50	104.817,79	6.395,71	99,67	371,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	7.600,00	7.600,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00	0,00	7.456,00	98,11	144,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	750,00	750,00	692,50	692,50	692,50	0,00	692,50	92,33	57,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	200,00	200,00	118,42	118,42	118,42	0,00	118,42	59,21	81,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	300,00	300,00	207,75	207,75	207,75	0,00	207,75	69,25	92,25
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	200,00	200,00	138,50	138,50	138,50	0,00	138,50	69,25	61,50
Total	113 Tesoro General de la	0,00	9.050,00	9.050,00	8.613,17	8.613,17	8.613,17	0,00	8.613,17	95,17	436,83
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	9.050,00	9.050,00	8.613,17	8.613,17	8.613,17	0,00	8.613,17	95,17	436,83
Total	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y	143.141,00	-22.506,00	120.635,00	119.826,67	119.826,67	119.826,67	104.817,79	15.008,88	99,33	808,33
Cat. Prg.	034 0 177	ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	205.577,00	47.803,00	253.380,00	207.863,00	207.863,00	207.863,00	196.903,00	10.960,00	82,04	45.517,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	20.558,00	1.314,00	21.872,00	19.187,40	19.187,40	19.187,40	18.091,40	1.096,00	87,73	2.684,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.515,00	227,00	3.742,00	3.281,11	3.281,11	3.281,11	3.093,69	187,42	87,68	460,89
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.167,00	397,00	6.564,00	5.756,22	5.756,22	5.756,22	5.427,42	328,80	87,69	807,78
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.112,00	264,00	4.376,00	3.837,48	3.837,48	3.837,48	3.618,28	219,20	87,69	538,52
3.2.1	Papel	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Total	210 Recursos Específicos de	240.103,00	54.005,00	294.108,00	239.925,21	239.925,21	239.925,21	227.133,79	12.791,42	81,58	54.182,79
Total FTE	20 Recursos Específicos	240.103,00	54.005,00	294.108,00	239.925,21	239.925,21	239.925,21	227.133,79	12.791,42	81,58	54.182,79
Total	ANÁLISIS DE	240.103,00	54.005,00	294.108,00	239.925,21	239.925,21	239.925,21	227.133,79	12.791,42	81,58	54.182,79
Total UE	118 DIRECCIÓN DE	2.282.825,00	-62.880,00	2.219.945,00	1.765.927,64	1.765.927,64	1.765.927,64	1.648.285,15	117.642,49	79,55	454.017,36
Total DA	15 SECRETARÍA MUNICIPAL	11.866.267,00	-419.082,00	11.447.185,00	9.785.411,35	9.785.411,35	9.785.411,35	9.117.315,30	668.096,05	85,48	1.661.773,65
DA	16	CRÉDITO PÚBLICO									
UE	119	ADMINISTRACIÓN CRÉDITO PÚBLICO									
Cat. Prg.	034 0 178	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	80.000,00	0,00	80.000,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	4.950,00	75.000,00	99,94	50,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	25.000,00	35.000,00	60.000,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00	0,00	51,38	29.172,00
2.6.9.90	Otros	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.5.2	Derechos	429.266,00	-156.350,00	272.916,00	115.725,47	115.725,47	115.725,47	115.725,47	0,00	42,40	157.190,53
Total	210 Recursos Específicos de	608.266,00	-141.350,00	466.916,00	244.503,47	244.503,47	244.503,47	160.503,47	84.000,00	52,37	222.412,53
Total FTE	20 Recursos Específicos	608.266,00	-141.350,00	466.916,00	244.503,47	244.503,47	244.503,47	160.503,47	84.000,00	52,37	222.412,53
Total	FORTALECIMIENTO A LA	608.266,00	-141.350,00	466.916,00	244.503,47	244.503,47	244.503,47	160.503,47	84.000,00	52,37	222.412,53
Cat. Prg.	097 0 001	ADMINISTRACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GAMLP POR DIFERENCIA CAMBIARIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	762.339,00	-100.000,00	662.339,00	647.028,06	647.028,06	647.028,06	647.028,06	0,00	97,69	15.310,94
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	762.339,00	-100.000,00	662.339,00	647.028,06	647.028,06	647.028,06	647.028,06	0,00	97,69	15.310,94
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	762.339,00	-100.000,00	662.339,00	647.028,06	647.028,06	647.028,06	647.028,06	0,00	97,69	15.310,94
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	762.339,00	-100.000,00	662.339,00	647.028,06	647.028,06	647.028,06	647.028,06	0,00	97,69	15.310,94
Cat. Prg.	099 0 001	ADMINISTRACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EN EL GAMLP									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	83.138.635,00	-6.913.233,00	76.225.402,00	76.043.053,56	76.043.053,56	76.043.053,56	76.043.053,56	0,00	99,76	182.348,44
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	25.548.212,00	-2.700.000,00	22.848.212,00	22.775.938,18	22.775.938,18	22.775.938,18	17.650.526,03	5.125.412,15	99,68	72.273,82
6.1.8	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	10.000,00	-8.760,00	1.240,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	38,71	760,00
6.2.1	Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	12.174.562,00	-17.000,00	12.157.562,00	12.156.839,19	12.156.839,19	12.156.839,19	12.156.839,19	0,00	99,99	722,81
6.2.2	Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	288.852,00	-100.000,00	188.852,00	185.311,81	185.311,81	185.311,81	185.311,81	0,00	98,13	3.540,19
6.2.3	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	19.962,00	-9.000,00	10.962,00	9.738,01	9.738,01	9.738,01	9.738,01	0,00	88,83	1.223,99



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
6.2.6	Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	27.805.866,00	82.116,00	27.887.982,00	27.886.858,75	27.886.858,75	27.886.858,75	27.886.858,75	0,00	100,0	1.123,25
6.2.7	Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	16.570.202,00	-3.365.164,00	13.205.038,00	12.784.580,10	12.784.580,10	12.784.580,10	8.696.352,88	4.088.227,22	96,82	420.457,90
6.2.8	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	1.708.042,00	893.728,00	2.601.770,00	2.546.570,99	2.546.570,99	2.546.570,99	1.893.050,89	653.520,10	97,88	55.199,01
Total	113 Tesoro General de la	167.264.333,00	-12.137.313,00	155.127.020,00	154.389.370,59	154.389.370,59	154.389.370,59	144.522.211,12	9.867.159,47	99,52	737.649,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	167.264.333,00	-12.137.313,00	155.127.020,00	154.389.370,59	154.389.370,59	154.389.370,59	144.522.211,12	9.867.159,47	99,52	737.649,41
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	167.264.333,00	-12.137.313,00	155.127.020,00	154.389.370,59	154.389.370,59	154.389.370,59	144.522.211,12	9.867.159,47	99,52	737.649,41
Total UE	119 ADMINISTRACIÓN CRÉDITO	168.634.938,00	-12.378.663,00	156.256.275,00	155.280.902,12	155.280.902,12	155.280.902,12	145.329.742,65	9.951.159,47	99,38	975.372,88
Total DA	16 CRÉDITO PÚBLICO	168.634.938,00	-12.378.663,00	156.256.275,00	155.280.902,12	155.280.902,12	155.280.902,12	145.329.742,65	9.951.159,47	99,38	975.372,88
DA	17	TESORO MUNICIPAL									
UE	120	ADMINISTRACIÓN TESORO MUNICIPAL									
Cat. Prg.	006 0 005	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTO INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	16.466.354,00	2.528.996,00	18.995.350,00	18.240.701,61	18.240.701,61	18.240.701,61	17.710.007,57	530.694,04	96,03	754.648,39
Total	210 Recursos Específicos de	16.466.354,00	2.528.996,00	18.995.350,00	18.240.701,61	18.240.701,61	18.240.701,61	17.710.007,57	530.694,04	96,03	754.648,39
Org.	220	Regalías									
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	7.490,00	1.555,00	9.045,00	5.214,03	5.214,03	5.214,03	5.214,03	0,00	57,65	3.830,97
Total	220 Regalías	7.490,00	1.555,00	9.045,00	5.214,03	5.214,03	5.214,03	5.214,03	0,00	57,65	3.830,97
Total FTE	20 Recursos Específicos	16.473.844,00	2.530.551,00	19.004.395,00	18.245.915,64	18.245.915,64	18.245.915,64	17.715.221,60	530.694,04	96,01	758.479,36
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	808.162,00	0,00	808.162,00	785.877,72	785.877,72	785.877,72	785.877,72	0,00	97,24	22.284,28
Total	113 Tesoro General de la	808.162,00	0,00	808.162,00	785.877,72	785.877,72	785.877,72	785.877,72	0,00	97,24	22.284,28
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	808.162,00	0,00	808.162,00	785.877,72	785.877,72	785.877,72	785.877,72	0,00	97,24	22.284,28
Total	OTRAS COMISIONES Y	17.282.006,00	2.530.551,00	19.812.557,00	19.031.793,36	19.031.793,36	19.031.793,36	18.501.099,32	530.694,04	96,06	780.763,64
Cat. Prg.	014 0 001	SERVICIOS DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	109.870.543,00	21.606.608,00	131.477.151,00	131.458.061,51	131.458.061,51	131.458.061,51	131.458.061,51	0,00	99,99	19.089,49
Total	210 Recursos Específicos de	109.870.543,00	21.606.608,00	131.477.151,00	131.458.061,51	131.458.061,51	131.458.061,51	131.458.061,51	0,00	99,99	19.089,49
Total FTE	20 Recursos Específicos	109.870.543,00	21.606.608,00	131.477.151,00	131.458.061,51	131.458.061,51	131.458.061,51	131.458.061,51	0,00	99,99	19.089,49
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	22.795.486,10	31.628.539,90	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	22.795.486,10	31.628.539,90	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	54.424.026,00	22.795.486,10	31.628.539,90	100,0	0,00
Total	SERVICIOS DE BARRIDO Y	109.870.543,00	76.030.634,00	185.901.177,00	185.882.087,51	185.882.087,51	185.882.087,51	154.253.547,61	31.628.539,90	99,99	19.089,49
Cat. Prg.	016 0 001	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	24.416.769,00	3.545.447,00	27.962.216,00	27.962.215,87	27.962.215,87	27.962.215,87	27.961.676,17	539,70	100,0	0,13
Total	210 Recursos Específicos de	24.416.769,00	3.545.447,00	27.962.216,00	27.962.215,87	27.962.215,87	27.962.215,87	27.961.676,17	539,70	100,0	0,13
Total FTE	20 Recursos Específicos	24.416.769,00	3.545.447,00	27.962.216,00	27.962.215,87	27.962.215,87	27.962.215,87	27.961.676,17	539,70	100,0	0,13
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	8.657.746,00	8.657.746,00	8.657.745,56	8.657.745,56	8.657.745,56	5.626.545,30	3.031.200,26	100,0	0,44
Total	113 Tesoro General de la	0,00	8.657.746,00	8.657.746,00	8.657.745,56	8.657.745,56	8.657.745,56	5.626.545,30	3.031.200,26	100,0	0,44
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	8.657.746,00	8.657.746,00	8.657.745,56	8.657.745,56	8.657.745,56	5.626.545,30	3.031.200,26	100,0	0,44
Total	ADMINISTRACIÓN DE	24.416.769,00	12.203.193,00	36.619.962,00	36.619.961,43	36.619.961,43	36.619.961,43	33.588.221,47	3.031.739,96	100,0	0,57
Cat. Prg.	021 0 088	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	130.935,00	0,00	130.935,00	113.086,79	113.086,79	113.086,79	113.086,79	0,00	86,37	17.848,21
Total	119 T.G.N. - Impuesto	130.935,00	0,00	130.935,00	113.086,79	113.086,79	113.086,79	113.086,79	0,00	86,37	17.848,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	130.935,00	0,00	130.935,00	113.086,79	113.086,79	113.086,79	113.086,79	0,00	86,37	17.848,21
Total	FONDO DE FOMENTO A LA	130.935,00	0,00	130.935,00	113.086,79	113.086,79	113.086,79	113.086,79	0,00	86,37	17.848,21
Cat. Prg.	025 0 088	RENTA DIGNIDAD									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	19.640.985,00	0,00	19.640.985,00	16.963.018,16	16.963.018,16	16.963.018,16	16.963.018,16	0,00	86,37	2.677.966,84
Total	119 T.G.N. - Impuesto	19.640.985,00	0,00	19.640.985,00	16.963.018,16	16.963.018,16	16.963.018,16	16.963.018,16	0,00	86,37	2.677.966,84
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	19.640.985,00	0,00	19.640.985,00	16.963.018,16	16.963.018,16	16.963.018,16	16.963.018,16	0,00	86,37	2.677.966,84

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	RENTA DIGNIDAD	19.640.985,00	0,00	19.640.985,00	16.963.018,16	16.963.018,16	16.963.018,16	16.963.018,16	0,00	86,37	2.677.966,84
Cat. Prg.	034 0 088	SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.822.813,00	-1.493.955,00	328.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.858,00
Total	113 Tesoro General de la	1.822.813,00	-1.493.955,00	328.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.858,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.822.813,00	-1.493.955,00	328.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.858,00
Total	SISTEMA ASOCIATIVO	1.822.813,00	-1.493.955,00	328.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.858,00
Cat. Prg.	034 0 102	CONSOLIDACIÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.1.2	Tierras y Terrenos	500.000,00	0,00	500.000,00	287.177,60	287.177,60	287.177,60	100.000,00	187.177,60	57,44	212.822,40
Total	113 Tesoro General de la	500.000,00	0,00	500.000,00	287.177,60	287.177,60	287.177,60	100.000,00	187.177,60	57,44	212.822,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	500.000,00	0,00	500.000,00	287.177,60	287.177,60	287.177,60	100.000,00	187.177,60	57,44	212.822,40
Total	CONSOLIDACIÓN	500.000,00	0,00	500.000,00	287.177,60	287.177,60	287.177,60	100.000,00	187.177,60	57,44	212.822,40
Cat. Prg.	034 0 127	SERVICIOS BÁSICOS DE ÁREAS VERDES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.3	Agua	726.845,00	-345.782,00	381.063,00	377.442,77	377.442,77	377.442,77	341.242,64	36.200,13	99,05	3.620,23
Total	210 Recursos Especificos de	726.845,00	-345.782,00	381.063,00	377.442,77	377.442,77	377.442,77	341.242,64	36.200,13	99,05	3.620,23
Total FTE	20 Recursos Especificos	726.845,00	-345.782,00	381.063,00	377.442,77	377.442,77	377.442,77	341.242,64	36.200,13	99,05	3.620,23
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	726.845,00	-345.782,00	381.063,00	377.442,77	377.442,77	377.442,77	341.242,64	36.200,13	99,05	3.620,23
Cat. Prg.	034 0 130	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL EN COMPETENCIAS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	2.088.102,00	-272.944,00	1.815.158,00	1.813.168,50	1.813.168,50	1.813.168,50	1.660.938,04	152.230,46	99,89	1.989,50
2.1.3	Agua	2.685.124,00	-272.304,00	2.412.820,00	2.410.133,46	2.410.133,46	2.410.133,46	2.202.819,20	207.314,26	99,89	2.686,54
2.1.4	TELEFONÍA	1.530.427,00	-57.110,00	1.473.317,00	1.473.316,76	1.473.316,76	1.473.316,76	1.305.661,66	167.655,10	100,0	0,24
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	2.142.830,00	-2.142.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	1.084.155,00	-271.886,00	812.269,00	811.666,36	811.666,36	811.666,36	676.548,83	135.117,53	99,93	602,64
8.5.4	Multas	16.329,00	0,00	16.329,00	16.011,15	16.011,15	16.011,15	16.011,15	0,00	98,05	317,85
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	9.546.967,00	-3.017.074,00	6.529.893,00	6.524.296,23	6.524.296,23	6.524.296,23	5.861.978,88	662.317,35	99,91	5.596,77
Total FTE	20 Recursos Especificos	9.546.967,00	-3.017.074,00	6.52							



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	119.086,00	-119.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	80 Donación Externa										
Org.	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL										
1.5.4	Otras Previsiones	28.049,00	-28.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE	28.049,00	-28.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	80 Donación Externa	28.049,00	-28.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN DE	7.346.317,00	-4.747.953,00	2.598.364,00	1.407.221,26	1.407.221,26	1.407.221,26	1.153.971,88	253.249,38	54,16	1.191.142,74
Cat. Prg.	034 0 200 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL GASTO INSTITUCIONAL										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
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
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org.	119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos										
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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	92 Préstamos de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
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
Total	230 Otros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	097 0 005 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO INSTITUCIONAL EN COMPETENCIAS MUNICIPALES										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
9.4.1	Indemnización	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.2	Desahucio	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	2.059,00	-1.352,00	707,00	706,90	706,90	706,90	706,90	0,00	99,99	0,10
9.6.2	Devoluciones	58.385,00	550,00	58.935,00	58.894,47	58.894,47	58.894,47	58.628,00	266,47	99,93	40,53
Total	210 Recursos Específicos de	760.444,00	-700.802,00	59.642,00	59.601,37	59.601,37	59.601,37	59.334,90	266,47	99,93	40,63
Total FTE	20 Recursos Específicos	760.444,00	-700.802,00	59.642,00	59.601,37	59.601,37	59.601,37	59.334,90	266,47	99,93	40,63
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	3.296.307,00	3.296.307,00	3.136.162,79	3.136.162,79	3.136.162,79	3.136.162,79	0,00	95,14	160.144,21
Total	113 Tesoro General de la	0,00	3.296.307,00	3.296.307,00	3.136.162,79	3.136.162,79	3.136.162,79	3.136.162,79	0,00	95,14	160.144,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	3.296.307,00	3.296.307,00	3.136.162,79	3.136.162,79	3.136.162,79	3.136.162,79	0,00	95,14	160.144,21
Total	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	760.444,00	2.595.505,00	3.355.949,00	3.195.764,16	3.195.764,16	3.195.764,16	3.195.497,69	266,47	95,23	160.184,84
Cat. Prg.	097 0 100 PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO										
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	PROVISIÓN PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	098 0 009 SERVICIOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO										
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	950.000,00	0,00	950.000,00	365.606,94	365.606,94	365.606,94	309.424,40	56.182,54	38,48	584.393,06
Total	113 Tesoro General de la	950.000,00	0,00	950.000,00	365.606,94	365.606,94	365.606,94	309.424,40	56.182,54	38,48	584.393,06
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	950.000,00	0,00	950.000,00	365.606,94	365.606,94	365.606,94	309.424,40	56.182,54	38,48	584.393,06
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	950.000,00	0,00	950.000,00	365.606,94	365.606,94	365.606,94	309.424,40	56.182,54	38,48	584.393,06
Cat. Prg.	098 0 010 MEMBRESÍAS PARA MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES MUNICIPALES										
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
7.9.1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	106.000,00	0,00	106.000,00	101.490,39	101.490,39	101.490,39	101.490,39	0,00	95,75	4.509,61
Total	210 Recursos Específicos de	106.000,00	0,00	106.000,00	101.490,39	101.490,39	101.490,39	101.490,39	0,00	95,75	4.509,61
Total FTE	42 Transferencias de	106.000,00	0,00	106.000,00	101.490,39	101.490,39	101.490,39	101.490,39	0,00	95,75	4.509,61
Total	MEMBRESÍAS PARA	106.000,00	0,00	106.000,00	101.490,39	101.490,39	101.490,39	101.490,39	0,00	95,75	4.509,61



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	099 0 002	SERVICIOS DE LA DEUDA EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	830.618,00	-103.760,00	726.858,00	723.646,28	723.646,28	723.646,28	706.000,00	17.646,28	99,56	3.211,72
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	34.885.952,00	-17.393.767,00	17.492.185,00	17.430.184,80	17.430.184,80	17.430.184,80	11.380.083,93	6.050.100,87	99,65	62.000,20
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	4.983.708,00	17.617.342,00	22.601.050,00	22.168.907,09	22.168.907,09	22.168.907,09	12.419.217,59	9.749.689,50	98,09	432.142,91
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	16.612.358,00	-7.711.913,00	8.900.445,00	8.873.109,67	8.873.109,67	8.873.109,67	3.306.750,20	5.566.359,47	99,69	27.335,33
6.6.2.50	Gastos Devengados No Pagados por Servicio de la Deuda	9.967.797,00	-1.593.668,00	8.374.129,00	8.374.128,85	8.374.128,85	8.374.128,85	8.374.128,85	0,00	100,0	0,15
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	13.289.886,00	-1.153.183,00	12.136.703,00	11.886.275,97	11.886.275,97	11.886.275,97	11.223.373,75	662.902,22	97,94	250.427,03
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	2.491.854,00	-2.318.587,00	173.267,00	114.879,63	114.879,63	114.879,63	114.879,63	0,00	66,30	58.387,37
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	85.562.173,00	-15.157.536,00	70.404.637,00	69.571.132,29	69.571.132,29	69.571.132,29	47.524.433,95	22.046.698,34	98,82	833.504,71
Org.	220	Regalías									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	3.405,00	-1.555,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	113.841,00	0,00	113.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.841,00
Total	220 Regalías	117.246,00	-1.555,00	115.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.691,00
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	52.048,00	19.952,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,0	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	884.818,00	468.755,00	1.353.573,00	1.353.573,00	1.353.573,00	1.353.573,00	1.353.573,00	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.769.635,00	801.234,00	2.570.869,00	2.570.868,15	2.570.868,15	2.570.868,15	2.228.701,35	342.166,80	100,0	0,85
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	1.665.538,00	-1.663.768,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	728.673,00	-437.345,00	291.328,00	291.327,29	291.327,29	291.327,29	291.327,29	0,00	100,0	0,71
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	104.096,00	-104.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	5.204.808,00	-915.268,00	4.289.540,00	4.289.538,44	4.289.538,44	4.289.538,44	3.947.371,64	342.166,80	100,0	1,56
Total FTE	20 Recursos Específicos	90.884.227,00	-16.074.359,00	74.809.868,00	73.860.670,73	73.860.670,73	73.860.670,73	51.471.805,59	22.388.865,14	98,73	949.197,27
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	109.090,00	536.910,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	0,00	100,0	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	13.636.145,00	13.057.893,00	26.694.038,00	26.641.881,65	26.641.881,65	26.641.881,65	18.598.963,93	8.042.917,72	99,80	52.156,35
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	7.090.795,00	-206.254,00	6.884.541,00	6.850.793,98	6.850.793,98	6.850.793,98	4.218.474,40	2.632.319,58	99,51	33.747,02
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	24.545.061,00	-8.667.766,00	15.877.295,00	15.836.184,58	15.836.184,58	15.836.184,58	9.826.260,50	6.009.924,08	99,74	41.110,42
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	1.636.337,00	11.129.637,00	12.765.974,00	12.765.973,30	12.765.973,30	12.765.973,30	12.765.973,30	0,00	100,0	0,70
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	6.981.706,00	803.876,00	7.785.582,00	7.785.165,06	7.785.165,06	7.785.165,06	7.159.413,95	625.751,11	99,99	416,94
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	545.446,00	-545.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	54.544.580,00	16.108.850,00	70.653.430,00	70.525.998,57	70.525.998,57	70.525.998,57	53.215.086,08	17.310.912,49	99,82	127.431,43
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	4.695.314,00	-387.364,00	4.307.950,00	4.307.149,62	4.307.149,62	4.307.149,62	3.759.499,62	547.650,00	99,98	800,38
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	164.804,00	528.208,00	693.012,00	693.011,94	693.011,94	693.011,94	556.511,94	136.500,00	100,0	0,06
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	9.051.020,00	333.297,00	9.384.317,00	9.384.316,32	9.384.316,32	9.384.316,32	9.384.316,32	0,00	100,0	0,68
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	2.092.990,00	1.126.859,00	3.219.849,00	3.210.946,01	3.210.946,01	3.210.946,01	3.210.946,01	0,00	99,72	8.902,99
Total	119 T.G.N. - Impuesto	16.004.128,00	1.617.000,00	17.621.128,00	17.611.423,89	17.611.423,89	17.611.423,89	16.927.273,89	684.150,00	99,94	9.704,11
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	70.548.708,00	17.725.850,00	88.274.558,00	88.137.422,46	88.137.422,46	88.137.422,46	70.142.359,97	17.995.062,49	99,84	137.135,54
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	2.039.771,00	4.422.882,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.039.771,00	4.422.882,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	2.039.771,00	4.422.882,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	6.462.653,00	0,00	100,0	0,00
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	148.086,00	-1.122,00	146.964,00	146.963,87	146.963,87	146.963,87	146.963,87	0,00	100,0	0,13
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	220.188,00	-220.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	1.651.408,00	-1.105.571,00	545.837,00	418.479,77	418.479,77	418.479,77	418.479,77	0,00	76,67	127.357,23
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	743.134,00	1.326.881,00	2.070.015,00	2.070.014,11	2.070.014,11	2.070.014,11	2.070.014,11	0,00	100,0	0,89
Total	411 Banco Interamericano de	2.762.816,00	0,00	2.762.816,00	2.635.457,75	2.635.457,75	2.635.457,75	2.635.457,75	0,00	95,39	127.358,25
Total FTE	70 Crédito Externo	2.762.816,00	0,00	2.762.816,00	2.635.457,75	2.635.457,75	2.635.457,75	2.635.457,75	0,00	95,39	127.358,25
FTE	80	Donación Externa									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	40.817,00	-40.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	7.203,00	-7.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	314 Corporación Andina de	48.020,00	-48.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org.	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	6.402,00	-6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	6.402,00	-6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	1.423,00	-1.336,00	87,00	86,91	86,91	86,91	86,91	0,00	99,90	0,09



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.1.7	Sueldos	1.299.108,00	-24.875,00	1.274.233,00	1.110.351,00	1.110.351,00	1.110.351,00	1.019.379,00	90.972,00	87,14	163.882,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	175.481,00	-2.685,00	172.796,00	139.687,30	139.687,30	139.687,30	129.017,60	10.669,70	80,84	33.108,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	30.008,00	-459,00	29.549,00	23.009,59	23.009,59	23.009,59	21.331,22	1.678,37	77,87	6.539,41
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	52.644,00	-804,00	51.840,00	41.906,19	41.906,19	41.906,19	38.705,28	3.200,91	80,84	9.933,81
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	35.096,00	-536,00	34.560,00	27.937,46	27.937,46	27.937,46	25.803,52	2.133,94	80,84	6.622,54
2.2.6	Transporte de Personal	1.416,00	-1.416,00	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	-1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	93,33	100,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	0,00	49,57	1.513,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.275.991,00	-166.797,00	2.109.194,00	1.745.564,71	1.745.564,71	1.745.564,71	1.621.184,79	124.379,92	82,76	363.629,29
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.275.991,00	-166.797,00	2.109.194,00	1.745.564,71	1.745.564,71	1.745.564,71	1.621.184,79	124.379,92	82,76	363.629,29
Total	SERVICIOS DE	2.275.991,00	-166.797,00	2.109.194,00	1.745.564,71	1.745.564,71	1.745.564,71	1.621.184,79	124.379,92	82,76	363.629,29
Cat. Prg.	017 0 020	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y CENTROS COMERCIALES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	65.687,00	-65.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	4.999,50	4.999,50	4.999,50	4.999,50	0,00	99,99	0,50
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	48.500,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	23.000,00	-19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.7	Metales	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	31.000,00	-27.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	285.387,00	-252.387,00	33.000,00	24.999,50	24.999,50	24.999,50	24.999,50	0,00	75,76	8.000,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	285.387,00	-252.387,00	33.000,00	24.999,50	24.999,50	24.999,50	24.999,50	0,00	75,76	8.000,50
Total	MANTENIMIENTO DE	285.387,00	-252.387,00	33.000,00	24.999,50	24.999,50	24.999,50	24.999,50	0,00	75,76	8.000,50
Cat. Prg.	017 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	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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	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.	017 12011163100000 000	CONST. MERCADO RINCÓN CRIOLLO LA BOLITA ZONA UNIVERSIDAD - CANCHA ZAPATA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	197.955,00	197.955,00	197.954,15	197.954,15	197.954,15	50.000,00	147.954,15	100,0	0,85
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	197.955,00	197.955,00	197.954,15	197.954,15	197.954,15	50.000,00	147.954,15	100,0	0,85
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	197.955,00	197.955,00	197.954,15	197.954,15	197.954,15	50.000,00	147.954,15	100,0	0,85
Total	CONST. MERCADO RINCÓN	0,00	197.955,00	197.955,00	197.954,15	197.954,15	197.954,15	50.000,00	147.954,15	100,0	0,85
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	16.475,00	16.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	16.475,00	16.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	16.475,00	16.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,00
Cat. Prg.	028 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	939.403,00	14.483,00	953.886,00	953.882,00	953.882,00	953.882,00	905.026,00	48.856,00	100,0	4,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	93.940,00	-6.995,00	86.945,00	86.943,00	86.943,00	86.943,00	82.057,40	4.885,60	100,0	2,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	16.064,00	-1.195,00	14.869,00	14.313,00	14.313,00	14.313,00	13.477,53	835,47	96,26	556,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	28.182,00	-2.098,00	26.084,00	26.082,90	26.082,90	26.082,90	24.617,22	1.465,68	100,0	1,10
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	18.788,00	-1.398,00	17.390,00	17.388,60	17.388,60	17.388,60	16.411,48	977,12	99,99	1,40



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Cat. Prg.	035 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	193.630,00	2.154,00	195.784,00	189.714,00	189.714,00	189.714,00	189.714,00	0,00	96,90	6.070,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	19.363,00	-1.290,00	18.073,00	18.072,40	18.072,40	18.072,40	18.072,40	0,00	100,0	0,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.311,00	-220,00	3.091,00	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36	0,00	99,98	0,64
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.809,00	-387,00	5.422,00	5.421,72	5.421,72	5.421,72	5.421,72	0,00	99,99	0,28
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.873,00	-258,00	3.615,00	3.614,48	3.614,48	3.614,48	3.614,48	0,00	99,99	0,52
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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5		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
Total	210 Recursos Específicos de	236.986,00	-4.501,00	232.485,00	226.412,96	226.412,96	226.412,96	226.412,96	0,00	97,39	6.072,04
Total FTE	20 Recursos Específicos	236.986,00	-4.501,00	232.485,00	226.412,96	226.412,96	226.412,96	226.412,96	0,00	97,39	6.072,04
Total	GESTIÓN AGENCIA DE	236.986,00	-4.501,00	232.485,00	226.412,96	226.412,96	226.412,96	226.412,96	0,00	97,39	6.072,04
Cat. Prg.	035 0 012	SERVICIOS DE LA PLATAFORMA EN ACCELERACIÓN DE EMPRESAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	308.790,00	-1.845,00	306.945,00	301.944,00	301.944,00	301.944,00	285.961,00	15.983,00	98,37	5.001,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	30.879,00	-2.079,00	28.800,00	28.159,10	28.159,10	28.159,10	26.560,80	1.598,30	97,77	640,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.280,00	-354,00	4.926,00	4.815,20	4.815,20	4.815,20	4.541,89	273,31	97,75	110,80
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	9.264,00	-623,00	8.641,00	8.447,73	8.447,73	8.447,73	7.968,24	479,49	97,76	193,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.176,00	-415,00	5.761,00	5.631,82	5.631,82	5.631,82	5.312,16	319,66	97,76	129,18
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	0,00	99,89	1,70
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	18.000,00	-1.911,00	16.089,00	16.089,00	16.089,00	16.089,00	1.608,90	14.480,10	100,0	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	500,00
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	446.889,00	-68.227,00	378.662,00	372.085,15	372.085,15	372.085,15	338.951,29	33.133,86	98,26	6.576,85
Total FTE	20 Recursos Específicos	446.889,00	-68.227,00	378.662,00	372.085,15	372.085,15	372.085,15	338.951,29	33.133,86	98,26	6.576,85
FTE	87	Donación Interna									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	100,0	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	87 Donación Interna	0,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	0,00	100,0	0,00
Total	SERVICIOS DE LA	446.889,00	-45.085,00	401.804,00	395.227,15	395.227,15	395.227,15	362.093,29	33.133,86	98,36	6.576,85
Cat. Prg.	035 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	364.354,00	3.680,00	368.034,00	366.670,00	366.670,00	366.670,00	363.005,00	3.665,00	99,63	1.364,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	36.435,00	-2.461,00	33.974,00	33.951,60	33.951,60	33.951,60	33.585,10	366,50	99,93	22,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	6.230,00	-419,00	5.811,00	5.805,71	5.805,71	5.805,71	5.743,04	62,67	99,91	5,29
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.931,00	-738,00	10.193,00	10.185,48	10.185,48	10.185,48	10.075,53	109,95	99,93	7,52
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.287,00	-491,00	6.796,00	6.790,32	6.790,32	6.790,32	6.717,02	73,30	99,92	5,68
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	-600,00	900,00	899,50	899,50	899,50	899,50	0,00	99,94	0,50
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	25,00	1.500,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

[illegible]



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	43,00	285,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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	438.063,00	1.901,00	439.964,00	423.035,52	423.035,52	423.035,52	401.447,12	21.588,40	96,15	16.928,48
Total FTE	20 Recursos Específicos	438.063,00	1.901,00	439.964,00	423.035,52	423.035,52	423.035,52	401.447,12	21.588,40	96,15	16.928,48
Total	FORTALECIMIENTO DE LOS	438.063,00	1.901,00	439.964,00	423.035,52	423.035,52	423.035,52	401.447,12	21.588,40	96,15	16.928,48
Cat. Prg.	035 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									
1.2.1	Personal Eventual	197.979,00	2.203,00	200.182,00	198.817,00	198.817,00	198.817,00	191.892,00	6.925,00	99,32	1.365,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	19.798,00	-1.319,00	18.479,00	18.478,40	18.478,40	18.478,40	17.785,90	692,50	100,0	0,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.385,00	-225,00	3.160,00	3.159,85	3.159,85	3.159,85	3.041,43	118,42	100,0	0,15
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.939,00	-395,00	5.544,00	5.543,52	5.543,52	5.543,52	5.335,77	207,75	99,99	0,48
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.960,00	-264,00	3.696,00	3.695,68	3.695,68	3.695,68	3.557,18	138,50	99,99	0,32
2.2.6	Transporte de Personal	1.034,00	0,00	1.034,00	1.033,50	1.033,50	1.033,50	1.033,50	0,00	99,95	0,50
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.500,00	-9.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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	258.595,00	-14.700,00	243.895,00	242.527,95	242.527,95	242.527,95	234.445,78	8.082,17	99,44	1.367,05
Total FTE	20 Recursos Específicos	258.595,00	-14.700,00	243.895,00	242.527,95	242.527,95	242.527,95	234.445,78	8.082,17	99,44	1.367,05
Total	PROGRAMA DE	258.595,00	-14.700,00	243.895,00	242.527,95	242.527,95	242.527,95	234.445,78	8.082,17	99,44	1.367,05
Cat. Prg.	098 0 047	SERVICIOS DE LA PLATAFORMA EN DESARROLLO DE CREACIÓN 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	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total FTE	42 Transferencias de	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	SERVICIOS DE LA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cat. Prg.	098 0 048	SERVICIOS DE LA PLATAFORMA EN EMPLEABILIDAD									
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total FTE	42 Transferencias de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	SERVICIOS DE LA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total FTE	42 Transferencias de	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	SERVICIOS DE LA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total UE	123 DIRECCIÓN DE	4.739.564,00	698.031,00	5.437.595,00	4.325.207,24	4.325.207,24	4.325.207,24	3.999.114,50	326.092,74	79,54	1.112.387,76
UE	124	DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y GESTIÓN DE INVERSIONES									
Cat. Prg.	004 0 005	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y GESTIÓN DE 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	360.234,00	-31.306,00	328.928,00	212.460,00	212.460,00	212.460,00	204.869,00	7.591,00	64,59	116.468,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	141.610,00	-3.674,00	137.936,00	119.986,90	119.986,90	119.986,90	119.986,90	0,00	86,99	17.949,10
1.1.6	Asignaciones Familiares	44.000,00	-1.760,00	42.240,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	75,76	10.240,00
1.1.7	Sueldos	1.339.080,00	-7.491,00	1.331.589,00	1.195.339,00	1.195.339,00	1.195.339,00	1.091.954,00	103.385,00	89,77	136.250,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	169.931,00	-808,00	169.123,00	140.779,90	140.779,90	140.779,90	129.682,30	11.097,60	83,24	28.343,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	29.058,00	-137,00	28.921,00	24.073,32	24.073,32	24.073,32	22.175,64	1.897,68	83,24	4.847,68
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	50.979,00	-241,00	50.738,00	42.233,97	42.233,97	42.233,97	38.904,69	3.329,28	83,24	8.504,03
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	33.987,00	-161,00	33.826,00	28.155,98	28.155,98	28.155,98	25.936,46	2.219,52	83,24	5.670,02
Total	210 Recursos Específicos de	2.168.879,00	-45.578,00	2.123.301,00	1.795.029,07	1.795.029,07	1.795.029,07	1.661.508,99	133.520,08	84,54	328.271,93
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.168.879,00	-45.578,00	2.123.301,00	1.795.029,07	1.795.029,07	1.795.029,07	1.661.508,99	133.520,08	84,54	328.271,93
Total	SERVICIOS DE	2.168.879,00	-45.578,00	2.123.301,00	1.795.029,07	1.795.029,07	1.795.029,07	1.661.508,99	133.520,08	84,54	328.271,93
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	2.345,00	2.345,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	1.674,00	71,39	671,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.230,00	1.230,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00	97,64	29,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	684.088,00	49.679,00	733.767,00	733.767,00	733.767,00	733.767,00	684.971,00	48.796,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	68.409,00	-4.622,00	63.787,00	62.827,60	62.827,60	62.827,60	59.948,00	2.879,60	98,50	959,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11.698,00	-789,00	10.909,00	10.743,44	10.743,44	10.743,44	10.251,03	492,41	98,48	165,56
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	20.523,00	-1.386,00	19.137,00	18.848,28	18.848,28	18.848,28	17.984,40	863,88	98,49	288,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.682,00	-923,00	12.759,00	12.565,52	12.565,52	12.565,52	11.989,60	575,92	98,48	193,48
2.2.6	Transporte de Personal	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.100,00	-5.100,00	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	8.500,00	100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.999,40	3.999,40	3.999,40	3.999,40	0,00	99,98	0,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.332,00	7.668,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	840.432,00	32.527,00	872.959,00	871.351,24	871.351,24	871.351,24	817.743,43	53.607,81	99,82	1.607,76
Total FTE	20 Recursos Especificos	840.432,00	32.527,00	872.959,00	871.351,24	871.351,24	871.351,24	817.743,43	53.607,81	99,82	1.607,76
Total	GESTIÓN Y	840.432,00	32.527,00	872.959,00	871.351,24	871.351,24	871.351,24	817.743,43	53.607,81	99,82	1.607,76
Total UE	124 DIRECCIÓN DE	3.888.890,00	-17.207,00	3.871.683,00	3.529.213,16	3.529.213,16	3.529.213,16	3.311.756,96	217.456,20	91,15	342.469,84
Total DA	18 SECRETARÍA MUNICIPAL	27.787.370,00	591.118,00	28.378.488,00	20.283.467,36	20.283.467,36	20.283.467,36	18.763.631,78	1.519.835,58	71,47	8.095.020,64
DA	19	SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS									
UE	125	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS									
Cat. Prg.	005 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	594.525,00	-133.074,00	461.451,00	351.343,00	351.343,00	351.343,00	330.472,00	20.871,00	76,14	110.108,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	172.948,00	-3.772,00	169.176,00	142.898,00	142.898,00	142.898,00	142.898,00	0,00	84,47	26.278,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	1.480.848,00	-8.585,00	1.472.263,00	1.468.884,00	1.468.884,00	1.468.884,00	1.345.480,00	123.404,00	99,77	3.379,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	207.538,00	-927,00	206.611,00	182.022,70	182.022,70	182.022,70	167.595,20	14.427,50	88,10	24.588,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	35.489,00	-158,00	35.331,00	25.098,06	25.098,06	25.098,06	23.038,98	2.059,08	71,04	10.232,94
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	62.261,00	-277,00	61.984,00	54.606,81	54.606,81	54.606,81	50.278,56	4.328,25	88,10	7.377,19
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.508,00	-185,00	41.323,00	36.404,54	36.404,54	36.404,54	33.519,04	2.885,50	88,10	4.918,46
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.428,50	1.428,50	1.428,50	1.428,50	0,00	95,23	71,50
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.500,00	792,00	4.292,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.450,00	1.550,00	69,90	1.292,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	792,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.227,00	-227,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	4.500,00	-1.260,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	644,00	0,00	644,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	98,60	9,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.052,00	-1.052,00	4.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	97,88	85,00
Total	210 Recursos Especificos de	2.646.632,00	-153.217,00	2.493.415,00	2.276.475,61	2.276.475,61	2.276.475,61	2.106.950,28	169.525,33	91,30	216.939,39
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.646.632,00	-153.217,00	2.493.415,00	2.276.475,61	2.276.475,61	2.276.475,61	2.106.950,28	169.525,33	91,30	216.939,39
Total	SERVICIOS DE	2.646.632,00	-153.217,00	2.493.415,00	2.276.475,61	2.276.475,61	2.276.475,61	2.106.950,28	169.525,33	91,30	216.939,39
Cat. Prg.	023 0 001	DESARROLLO DE LA INTERCULTURALIDAD Y CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.9.90	Otros	83.000,00	-8.000,00	75.000,00	74.998,80	74.998,80	74.998,80	57.717,96	17.280,84	100,0	1,20
Total	210 Recursos Especificos de	83.000,00	-8.000,00	75.000,00	74.998,80	74.998,80	74.998,80	57.717,96	17.280,84	100,0	1,20
Total FTE	20 Recursos Especificos	83.000,00	-8.000,00	75.000,00	74.998,80	74.998,80	74.998,80	57.717,96	17.280,84	100,0	1,20
Total	DESARROLLO DE LA	83.000,00	-8.000,00	75.000,00	74.998,80	74.998,80	74.998,80	57.717,96	17.280,84	100,0	1,20
Cat. Prg.	023 0 003	EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DESPACHO - SMC									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.193.891,00	179.323,00	1.373.214,00	1.357.452,00	1.357.452,00	1.357.452,00	1.266.249,00	91.203,00	98,85	15.762,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	119.389,00	5.526,00	124.915,00	124.750,30	124.750,30	124.750,30	115.830,00	8.920,30	99,87	164,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.416,00	947,00	21.363,00	21.332,21	21.332,21	21.332,21	19.806,85	1.525,36	99,86	30,79
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	35.817,00	1.660,00	37.477,00	37.425,09	37.425,09	37.425,09	34.749,00	2.676,09	99,86	51,91
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	23.878,00	1.108,00	24.986,00	24.950,06	24.950,06	24.950,06	23.166,00	1.784,06	99,86	35,94
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	73,33	800,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	-4.000,00	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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.150,00	7.850,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	210 Recursos Especificos de	1.469.391,00	130.564,00	1.599.955,00	1.578.109,66	1.578.109,66	1.578.109,66	1.461.950,85	116.158,81	98,63	21.845,34
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.469.391,00	130.564,00	1.599.955,00	1.578.109,66	1.578.109,66	1.578.109,66	1.461.950,85	116.158,81	98,63	21.845,34
Total	EQUIPAMIENTO Y	1.469.391,00	130.564,00	1.599.955,00	1.578.109,66	1.578.109,66	1.578.109,66	1.461.950,85	116.158,81	98,63	21.845,34
Cat. Prg.	023 0 009	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INDUSTRIA ARTÍSTICA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	40.000,00	119.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	60.000,00	99.200,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	40,00	4.500,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	100.000,00	-29.570,00	70.430,00	69.430,00	69.430,00	69.430,00	21.452,00	47.978,00	98,58	1.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	39.000,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	140.000,00	180.630,00	320.630,00	315.130,00	315.130,00	315.130,00	120.452,00	194.678,00	98,28	5.500,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	140.000,00	180.630,00	320.630,00	315.130,00	315.130,00	315.130,00	120.452,00	194.678,00	98,28	5.500,00
Total	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	140.000,00	180.630,00	320.630,00	315.130,00	315.130,00	315.130,00	120.452,00	194.678,00	98,28	5.500,00
Cat. Prg.	023 0 039	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y PATRIMONIAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	8.000,00	8.000,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	9,35	7.252,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	5.760,00	5.760,00	1.187,20	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	20,61	4.572,80
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	20.000,00	-20.000,00	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	250.000,00	-189.068,00	60.932,00	60.932,00	60.932,00	60.932,00	60.932,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	360.340,00	-336.030,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	680.340,00	-581.338,00	99.002,00	87.177,20	87.177,20	87.177,20	85.242,00	1.935,20	88,06	11.824,80
Total FTE	20 Recursos Especificos	680.340,00	-581.338,00	99.002,00	87.177,20	87.177,20	87.177,20	85.242,00	1.935,20	88,06	11.824,80
Total	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y	680.340,00	-581.338,00	99.002,00	87.177,20	87.177,20	87.177,20	85.242,00	1.935,20	88,06	11.824,80
Cat. Prg.	034 0 129	SERVICIOS BÁSICOS DE LAS AREAS CULTURALES EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	330.000,00	-56.760,00	273.240,00	252.522,85	252.522,85	252.522,85	209.217,11	43.305,74	92,42	20.717,15
Total	210 Recursos Especificos de	330.000,00	-56.760,00	273.240,00	252.522,85	252.522,85	252.522,85	209.217,11	43.305,74	92,42	20.717,15
Total FTE	20 Recursos Especificos	330.000,00	-56.760,00	273.240,00	252.522,85	252.522,85	252.522,85	209.217,11	43.305,74	92,42	20.717,15
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	330.000,00	-56.760,00	273.240,00	252.522,85	252.522,85	252.522,85	209.217,11	43.305,74	92,42	20.717,15
Total UE	125 DESPACHO SECRETARÍA	5.349.363,00	-488.121,00	4.861.242,00	4.584.414,12	4.584.414,12	4.584.414,12	4.041.530,20	542.883,92	94,31	276.827,88
UE	126	DIRECCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES									
Cat. Prg.	005 0 002	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES.									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	2.514.477,00	-155.819,00	2.358.658,00	2.224.539,00	2.224.539,00	2.224.539,00	2.047.910,00	176.629,00	94,31	134.119,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	628.799,00	-16.217,00	612.582,00	589.384,00	589.384,00	589.384,00	589.384,00	0,00	96,21	23.198,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	200.200,00	-100.000,00	100.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	18.000,00	8.000,00	25,95	74.200,00
1.1.7	Sueldos	5.031.108,00	-13.530,00	5.017.578,00	4.870.725,00	4.870.725,00	4.870.725,00	4.462.458,00	408.267,00	97,07	146.853,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	754.559,00	-1.461,00	753.098,00	709.526,40	709.526,40	709.526,40	651.036,80	58.489,60	94,21	43.571,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	129.030,00	-249,00	128.781,00	81.812,53	81.812,53	81.812,53	75.247,33	6.565,20	63,53	46.968,47
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	226.367,00	-437,00	225.930,00	212.857,92	212.857,92	212.857,92	195.311,04	17.546,88	94,21	13.072,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	150.912,00	-291,00	150.621,00	141.905,28	141.905,28	141.905,28	130.207,36	11.697,92	94,21	8.715,72
2.2.6	Transporte de Personal	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.770,00	-5.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	9.653.722,00	-296.274,00	9.357.448,00	8.861.750,13	8.861.750,13	8.861.750,13	8.174.554,53	687.195,60	94,70	495.697,87
Total FTE	20 Recursos Especificos	9.653.722,00	-296.274,00	9.357.448,00	8.861.750,13	8.861.750,13	8.861.750,13	8.174.554,53	687.195,60	94,70	495.697,87
Total	SERVICIOS DE	9.653.722,00	-296.274,00	9.357.448,00	8.861.750,13	8.861.750,13	8.861.750,13	8.174.554,53	687.195,60	94,70	495.697,87
Cat. Prg.	023 0 004	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ESPACIO MUNICIPAL INTERACTIVO RECREATIVO Y DE ESPARCIMIENTO PIPIRIPI.									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.061.051,00	173.613,00	1.234.664,00	1.215.169,00	1.215.169,00	1.215.169,00	1.124.040,00	91.129,00	98,42	19.495,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	106.105,00	7.865,00	113.970,00	112.383,80	112.383,80	112.383,80	103.283,60	9.100,20	98,61	1.586,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	18.144,00	1.346,00	19.490,00	19.218,39	19.218,39	19.218,39	17.662,18	1.556,21	98,61	271,61
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	31.832,00	2.361,00	34.193,00	33.715,14	33.715,14	33.715,14	30.985,08	2.730,06	98,60	477,86
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	21.221,00	1.574,00	22.795,00	22.476,76	22.476,76	22.476,76	20.656,72	1.820,04	98,60	318,24
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	12.000,00	-8.840,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	100,0	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.2.1	Papel	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	8.000,00	-7.580,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	19.000,00	-11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Minerales	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	-9.560,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.425.853,00	43.779,00	1.469.632,00	1.434.063,09	1.434.063,09	1.434.063,09	1.304.567,58	129.495,51	97,58	35.568,91
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.425.853,00	43.779,00	1.469.632,00	1.434.063,09	1.434.063,09	1.434.063,09	1.304.567,58	129.495,51	97,58	35.568,91
Total	ADMINISTRACIÓN	1.425.853,00	43.779,00	1.469.632,00	1.434.063,09	1.434.063,09	1.434.063,09	1.304.567,58	129.495,51	97,58	35.568,91
Cat. Prg.	023 0 023	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	105.000,00	-104.922,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	-2.480,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.500,00	-500,00	2.000,00	48,50	48,50	48,50	48,50	0,00	2,42	1.951,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	0,00	19.997,00	99,98	3,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20.000,00	7.892,00	27.892,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	0,00	15,00	23.707,00
3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00	4.054,00	24.054,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	10,48	21.534,00
3.4.7	Minerales	5.000,00	2.314,00	7.314,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	4.884,00	66,78	2.430,00
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	6,33	3.747,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000,00	-22.244,00	7.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	13.000,00	-12.560,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	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	296.100,00	-172.776,00	123.324,00	31.887,50	31.887,50	31.887,50	7.006,50	24.881,00	25,86	91.436,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	296.100,00	-172.776,00	123.324,00	31.887,50	31.887,50	31.887,50	7.006,50	24.881,00	25,86	91.436,50
Total	MANTENIMIENTO DE	296.100,00	-172.776,00	123.324,00	31.887,50	31.887,50	31.887,50	7.006,50	24.881,00	25,86	91.436,50
Cat. Prg.	023 0 030	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DE MUSEOS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	0,00	97,40	390,00
2.6.6.20	Servicios Privados	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.500,00	0,00	5.500,00	5.499,41	5.499,41	5.499,41	5.499,41	0,00	99,99	0,59
3.2.1	Papel	20.800,00	-18.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	10.854,00	-6.354,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	12.000,00	-8.500,00	3.500,00	3.492,40	3.492,40	3.492,40	0,00	3.492,40	99,78	7,60
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.262,00	-2.792,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.745,00	-2.245,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	17.000,00	-9.500,00	7.500,00	7.492,20	7.492,20	7.492,20	0,00	7.492,20	99,90	7,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.660,00	-6.660,00	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	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	94,70	530,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuestal Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	210 Recursos Específicos de	2.685.503,00	474.691,00	3.160.194,00	3.120.554,01	3.120.554,01	3.120.554,01	2.880.140,75	240.413,26	98,75	39.639,99
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.685.503,00	474.691,00	3.160.194,00	3.120.554,01	3.120.554,01	3.120.554,01	2.880.140,75	240.413,26	98,75	39.639,99
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	2.685.503,00	474.691,00	3.160.194,00	3.120.554,01	3.120.554,01	3.120.554,01	2.880.140,75	240.413,26	98,75	39.639,99
Total UE	126 DIRECCIÓN DE ESPACIOS	14.834.961,00	-501.885,00	14.333.076,00	13.642.194,49	13.642.194,49	13.642.194,49	12.521.476,52	1.120.717,97	95,18	690.881,51
UE	127	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL									
Cat. Prg.	005 0 003	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	391.720,00	-201,00	391.519,00	309.634,00	309.634,00	309.634,00	297.497,00	12.137,00	79,09	81.885,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	112.628,00	-226,00	112.402,00	96.226,00	96.226,00	96.226,00	96.226,00	0,00	85,61	16.176,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	959.808,00	-2.517,00	957.291,00	896.592,00	896.592,00	896.592,00	827.600,00	68.992,00	93,66	60.699,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	135.153,00	-271,00	134.882,00	120.622,60	120.622,60	120.622,60	112.509,70	8.112,90	89,43	14.259,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	23.111,00	-45,00	23.066,00	20.326,60	20.326,60	20.326,60	19.089,23	1.237,37	88,12	2.739,40
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	40.546,00	-81,00	40.465,00	36.186,78	36.186,78	36.186,78	33.752,91	2.433,87	89,43	4.278,22
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	27.030,00	-53,00	26.977,00	24.124,52	24.124,52	24.124,52	22.501,94	1.622,58	89,43	2.852,48
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	966,90	966,90	966,90	966,90	0,00	48,34	1.033,10
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.500,00	4.200,00	7.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	17,53	6.350,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	99,20	8,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	99,90	2,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.515,00	-5.015,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.500,00	-2.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.742.461,00	-7.409,00	1.735.052,00	1.510.819,40	1.510.819,40	1.510.819,40	1.414.933,68	95.885,72	87,08	224.232,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.742.461,00	-7.409,00	1.735.052,00	1.510.819,40	1.510.819,40	1.510.819,40	1.414.933,68	95.885,72	87,08	224.232,60

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.1.20	Equipo de Computación	8.948,00	0,00	8.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	25.700,00	25.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	91,83	2.100,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	3.500,00	19.300,00	22.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	64,47	8.100,00
Total	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE	391.319,00	469.255,00	860.574,00	426.142,60	426.142,60	426.142,60	398.173,04	27.969,56	49,52	434.431,40
Total FTE	80 Donación Externa	391.319,00	469.255,00	860.574,00	426.142,60	426.142,60	426.142,60	398.173,04	27.969,56	49,52	434.431,40
Total	ADMINISTRACIÓN DE LA	1.100.714,00	470.235,00	1.570.949,00	1.130.238,05	1.130.238,05	1.130.238,05	1.087.874,45	42.363,60	71,95	440.710,95
Cat. Prg.	023 0 008	FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	838.958,00	60.360,00	899.318,00	896.526,00	896.526,00	896.526,00	842.637,00	53.889,00	99,69	2.792,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	83.896,00	-881,00	83.015,00	82.756,40	82.756,40	82.756,40	77.738,50	5.017,90	99,69	258,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	14.346,00	-149,00	14.197,00	14.151,24	14.151,24	14.151,24	13.293,18	858,06	99,68	45,76
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	25.169,00	-264,00	24.905,00	24.826,92	24.826,92	24.826,92	23.321,55	1.505,37	99,69	78,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	16.779,00	-176,00	16.603,00	16.551,28	16.551,28	16.551,28	15.547,70	1.003,58	99,69	51,72
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	48.475,00	-48.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	1.027.623,00	10.415,00	1.038.038,00	1.034.811,84	1.034.811,84	1.034.811,84	972.537,93	62.273,91	99,69	3.226,16
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.027.623,00	10.415,00	1.038.038,00	1.034.811,84	1.034.811,84	1.034.811,84	972.537,93	62.273,91	99,69	3.226,16
Total	FORTALECIMIENTO	1.027.623,00	10.415,00	1.038.038,00	1.034.811,84	1.034.811,84	1.034.811,84	972.537,93	62.273,91	99,69	3.226,16
Cat. Prg.	023 0 022	RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.9.90	Otros	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECUPERACIÓN DE LA	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	023 0 034	POLITICAS PATRIMONIALES EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	POLITICAS PATRIMONIALES	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	098 0 014	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ESCUELA TALLER LA PAZ									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.1.2.30	Becas de Estudios Otorgadas a Particulares	324.799,00	0,00	324.799,00	288.405,00	288.405,00	288.405,00	164.140,00	124.265,00	88,79	36.394,00
Total	210 Recursos Especificos de	324.799,00	0,00	324.799,00	288.405,00	288.405,00	288.405,00	164.140,00	124.265,00	88,79	36.394,00
Total FTE	42 Transferencias de	324.799,00	0,00	324.799,00	288.405,00	288.405,00	288.405,00	164.140,00	124.265,00	88,79	36.394,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	324.799,00	0,00	324.799,00	288.405,00	288.405,00	288.405,00	164.140,00	124.265,00	88,79	36.394,00
Total UE	127 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	4.373.097,00	295.741,00	4.668.838,00	3.964.274,29	3.964.274,29	3.964.274,29	3.639.486,06	324.788,23	84,91	704.563,71
UE	128	DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CULTURAL									
Cat. Prg.	005 0 004	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CULTURAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	421.512,00	-68.664,00	352.848,00	246.601,00	246.601,00	246.601,00	231.510,00	15.091,00	69,89	106.247,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	135.206,00	-7.000,00	128.206,00	116.147,00	116.147,00	116.147,00	116.147,00	0,00	90,59	12.059,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	1.200.960,00	0,00	1.200.960,00	1.125.846,00	1.125.846,00	1.125.846,00	1.043.476,00	82.370,00	93,75	75.114,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	162.247,00	1,00	162.248,00	137.244,70	137.244,70	137.244,70	127.498,60	9.746,10	84,59	25.003,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	27.744,00	1,00	27.745,00	21.066,91	21.066,91	21.066,91	19.600,49	1.466,42	75,93	6.678,09
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	48.674,00	1,00	48.675,00	41.173,41	41.173,41	41.173,41	38.249,58	2.923,83	84,59	7.501,59
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	32.449,00	1,00	32.450,00	27.448,94	27.448,94	27.448,94	25.499,72	1.949,22	84,59	5.001,06
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-1.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.029,00	-229,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	1.000,00	-550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.500,00	-120,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	97,33	40,00
Total	210 Recursos Especificos de	2.064.421,00	-78.309,00	1.986.112,00	1.719.867,96	1.719.867,96	1.719.867,96	1.606.321,39	113.546,57	86,59	266.244,04
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.064.421,00	-78.309,00	1.986.112,00	1.719.867,96	1.719.867,96	1.719.867,96	1.606.321,39	113.546,57	86,59	266.244,04
Total	SERVICIOS DE	2.064.421,00	-78.309,00	1.986.112,00	1.719.867,96	1.719.867,96	1.719.867,96	1.606.321,39	113.546,57	86,59	266.244,04
Cat. Prg.	023 0 012	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIVICAS ARTISTICAS Y CULTURALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	300.000,00	-136.474,00	163.526,00	163.526,00	163.526,00	163.526,00	147.392,00	16.134,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	337.500,00	-173.974,00	163.526,00	163.526,00	163.526,00	163.526,00	147.392,00	16.134,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	337.500,00	-173.974,00	163.526,00	163.526,00	163.526,00	163.526,00	147.392,00	16.134,00	100,0	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A	337.500,00	-173.974,00	163.526,00	163.526,00	163.526,00	163.526,00	147.392,00	16.134,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	023 0 014	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE FERIAS CULTURALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	123.567,00	-123.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	136.567,00	-136.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	136.567,00	-136.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO Y	136.567,00	-136.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	023 0 015	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CULTURAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	927.455,00	193.859,00	1.121.314,00	1.077.945,00	1.077.945,00	1.077.945,00	995.104,00	82.841,00	96,13	43.369,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	92.746,00	10.762,00	103.508,00	99.965,50	99.965,50	99.965,50	92.281,40	7.684,10	96,58	3.542,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	15.859,00	1.842,00	17.701,00	15.921,71	15.921,71	15.921,71	14.607,73	1.313,98	89,95	1.779,29
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	27.824,00	3.230,00	31.054,00	29.989,65	29.989,65	29.989,65	27.684,42	2.305,23	96,57	1.064,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	18.549,00	2.153,00	20.702,00	19.993,10	19.993,10	19.993,10	18.456,28	1.536,82	96,58	708,90
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.112.433,00	181.846,00	1.294.279,00	1.243.814,96	1.243.814,96	1.243.814,96	1.148.133,83	95.681,13	96,10	50.464,04
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.112.433,00	181.846,00	1.294.279,00	1.243.814,96	1.243.814,96	1.243.814,96	1.148.133,83	95.681,13	96,10	50.464,04
Total	FORTALECIMIENTO Y	1.112.433,00	181.846,00	1.294.279,00	1.243.814,96	1.243.814,96	1.243.814,96	1.148.133,83	95.681,13	96,10	50.464,04
Cat. Prg.	023 0 017	PROMOCIÓN DEL FOLKLORE Y LAS ARTES POPULARES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	60.000,00	-55.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	125.000,00	-116.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	125.000,00	-116.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	PROMOCIÓN DEL	125.000,00	-116.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	023 0 035	ACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DISTRITALES CON VOCACIÓN CULTURAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.9.90	Otros	40.000,00	-40.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	807,00	-807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	50.807,00	-50.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	50.807,00	-50.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN	50.807,00	-50.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	023 0 036	ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.9.90	Otros	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN DE LA	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 073	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BANDA MUNICIPAL EDUARDO CABA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.243.129,00	341.434,00	1.584.563,00	1.536.185,00	1.536.185,00	1.536.185,00	1.392.066,00	144.119,00	96,95	48.378,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	124.313,00	17.341,00	141.654,00	138.950,00	138.950,00	138.950,00	126.138,10	12.811,90	98,09	2.704,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	21.258,00	2.966,00	24.224,00	23.760,26	23.760,26	23.760,26	21.569,44	2.190,82	98,09	463,74
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	37.294,00	5.203,00	42.497,00	41.685,00	41.685,00	41.685,00	37.841,43	3.843,57	98,09	812,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	24.863,00	3.469,00	28.332,00	27.790,00	27.790,00	27.790,00	25.227,62	2.562,38	98,09	542,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.450.857,00	370.413,00	1.821.270,00	1.768.370,26	1.768.370,26	1.768.370,26	1.602.842,59	165.527,67	97,10	52.899,74
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.450.857,00	370.413,00	1.821.270,00	1.768.370,26	1.768.370,26	1.768.370,26	1.602.842,59	165.527,67	97,10	52.899,74
Total	FORTALECIMIENTO Y	1.450.857,00	370.413,00	1.821.270,00	1.768.370,26	1.768.370,26	1.768.370,26	1.602.842,59	165.527,67	97,10	52.899,74
Cat. Prg.	098 0 015	GESTIÓN Y PREMIACIÓN DE CONCURSOS MUNICIPALES									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	1.429.300,00	0,00	1.429.300,00	1.250.998,00	1.250.998,00	1.250.998,00	0,00	1.250.998,00	87,53	178.302,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.429.300,00	0,00	1.429.300,00	1.250.998,00	1.250.998,00	1.250.998,00	0,00	1.250.998,00	87,53	178.302,00
Total FTE	42 Transferencias de	1.429.300,00	0,00	1.429.300,00	1.250.998,00	1.250.998,00	1.250.998,00	0,00	1.250.998,00	87,53	178.302,00
Total	GESTIÓN Y PREMIACIÓN DE	1.429.300,00	0,00	1.429.300,00	1.250.998,00	1.250.998,00	1.250.998,00	0,00	1.250.998,00	87,53	178.302,00
Total UE	128 DIRECCIÓN DE FOMENTO A	6.866.885,00	-163.898,00	6.702.987,00	6.155.077,18	6.155.077,18	6.155.077,18	4.513.189,81	1.641.887,37	91,83	547.909,82
Total DA	19 SECRETARÍA MUNICIPAL	31.424.306,00	-858.163,00	30.566.143,00	28.345.960,08	28.345.960,08	28.345.960,08	24.715.682,59	3.630.277,49	92,74	2.220.182,92
DA	2	DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL									
UE	10	DIRECCIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS									
Cat. Prg.	000 0 008	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	194.919,00	-68.370,00	126.549,00	105.849,00	105.849,00	105.849,00	101.158,00	4.691,00	83,64	20.700,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	110.459,00	-20.325,00	90.134,00	48.319,00	48.319,00	48.319,00	48.319,00	0,00	53,61	41.815,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.130.580,00	-125.838,00	1.004.742,00	768.162,00	768.162,00	768.162,00	704.469,00	63.693,00	76,45	236.580,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	132.550,00	-13.590,00	118.960,00	87.401,10	87.401,10	87.401,10	80.562,70	6.838,40	73,47	31.558,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	22.666,00	-2.322,00	20.344,00	14.945,55	14.945,55	14.945,55	13.776,18	1.169,37	73,46	5.398,45
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	39.765,00	-4.076,00	35.689,00	26.220,33	26.220,33	26.220,33	24.168,81	2.051,52	73,47	9.468,67
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	26.510,00	-2.717,00	23.793,00	17.480,22	17.480,22	17.480,22	16.112,54	1.367,68	73,47	6.312,78
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.500,00	-1.500,00	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	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.370,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	450,00	-2,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.702.269,00	-269.850,00	1.432.419,00	1.073.877,20	1.073.877,20	1.073.877,20	994.066,23	79.810,97	74,97	358.541,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.702.269,00	-269.850,00	1.432.419,00	1.073.877,20	1.073.877,20	1.073.877,20	994.066,23	79.810,97	74,97	358.541,80
Total	SERVICIOS DE	1.702.269,00	-269.850,00	1.432.419,00	1.073.877,20	1.073.877,20	1.073.877,20	994.066,23	79.810,97	74,97	358.541,80
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	17.960,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	95.850,00	95.850,00	19.811,68	19.811,68	19.811,68	0,00	19.811,68	20,67	76.038,32
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	123.810,00	123.810,00	19.811,68	19.811,68	19.811,68	0,00	19.811,68	16,00	103.998,32
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	123.810,00	123.810,00	19.811,68	19.811,68	19.811,68	0,00	19.811,68	16,00	103.998,32
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	123.810,00	123.810,00	19.811,68	19.811,68	19.811,68	0,00	19.811,68	16,00	103.998,32
Cat. Prg.	034 0 009	SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	363.585,00	-58.025,00	305.560,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	265.508,00	36.992,00	99,00	3.060,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	36.359,00	-8.166,00	28.193,00	26.020,50	26.020,50	26.020,50	23.121,30	2.899,20	92,29	2.172,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	6.217,00	-1.395,00	4.822,00	4.449,62	4.449,62	4.449,62	3.953,84	495,78	92,28	372,38
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.908,00	-2.449,00	8.459,00	7.806,15	7.806,15	7.806,15	6.936,39	869,76	92,28	652,85
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.272,00	-1.632,00	5.640,00	5.204,10	5.204,10	5.204,10	4.624,26	579,84	92,27	435,90



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 48 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	424.341,00	-71.667,00	352.674,00	345.980,37	345.980,37	345.980,37	304.143,79	41.836,58	98,10	6.693,63
Total FTE	20 Recursos Específicos	424.341,00	-71.667,00	352.674,00	345.980,37	345.980,37	345.980,37	304.143,79	41.836,58	98,10	6.693,63
Total	SERVICIOS DE	424.341,00	-71.667,00	352.674,00	345.980,37	345.980,37	345.980,37	304.143,79	41.836,58	98,10	6.693,63
Cat. Prg.	034 0 114	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	358.830,00	27.994,00	386.824,00	386.824,00	386.824,00	386.824,00	348.680,00	38.144,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	35.883,00	-2.391,00	33.492,00	33.491,40	33.491,40	33.491,40	30.677,00	2.814,40	100,0	0,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	6.136,00	-408,00	5.728,00	5.727,02	5.727,02	5.727,02	5.245,76	481,26	99,98	0,98
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.765,00	-717,00	10.048,00	10.047,42	10.047,42	10.047,42	9.203,10	844,32	99,99	0,58
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.177,00	-478,00	6.699,00	6.698,28	6.698,28	6.698,28	6.135,40	562,88	99,99	0,72
2.2.6	Transporte de Personal	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	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	3.791,00	3.791,00	3.791,00	3.791,00	0,00	75,82	1.209,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	4.851,00	-4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.930,00	0,00	6.930,00	6.909,60	6.909,60	6.909,60	6.909,60	0,00	99,71	20,40
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	444.072,00	10.649,00	454.721,00	453.488,72	453.488,72	453.488,72	410.641,86	42.846,86	99,73	1.232,28
Total FTE	20 Recursos Específicos	444.072,00	10.649,00	454.721,00	453.488,72	453.488,72	453.488,72	410.641,86	42.846,86	99,73	1.232,28
FTE	80	Donación Externa									
Org.	561	Japón									
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	12.727,00	12.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,00
Total	561 Japón	0,00	28.683,00	28.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.683,00
Total FTE	80 Donación Externa	0,00	28.683,00	28.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.683,00
Total	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	444.072,00	39.332,00	483.404,00	453.488,72	453.488,72	453.488,72	410.641,86	42.846,86	93,81	29.915,28
Cat. Prg.	034 0 155	ADMINISTRACIÓN DEL AUDITORIO Y PARQUEO DEL MERCADO LANZA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	265.605,00	2.955,00	268.560,00	268.555,00	268.555,00	268.555,00	247.723,00	20.832,00	100,0	5,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	26.561,00	-1.770,00	24.791,00	24.789,80	24.789,80	24.789,80	22.706,60	2.083,20	100,0	1,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.542,00	-302,00	4.240,00	4.239,06	4.239,06	4.239,06	3.882,83	356,23	99,98	0,94
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.968,00	-530,00	7.438,00	7.436,94	7.436,94	7.436,94	6.811,98	624,96	99,99	1,06
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.312,00	-353,00	4.959,00	4.957,96	4.957,96	4.957,96	4.541,32	416,64	99,98	1,04
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	2.000,00
3.2.1	Papel	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
3.3.3	Prendas de Vestir	4.960,00	-4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
3.4.6	Productos Metálicos	33.805,00	-15.000,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.805,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	800,00	0,00	800,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	99,75	2,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	377.473,00	-26.960,00	350.513,00	321.776,76	321.776,76	321.776,76	297.463,73	24.313,03	91,80	28.736,24
Total FTE	20 Recursos Específicos	377.473,00	-26.960,00	350.513,00	321.776,76	321.776,76	321.776,76	297.463,73	24.313,03	91,80	28.736,24
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	377.473,00	-26.960,00	350.513,00	321.776,76	321.776,76	321.776,76	297.463,73	24.313,03	91,80	28.736,24
Cat. Prg.	048 0 001	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	1.629.816,00	697.613,00	2.327.429,00	2.197.423,00	2.197.423,00	2.197.423,00	1.913.282,00	284.141,00	94,41	130.006,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	162.982,00	50.937,00	213.919,00	202.374,10	202.374,10	202.374,10	175.553,20	26.820,90	94,60	11.544,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	27.870,00	8.713,00	36.583,00	34.352,11	34.352,11	34.352,11	29.765,73	4.586,38	93,90	2.230,89
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	48.894,00	15.284,00	64.178,00	60.712,23	60.712,23	60.712,23	52.665,96	8.046,27	94,60	3.465,77
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	32.596,00	10.190,00	42.786,00	40.474,82	40.474,82	40.474,82	35.110,64	5.364,18	94,60	2.311,18
2.1.2	Energía Eléctrica	36.000,00	3.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	26.261,80	12.738,20	100,0	0,00
2.1.3	Agua	460.000,00	32.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	398.926,40	93.073,60	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	4.000,00	-4.000,00	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	5.000,00	-945,00	4.055,00	4.054,40	4.054,40	4.054,40	4.054,40	0,00	99,99	0,60
3.2.1	Papel	1.100,00	9.900,00	11.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	28,18	7.900,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	91.000,00	-51.000,00	40.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	88,00	4.800,00
3.3.3	Prendas de Vestir	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	12.000,00	-8.153,00	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28,57	5.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	Metálicos y Plásticos										
3.4.6	Productos Metálicos	50.800,00	-30.972,00	19.828,00	16.516,00	16.516,00	16.516,00	16.516,00	0,00	83,30	3.312,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.420,00	-5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	216.850,00	-216.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.853.328,00	487.297,00	3.340.625,00	3.166.206,66	3.166.206,66	3.166.206,66	2.731.436,13	434.770,53	94,78	174.418,34
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.853.328,00	487.297,00	3.340.625,00	3.166.206,66	3.166.206,66	3.166.206,66	2.731.436,13	434.770,53	94,78	174.418,34
Total	ADMINISTRACIÓN DE LOS	2.853.328,00	487.297,00	3.340.625,00	3.166.206,66	3.166.206,66	3.166.206,66	2.731.436,13	434.770,53	94,78	174.418,34
Total UE	10 DIRECCIÓN DE EMPRESAS,	5.801.483,00	281.962,00	6.083.445,00	5.381.141,39	5.381.141,39	5.381.141,39	4.737.751,74	643.389,65	88,46	702.303,61
UE	11	AGENCIA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN									
Cat. Prg.	000 0 009	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN AGENCIA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	94.931,00	-835,00	94.096,00	53.001,00	53.001,00	53.001,00	49.469,00	3.532,00	56,33	41.095,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	43.722,00	-939,00	42.783,00	20.566,00	20.566,00	20.566,00	20.566,00	0,00	48,07	22.217,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	429.732,00	-10.442,00	419.290,00	322.065,00	322.065,00	322.065,00	300.300,00	21.765,00	76,81	97.225,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	52.466,00	-1.126,00	51.340,00	37.506,60	37.506,60	37.506,60	34.976,90	2.529,70	73,06	13.833,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	8.971,00	-191,00	8.780,00	6.413,54	6.413,54	6.413,54	5.980,97	432,57	73,05	2.366,46
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	15.740,00	-338,00	15.402,00	11.251,98	11.251,98	11.251,98	10.493,07	758,91	73,06	4.150,02
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	10.494,00	-225,00	10.269,00	7.501,32	7.501,32	7.501,32	6.995,38	505,94	73,05	2.767,68
2.1.1	Comunicaciones	1.200,00	357,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	2.400,00	5.400,00	4.407,50	4.407,50	4.407,50	4.407,50	0,00	81,62	992,50
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.500,00	-2.500,00	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	700,00	-700,00	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.240,00	-2.246,00	1.994,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	0,00	99,20	16,00
2.5.9	Servicios Manuales	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.6.9.90	Otros	2.500,00	-2.500,00	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	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.1	Gastos por Alimentación y Otros Similares	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.200,00	-1.200,00	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	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	600,00	200,00	800,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	74,25	206,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.511,00	0,00	2.511,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	62,60	939,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,00	209,00	309,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	96,44	11,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	600,00	-120,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	771.307,00	-107.686,00	663.621,00	467.634,94	467.634,94	467.634,94	438.110,82	29.524,12	70,47	195.986,06
Total FTE	20 Recursos Específicos	771.307,00	-107.686,00	663.621,00	467.634,94	467.634,94	467.634,94	438.110,82	29.524,12	70,47	195.986,06
Total	SERVICIOS DE	771.307,00	-107.686,00	663.621,00	467.634,94	467.634,94	467.634,94	438.110,82	29.524,12	70,47	195.986,06
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cat. Prg.	034 0 011	FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	669.677,00	3.706,00	673.383,00	673.383,00	673.383,00	673.383,00	627.418,00	45.965,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	66.968,00	-4.808,00	62.160,00	62.158,40	62.158,40	62.158,40	57.561,90	4.596,50	100,0	1,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	11.451,00	-820,00	10.631,00	8.963,56	8.963,56	8.963,56	8.317,52	646,04	84,32	1.667,44
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	20.090,00	-1.441,00	18.649,00	18.647,52	18.647,52	18.647,52	17.268,57	1.378,95	99,99	1,48
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.394,00	-961,00	12.433,00	12.431,68	12.431,68	12.431,68	11.512,38	919,30	99,99	1,32

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	-10.000,00	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	9.726,00	-9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	875.306,00	-98.050,00	777.256,00	775.584,16	775.584,16	775.584,16	722.078,37	53.505,79	99,78	1.671,84
Total FTE	20 Recursos Específicos	875.306,00	-98.050,00	777.256,00	775.584,16	775.584,16	775.584,16	722.078,37	53.505,79	99,78	1.671,84
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	875.306,00	-98.050,00	777.256,00	775.584,16	775.584,16	775.584,16	722.078,37	53.505,79	99,78	1.671,84
Cat. Prg.	034 0 291	FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE JÓVENES, MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI+									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	729	Otros Organismos Financiadores Externos									
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	729 Otros Organismos	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	80 Donación Externa	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
Total UE	11 AGENCIA MUNICIPAL DE	1.646.613,00	-196.736,00	1.449.877,00	1.250.219,10	1.250.219,10	1.250.219,10	1.167.189,19	83.029,91	86,23	199.657,90
UE	12	AGENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO LA PAZ MARAVILLOSA									
Cat. Prg.	004 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN AGENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO LA PAZ MARAVILLOSA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	454.047,00	-178.186,00	275.861,00	255.136,00	255.136,00	255.136,00	240.854,00	14.282,00	92,49	20.725,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	153.957,00	-11.520,00	142.437,00	123.677,00	123.677,00	123.677,00	123.677,00	0,00	86,83	18.760,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.393.428,00	-28.006,00	1.365.422,00	1.255.645,00	1.255.645,00	1.255.645,00	1.151.142,00	104.503,00	91,96	109.777,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	184.748,00	-3.024,00	181.724,00	151.078,10	151.078,10	151.078,10	139.199,60	11.878,50	83,14	30.645,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	31.592,00	-517,00	31.075,00	24.176,96	24.176,96	24.176,96	22.283,86	1.893,10	77,80	6.898,04
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	55.424,00	-906,00	54.518,00	45.323,43	45.323,43	45.323,43	41.759,88	3.563,55	83,13	9.194,57
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	36.950,00	-604,00	36.346,00	30.215,62	30.215,62	30.215,62	27.839,92	2.375,70	83,13	6.130,38
2.2.6	Transporte de Personal	4.000,00	-2.480,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	100,0	



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.1.4	Aguinaldos	197.688,00	-9.605,00	188.083,00	164.382,00	164.382,00	164.382,00	164.382,00	0,00	87,40	23.701,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-8.789,00	19.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.811,00
1.1.7	Sueldos	1.742.520,00	-6.728,00	1.735.792,00	1.628.691,00	1.628.691,00	1.628.691,00	1.496.307,00	132.384,00	93,83	107.101,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	237.225,00	-725,00	236.500,00	202.539,50	202.539,50	202.539,50	186.979,10	15.560,40	85,64	33.960,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	40.565,00	-123,00	40.442,00	32.729,67	32.729,67	32.729,67	30.068,86	2.660,81	80,93	7.712,33
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	71.168,00	-218,00	70.950,00	60.761,85	60.761,85	60.761,85	56.093,73	4.668,12	85,64	10.188,15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	47.445,00	-144,00	47.301,00	40.507,90	40.507,90	40.507,90	37.395,82	3.112,08	85,64	6.793,10
2.1.1	Comunicaciones	6.000,00	-3.515,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	4.000,00	-2.894,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.000,00	12.952,00	42.952,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	99,88	52,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.9.90	Otros	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	280.000,00	-246.870,00	33.130,00	33.128,10	33.128,10	33.128,10	33.128,10	0,00	99,99	1,90
3.2.1	Papel	8.000,00	4.900,00	12.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	61,24	5.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	-3.537,00	463,00	462,70	462,70	462,70	462,70	0,00	99,94	0,30
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	-1.982,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.000,00	7.467,00	9.467,00	9.467,00	9.467,00	9.467,00	9.467,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.575,00	-4.096,00	479,00	478,70	478,70	478,70	478,70	0,00	99,94	0,30
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	3.337.517,00	-446.008,00	2.891.509,00	2.646.761,42	2.646.761,42	2.646.761,42	2.465.156,01	181.605,41	91,54	244.747,58
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.337.517,00	-446.008,00	2.891.509,00	2.646.761,42	2.646.761,42	2.646.761,42	2.465.156,01	181.605,41	91,54	244.747,58
Total	SERVICIOS DE	3.337.517,00	-446.008,00	2.891.509,00	2.646.761,42	2.646.761,42	2.646.761,42	2.465.156,01	181.605,41	91,54	244.747,58
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	20.000,00	20.000,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00	99,60	80,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	30.000,00	30.000,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00	66,40	10.080,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	30.000,00	30.000,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00	66,40	10.080,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	30.000,00	30.000,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00	66,40	10.080,00
Total UE	3 DIRECCIÓN DE GABINETE	3.337.517,00	-416.008,00	2.921.509,00	2.666.681,42	2.666.681,42	2.666.681,42	2.485.076,01	181.605,41	91,28	254.827,58
UE	4	AUDITORÍA INTERNA									
Cat. Prg.	000 0 003	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN AUDITORÍA INTERNA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	849.420,00	-185.880,00	663.540,00	583.195,00	583.195,00	583.195,00	563.241,00	19.954,00	87,89	80.345,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	274.948,00	-9.000,00	265.948,00	214.730,00	214.730,00	214.730,00	214.711,00	19,00	80,74	51.218,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	70.400,00	-50.189,00	20.211,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	59,37	8.211,00
1.1.7	Sueldos	2.449.956,00	0,00	2.449.956,00	2.381.118,00	2.381.118,00	2.381.118,00	2.183.565,00	197.553,00	97,19	68.838,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	329.938,00	0,00	329.938,00	296.431,30	296.431,30	296.431,30	274.680,60	21.750,70	89,84	33.506,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	56.419,00	1,00	56.420,00	47.092,38	47.092,38	47.092,38	43.490,31	3.602,07	83,47	9.327,62
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	98.982,00	0,00	98.982,00	88.929,39	88.929,39	88.929,39	82.404,18	6.525,21	89,84	10.052,61
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	65.987,00	1,00	65.988,00	59.286,26	59.286,26	59.286,26	54.936,12	4.350,14	89,84	6.701,74
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	-1.000,00	500,00	499,50	499,50	499,50	499,50	0,00	99,90	0,50
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	16.734,00	3.130,00	19.864,00	19.863,50	19.863,50	19.863,50	19.863,50	0,00	100,0	0,50
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.540,00	-6.120,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	4.257.824,00	-264.767,00	3.993.057,00	3.724.855,33	3.724.855,33	3.724.855,33	3.471.101,21	253.754,12	93,28	268.201,67
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.257.824,00	-264.767,00	3.993.057,00	3.724.855,33	3.724.855,33	3.724.855,33	3.471.101,21	253.754,12	93,28	268.201,67
Total	SERVICIOS DE	4.257.824,00	-264.767,00	3.993.057,00	3.724.855,33	3.724.855,33	3.724.855,33	3.471.101,21	253.754,12	93,28	268.201,67
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	800,00	800,00	793,60	793,60	793,60	793,60	0,00	99,20	6,40
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	330,00	330,00	325,68	325,68	325,68	0,00	325,68	98,69	4,32
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.130,00	1.130,00	1.119,28	1.119,28	1.119,28	793,60	325,68	99,05	10,72
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.130,00	1.130,00	1.119,28	1.119,28	1.119,28	793,60	325,68	99,05	10,72
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	1.130,00	1.130,00	1.119,28	1.119,28	1.119,28	793,60	325,68	99,05	10,72
Cat. Prg.	034 0 169	FORTALECIMIENTO A LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	130.626,00	47.050,00	177.676,00	150.351,00	150.351,00	150.351,00	114.578,00	35.773,00	84,62	27.325,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		13.063,00	3.340,00	16.403,00	14.316,30	14.316,30	14.316,30	10.739,00	3.577,30	87,28	2.086,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		2.234,00	572,00	2.806,00	2.448,17	2.448,17	2.448,17	1.836,44	611,73	87,25	357,83
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		3.919,00	1.003,00	4.922,00	4.294,89	4.294,89	4.294,89	3.221,70	1.073,19	87,26	627,11
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		2.613,00	669,00	3.282,00	2.863,26	2.863,26	2.863,26	2.147,80	715,46	87,24	418,74
Total	210	Recursos Especificos de	152.455,00	52.634,00	205.089,00	174.273,62	174.273,62	174.273,62	132.522,94	41.750,68	84,97	30.815,38
Total FTE	20	Recursos Especificos	152.455,00	52.634,00	205.089,00	174.273,62	174.273,62	174.273,62	132.522,94	41.750,68	84,97	30.815,38
Total	FORTALECIMIENTO A LAS		152.455,00	52.634,00	205.089,00	174.273,62	174.273,62	174.273,62	132.522,94	41.750,68	84,97	30.815,38
Total UE	4	AUDITORÍA INTERNA	4.410.279,00	-211.003,00	4.199.276,00	3.900.248,23	3.900.248,23	3.900.248,23	3.604.417,75	295.830,48	92,88	299.027,77
UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS										
Cat. Prg.	000 0 004	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS										
FTE	20	Recursos Especificos										
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad		1.504.827,00	-625.193,00	879.634,00	764.569,00	764.569,00	764.569,00	736.456,00	28.113,00	86,92	115.065,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos		507.783,00	-28.993,00	478.790,00	409.837,43	409.837,43	409.837,43	409.837,43	0,00	85,60	68.952,57
1.1.6	Asignaciones Familiares		114.400,00	-67.750,00	46.650,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	16.000,00	30.000,00	98,61	650,00
1.1.7	Sueldos		4.588.560,00	-21.044,00	4.567.516,00	4.285.432,00	4.285.432,00	4.285.432,00	3.931.144,00	354.288,00	93,82	282.084,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		609.339,00	-2.272,00	607.067,00	505.000,10	505.000,10	505.000,10	466.760,00	38.240,10	83,19	102.066,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		104.197,00	-387,00	103.810,00	81.579,81	81.579,81	81.579,81	75.330,64	6.249,17	78,59	22.230,19
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		182.802,00	-681,00	182.121,00	151.500,03	151.500,03	151.500,03	140.028,00	11.472,03	83,19	30.620,97
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		121.868,00	-454,00	121.414,00	101.000,02	101.000,02	101.000,02	93.352,00	7.648,02	83,19	20.413,98
2.1.1	Comunicaciones		1.000,00	-1.000,00	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	5.500,00	5.500,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	0,00	41,38	3.224,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		0,00	7.968,00	7.968,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50	2.411,50	0,00	30,26	5.556,50
2.2.6	Transporte de Personal		2.000,00	-2.000,00	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		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	13.272,40	13.272,40	13.272,40	13.272,40	0,00	88,48	1.727,60
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		20.144,00	-6.931,00	13.213,00	7.454,50	7.454,50	7.454,50	7.454,50	0,00	56,42	5.758,50
2.6.2	Gastos Judiciales		80.000,00	-13.500,00	66.500,00	64.646,20	64.646,20	64.646,20	64.646,20	0,00	97,21	1.853,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		30.000,00	-10.590,00	19.410,00	18.955,00	18.955,00	18.955,00	18.955,00	0,00	97,66	455,00
Total	210	Recursos Especificos de	7.886.920,00	-762.275,00	7.124.645,00	6.453.933,99	6.453.933,99	6.453.933,99	5.977.923,67	476.010,32	90,59	670.711,01
Total FTE	20	Recursos Especificos	7.886.920,00	-762.275,00	7.124.645,00	6.453.933,99	6.453.933,99	6.453.933,99	5.977.923,67	476.010,32	90,59	670.711,01
Total	SERVICIOS DE		7.886.920,00	-762.275,00	7.124.645,00	6.453.933,99	6.453.933,99	6.453.933,99	5.977.923,67	476.010,32	90,59	670.711,01
Cat. Prg.	034 0 002	ATENCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS										
FTE	20	Recursos Especificos										
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
1.2.1	Personal Eventual		1.231.092,00	-2.319,00	1.228.773,00	1.211.739,00	1.211.739,00	1.211.739,00	1.166.127,00	45.612,00	98,61	17.034,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		123.109,00	-9.682,00	113.427,00	113.104,10	113.104,10	113.104,10	108.592,90	4.511,20	99,72	322,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		21.052,00	-1.655,00	19.397,00	19.340,76	19.340,76	19.340,76	18.569,35	771,41	99,71	56,24
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		36.933,00	-2.904,00	34.029,00	33.931,23	33.931,23	33.931,23	32.577,87	1.353,36	99,71	97,77
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		24.622,00	-1.935,00	22.687,00	22.620,82	22.620,82	22.620,82	21.718,58	902,24	99,71	66,18
3.2.1	Papel		30.000,00	-12.000,00	18.000,00	9.966,00	9.966,00	9.966,00	9.966,00	0,00	55,37	8.034,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,09	1.999,09	1.999,09	1.999,09	0,00	99,95	0,91
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		61.946,00	-19.794,00	42.152,00	39.936,00	39.936,00	39.936,00	39.936,00	0,00	94,74	2.216,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	100,0	0,00
Total	210	Recursos Especificos de	1.528.754,00	-43.495,00	1.485.259,00	1.453.431,00	1.453.431,00	1.453.431,00	1.400.280,79	53.150,21	97,86	31.828,00
Total FTE	20	Recursos Especificos	1.528.754,00	-43.495,00	1.485.259,00	1.453.431,00	1.453.431,00	1.453.431,00	1.400.280,79	53.150,21	97,86	31.828,00
Total	ATENCIÓN SEGUIMIENTO Y		1.528.754,00	-43.495,00	1.485.259,00	1.453.431,00	1.453.431,00	1.453.431,00	1.400.280,79	53.150,21	97,86	31.828,00
Total UE	5	DIRECCIÓN GENERAL DE	9.415.674,00	-805.770,00	8.609.904,00	7.907.364,99	7.907.364,99	7.907.364,99	7.378.204,46	529.160,53	91,84	702.539,01
UE	6	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN										
Cat. Prg.	000 0 005	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.										
FTE	20	Recursos Especificos										
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad		189.037,00	-60.933,00	128.104,00	108.836,00	108.836,00	108.836,00	102.347,00	6.489,00	84,96	19.268,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos		87.894,00	-948,00	86.946,00	75.068,00	75.068,00	75.068,00	75.068,00	0,00	86,34	11.878,00
1.1.6	Asignaciones Familiares		28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos		865.680,00	-10.541,00	855.139,00	827.710,00	827.710,00	827.710,00	766.562,00	61.148,00	96,79	27.429,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		105.472,00	-1.138,00	104.334,00	93.654,60	93.654,60	93.654,60	86.890,90	6.763,70	89,76	10.679,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		18.036,00	-194,00	17.842,00	16.014,81	16.014,81	16.014,81	14.858,22	1.156,59	89,76	1.827,19
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		31.641,00	-340,00	31.301,00	28.096,38	28.096,38	28.096,38	26.067,27	2.029,11	89,76	3.204,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		21.095,00	-227,00	20.868,00	18.730,92	18.730,92	18.730,92	17.378,18	1.352,74	89,76	2.137,08
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		3.000,00	-3.000,00	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		2.500,00	-350,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas		200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	190,00	-60,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.862,00	-1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	6.020,00	11.020,00	11.018,00	11.018,00	11.018,00	11.018,00	0,00	99,98	2,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.500,00	-1.350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.366.507,00	-105.663,00	1.260.844,00	1.181.558,71	1.181.558,71	1.181.558,71	1.102.619,57	78.939,14	93,71	79.285,29
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.366.507,00	-105.663,00	1.260.844,00	1.181.558,71	1.181.558,71	1.181.558,71	1.102.619,57	78.939,14	93,71	79.285,29
Total	SERVICIOS DE	1.366.507,00	-105.663,00	1.260.844,00	1.181.558,71	1.181.558,71	1.181.558,71	1.102.619,57	78.939,14	93,71	79.285,29
Cat. Prg.	034 0 110	FORTEALECIMIENTO DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.177.917,00	45.221,00	1.223.138,00	1.206.616,00	1.206.616,00	1.206.616,00	1.105.719,00	100.897,00	98,65	16.522,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	117.792,00	-9.653,00	108.139,00	107.471,40	107.471,40	107.471,40	98.983,50	8.487,90	99,38	667,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.142,00	-1.649,00	18.493,00	18.377,48	18.377,48	18.377,48	16.926,06	1.451,42	99,38	115,52
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	35.338,00	-2.895,00	32.443,00	32.241,42	32.241,42	32.241,42	29.695,05	2.546,37	99,38	201,58
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	23.558,00	-1.929,00	21.629,00	21.494,28	21.494,28	21.494,28	19.796,70	1.697,58	99,38	134,72
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.000,00	-11.625,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.923,00	-2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.395.670,00	8.547,00	1.404.217,00	1.386.575,58	1.386.575,58	1.386.575,58	1.271.495,31	115.080,27	98,74	17.641,42
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.395.670,00	8.547,00	1.404.217,00	1.386.575,58	1.386.575,58	1.386.575,58	1.271.495,31	115.080,27	98,74	17.641,42
Total	FORTEALECIMIENTO	1.395.670,00	8.547,00	1.404.217,00	1.386.575,58	1.386.575,58	1.386.575,58	1.271.495,31	115.080,27	98,74	17.641,42
Cat. Prg.	034 0 291	FORTEALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE JÓVENES, MUJERES Y POBLACIÓN LGTBI+									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	729	Otros Organismos Financiadores Externos									
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	729 Otros Organismos	0,00	19.320,00	19.320,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	98,34	320,00
Total FTE	80 Donación Externa	0,00	19.320,00	19.320,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	98,34	320,00
Total	FORTEALECIMIENTO DE LA	0,00	19.320,00	19.320,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	98,34	320,00
Total UE	6 DIRECCIÓN DE	2.762.177,00	-77.796,00	2.684.381,00	2.587.134,29	2.587.134,29	2.587.134,29	2.393.114,88	194.019,41	96,38	97.246,71
UE	7	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD									
Cat. Prg.	008 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	185.372,00	-84.424,00	100.948,00	79.507,00	79.507,00	79.507,00	75.150,00	4.357,00	78,76	21.441,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agualindos	79.258,00	-1.804,00	77.454,00	57.217,42	57.217,42	57.217,42	57.217,42	0,00	73,87	20.236,58
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	765.720,00	-20.050,00	745.670,00	589.899,00	589.899,00	589.899,00	551.758,00	38.141,00	79,11	155.771,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	95.109,00	-2.164,00	92.945,00	66.940,60	66.940,60	66.940,60	62.690,80	4.249,80	72,02	26.004,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	16.264,00	-370,00	15.894,00	10.498,80	10.498,80	10.498,80	9.772,08	726,72	66,06	5.395,20
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	28.533,00	-649,00	27.884,00	20.082,18	20.082,18	20.082,18	18.807,24	1.274,94	72,02	7.801,82
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	19.021,00	-432,00	18.589,00	13.388,12	13.388,12	13.388,12	12.538,16	849,96	72,02	5.200,88
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	43,30	2.835,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.793,00	0,00	6.793,00	4.121,90	4.121,90	4.121,90	4.121,90	0,00	60,68	2.671,10
Total	210 Recursos Específicos de	1.240.670,00	-135.633,00	1.105.037,00	849.820,02	849.820,02	849.820,02	800.220,60	49.599,42	76,90	255.216,98
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.240.670,00	-135.633,00	1.105.037,00	849.820,02	849.820,02	849.820,02	800.220,60	49.599,42	76,90	255.216,98
Total	SERVICIOS DE	1.240.670,00	-135.633,00	1.105.037,00	849.820,02	849.820,02	849.820,02	800.220,60	49.599,42	76,90	255.216,98
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Cat. Prg.	025 0 001	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA LA PAZ MUJER EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	656.228,00	25.307,00	681.535,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	533.842,00	48.361,00	85,43	99.332,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	65.623,00	-4.370,00	61.253,00	51.259,40	51.259,40	51.259,40	47.623,30	3.636,10	83,68	9.993,60



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11.221,00	-747,00	10.474,00	8.765,50	8.765,50	8.765,50	8.143,72	621,78	83,69	1.708,50
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	19.687,00	-1.312,00	18.375,00	15.377,82	15.377,82	15.377,82	14.286,99	1.090,83	83,69	2.997,18
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.125,00	-875,00	12.250,00	10.251,88	10.251,88	10.251,88	9.524,66	727,22	83,69	1.998,12
2.2.6	Transporte de Personal	6.000,00	0,00	6.000,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00	0,00	42,45	3.453,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	101.305,00	0,00	101.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.305,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000,00	0,00	50.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	59,60	20.200,00
2.6.9.90	Otros	100.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5,00	95.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	0,00	65,32	2.081,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	0,00	81,33	5.602,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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	1.074.189,00	18.003,00	1.092.192,00	738.521,60	738.521,60	738.521,60	684.084,67	54.436,93	67,62	353.670,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.074.189,00	18.003,00	1.092.192,00	738.521,60	738.521,60	738.521,60	684.084,67	54.436,93	67,62	353.670,40
Total	IMPLEMENTACIÓN	1.074.189,00	18.003,00	1.092.192,00	738.521,60	738.521,60	738.521,60	684.084,67	54.436,93	67,62	353.670,40

Cat. Prg.	026 0 001	PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	499.948,00	-47.636,00	452.312,00	442.694,00	442.694,00	442.694,00	411.652,00	31.042,00	97,87	9.618,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	49.995,00	-8.243,00	41.752,00	40.864,00	40.864,00	40.864,00	37.759,80	3.104,20	97,87	888,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	8.549,00	-1.409,00	7.140,00	6.987,77	6.987,77	6.987,77	6.456,95	530,82	97,87	152,23
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	14.998,00	-2.473,00	12.525,00	12.259,20	12.259,20	12.259,20	11.327,94	931,26	97,88	265,80
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9.999,00	-1.648,00	8.351,00	8.172,80	8.172,80	8.172,80	7.551,96	620,84	97,87	178,20
2.2.6	Transporte de Personal	8.000,00	0,00	8.000,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	0,00	27,01	5.839,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	126.045,00	-126.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.611,00	8.611,00	8.611,00	8.611,00	0,00	86,11	1.389,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	779.534,00	-239.454,00	540.080,00	521.749,77	521.749,77	521.749,77	485.520,65	36.229,12	96,61	18.330,23
Total FTE	20 Recursos Específicos	779.534,00	-239.454,00	540.080,00	521.749,77	521.749,77	521.749,77	485.520,65	36.229,12	96,61	18.330,23
Total	PROGRAMA DE	779.534,00	-239.454,00	540.080,00	521.749,77	521.749,77	521.749,77	485.520,65	36.229,12	96,61	18.330,23

Cat. Prg.	034 0 111	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	658.740,00	-31.677,00	627.063,00	525.433,00	525.433,00	525.433,00	489.490,00	35.943,00	83,79	101.630,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	65.874,00	-7.990,00	57.884,00	48.585,80	48.585,80	48.585,80	44.991,50	3.594,30	83,94	9.298,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11.264,00	-1.365,00	9.899,00	8.308,13	8.308,13	8.308,13	7.693,51	614,62	83,93	1.590,87
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	19.762,00	-2.396,00	17.366,00	14.575,74	14.575,74	14.575,74	13.497,45	1.078,29	83,93	2.790,26
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.175,00	-1.597,00	11.578,00	9.717,16	9.717,16	9.717,16	8.998,30	718,86	83,93	1.860,84
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	-2.409,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	100,0	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	336.000,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	68,00	320,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	4.558,00	0,00	4.558,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	99,61	18,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	1.554,20	1.554,20	1.554,20	1.554,20	0,00	51,81	1.445,80
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.211.373,00	-473.434,00	737.939,00	618.985,03	618.985,03	618.985,03	577.035,96	41.949,07	83,88	118.953,97
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.211.373,00	-473.434,00	737.939,00	618.985,03	618.985,03	618.985,03	577.035,96	41.949,07	83,88	118.953,97
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	1.211.373,00	-473.434,00	737.939,00	618.985,03	618.985,03	618.985,03	577.035,96	41.949,07	83,88	118.953,97

UE	8	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE GOBERNABILIDAD									
Cat. Prg.	000 0 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE GOBERNABILIDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	811.301,00	-292.717,00	518.584,00	455.169,00	455.169,00	455.169,00	433.643,00	21.526,00	87,77	63.415,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agualdos	321.717,00	-24.151,00	297.566,00	246.742,61	246.742,61	246.742,61	246.742,61	0,00	82,92	50.823,39
1.1.6	Asignaciones Familiares	70.400,00	-11.160,00	59.240,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	44.000,00	14.000,00	97,91	1.240,00
1.1.7	Sueldos	3.049.296,00	-68.346,00	2.980.950,00	2.683.565,00	2.683.565,00	2.683.565,00	2.434.937,00	248.628,00	90,02	297.385,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	386.060,00	-7.381,00	378.679,00	313.873,40	313.873,40	313.873,40	286.858,00	27.015,40	82,89	64.805,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	66.016,00	-1.261,00	64.755,00	47.522,89	47.522,89	47.522,89	43.030,30	4.492,59	73,39	17.232,11
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	115.818,00	-2.214,00	113.604,00	94.162,02	94.162,02	94.162,02	86.057,40	8.104,62	82,89	19.441,98
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	77.212,00	-1.475,00	75.737,00	62.774,68	62.774,68	62.774,68	57.371,60	5.403,08	82,89	12.962,32



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	20.000,00	-14.955,00	5.045,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	0,00	71,91	1.417,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	45.000,00	-27.520,00	17.480,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	0,00	99,66	60,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25.000,00	2.000,00	27.000,00	26.322,10	26.322,10	26.322,10	26.322,10	0,00	97,49	677,90
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
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	30.000,00	-25.123,00	4.877,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	0,00	51,40	2.370,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	45.799,00	-15.801,00	29.998,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	0,00	36,71	18.986,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	12.220,00	12.220,00	9.993,00	9.993,00	9.993,00	9.993,00	0,00	81,78	2.227,00
Total	210 Recursos Específicos de	5.208.619,00	-606.884,00	4.601.735,00	4.032.691,70	4.032.691,70	4.032.691,70	3.703.522,01	329.169,69	87,63	569.043,30
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.208.619,00	-606.884,00	4.601.735,00	4.032.691,70	4.032.691,70	4.032.691,70	3.703.522,01	329.169,69	87,63	569.043,30
Total	SERVICIOS DE	5.208.619,00	-606.884,00	4.601.735,00	4.032.691,70	4.032.691,70	4.032.691,70	3.703.522,01	329.169,69	87,63	569.043,30
Cat. Prg.	017 0 165	FORTALECIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA VECINAL MACRODISTRITO COTAHUMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.000,00	-30.000,00	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	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	39.918,00	39.918,00	39.918,00	39.918,00	0,00	99,80	82,00
3.4.6	Productos Metálicos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Minerales	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	19.986,00	19.986,00	19.986,00	19.986,00	0,00	99,93	14,00
Total	210 Recursos Específicos de	300.000,00	-240.000,00	60.000,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	99,84	96,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	300.000,00	-240.000,00	60.000,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	99,84	96,00
Total	FORTALECIMIENTO Y	300.000,00	-240.000,00	60.000,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	99,84	96,00
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
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
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.5	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
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cat. Prg.	034 0 005	PROMOCIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	22.201,00	-21.070,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	72.201,00	-71.070,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	72.201,00	-71.070,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00	100,0	0,00
Total	PROMOCIÓN DE LA	72.201,00	-71.070,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	034 0 099	ORGANISMO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	527.535,00	0,00	527.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.535,00
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
Total	210 Recursos Específicos de	527.535,00	0,00	527.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.535,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	527.535,00	0,00	527.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.535,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.4	TELEFONÍA	157.800,00	-18.400,00	139.400,00	124.735,00	124.735,00	124.735,00	124.735,00	0,00	89,48	14.665,00
2.2.6	Transporte de Personal	529.116,00	-59.000,00	470.116,00	424.113,00	424.113,00	424.113,00	424.113,00	0,00	90,21	46.003,00
2.5.5	Publicidad	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
2.6.2	Gastos Judiciales	42.000,00	-25.000,00	17.000,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	0,00	78,12	3.720,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	407.680,00	307.936,00	715.616,00	508.462,50	508.462,50	508.462,50	508.462,50	0,00	71,05	207.153,50
Total	113 Tesoro General de la	1.139.258,00	205.536,00	1.344.794,00	1.070.590,50	1.070.590,50	1.070.590,50	1.070.590,50	0,00	79,61	274.203,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.139.258,00	205.536,00	1.344.794,00	1.070.590,50	1.070.590,50	1.070.590,50	1.070.590,50	0,00	79,61	274.203,50



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	ORGANISMO DE	1.666.793,00	205.536,00	1.872.329,00	1.070.590,50	1.070.590,50	1.070.590,50	1.070.590,50	0,00	57,18	801.738,50
Cat. Prg.	034 0 170	FORTEALECIMIENTO A LA COORDINACIÓN TERRITORIAL AL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	2.219.159,00	241.856,00	2.461.015,00	2.453.613,00	2.453.613,00	2.453.613,00	2.216.136,00	237.477,00	99,70	7.402,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	221.916,00	-78,00	221.838,00	220.893,90	220.893,90	220.893,90	198.746,20	22.147,70	99,57	944,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	37.948,00	-12,00	37.936,00	33.356,39	33.356,39	33.356,39	29.985,10	3.371,29	87,93	4.579,61
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	66.575,00	-22,00	66.553,00	66.268,17	66.268,17	66.268,17	59.623,86	6.644,31	99,57	284,83
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	44.383,00	-15,00	44.368,00	44.178,78	44.178,78	44.178,78	39.749,24	4.429,54	99,57	189,22
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	40.000,00	-19.973,00	20.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.027,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	4,80	17.136,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	0,00	73,84	6.540,00
3.4.6	Productos Metálicos	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.4.7	Metales	88.000,00	-44.000,00	44.000,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	0,00	18,26	35.966,00
8.5.4	Multas	0,00	17.280,00	17.280,00	17.278,45	17.278,45	17.278,45	17.278,45	0,00	99,99	1,55
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	266.795,00	266.795,00	266.794,41	266.794,41	266.794,41	266.794,41	0,00	100,0	0,59
Total	210 Recursos Específicos de	2.912.981,00	327.831,00	3.240.812,00	3.129.741,10	3.129.741,10	3.129.741,10	2.855.671,26	274.069,84	96,57	111.070,90
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.912.981,00	327.831,00	3.240.812,00	3.129.741,10	3.129.741,10	3.129.741,10	2.855.671,26	274.069,84	96,57	111.070,90
Total	FORTEALECIMIENTO A LA	2.912.981,00	327.831,00	3.240.812,00	3.129.741,10	3.129.741,10	3.129.741,10	2.855.671,26	274.069,84	96,57	111.070,90
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	100,0	0,00
Total UE	8 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE	10.360.594,00	-354.587,00	10.006.007,00	8.494.058,30	8.494.058,30	8.494.058,30	7.770.818,77	723.239,53	84,89	1.511.948,70
UE	9	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
Cat. Prg.	000 0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	588.306,00	-110.465,00	477.841,00	352.391,00	352.391,00	352.391,00	332.079,00	20.312,00	73,75	125.450,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	237.957,00	-15.486,00	222.471,00	202.781,00	202.781,00	202.781,00	202.781,00	0,00	91,15	19.690,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	57.200,00	-51.480,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
1.1.7	Sueldos	2.267.172,00	-72.069,00	2.195.103,00	2.050.948,00	2.050.948,00	2.050.948,00	1.871.460,00	179.488,00	93,43	144.155,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	285.548,00	-7.783,00	277.765,00	240.333,90	240.333,90	240.333,90	220.353,90	19.980,00	86,52	37.431,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	48.829,00	-1.330,00	47.499,00	37.458,45	37.458,45	37.458,45	34.345,08	3.113,37	78,86	10.040,55
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	85.664,00	-2.334,00	83.330,00	72.100,17	72.100,17	72.100,17	66.106,17	5.994,00	86,52	11.229,83
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	57.109,00	-1.555,00	55.554,00	48.066,78	48.066,78	48.066,78	44.070,78	3.996,00	86,52	7.487,22
2.2.6	Transporte de Personal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	91,96	201,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00	0,00	99,28	122,00
2.5.9	Servicios Manuales	5.500,00	-3.500,00	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	3.400,00	-3.000,00	400,00	220,90	220,90	220,90	220,90	0,00	55,23	179,10
3.3.3	Prendas de Vestir	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	25,00	2.700,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	7.129,00	-7.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	2.924,80	2.924,80	2.924,80	2.924,80	0,00	97,49	75,20
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	14.797,00	-1.971,00	12.826,00	10.561,20	10.561,20	10.561,20	10.561,20	0,00	82,34	2.264,80
Total	210 Recursos Específicos de	3.706.111,00	-299.502,00	3.406.609,00	3.039.863,20	3.039.863,20	3.039.863,20	2.806.979,83	232.883,37	89,23	366.745,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.706.111,00	-299.502,00	3.406.609,00	3.039.863,20	3.039.863,20	3.039.863,20	2.806.979,83	232.883,37	89,23	366.745,80
Total	SERVICIOS DE	3.706.111,00	-299.502,00	3.406.609,00	3.039.863,20	3.039.863,20	3.039.863,20	2.806.979,83	232.883,37	89,23	366.745,80
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.5	Publicidad	0,00	250.000,00	250.000,00	248.520,30	248.520,30	248.520,30	0,00	248.520,30	99,41	1.479,70
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	9.000,00	9.000,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00	27,16	6.556,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	4.000,00	4.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	29,25	2.830,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	4.000,00	4.000,00	2.325,26	2.325,26	2.325,26	0,00	2.325,26	58,13	1.674,74
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	267.000,00	267.000,00	254.459,56	254.459,56	254.459,56	0,00	254.459,56	95,30	12.540,44
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	267.000,00	267.000,00	254.459,56	254.459,56	254.459,56	0,00	254.459,56	95,30	12.540,44
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	267.000,00	267.000,00	254.459,56	254.459,56	254.459,56	0,00	254.459,56	95,30	12.540,44

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	034 0 113	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.537.438,00	282.172,00	1.819.610,00	1.813.472,00	1.813.472,00	1.813.472,00	1.656.056,00	157.416,00	99,66	6.138,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	153.744,00	9.456,00	163.200,00	162.240,80	162.240,80	162.240,80	148.899,20	13.341,60	99,41	959,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	26.290,00	1.619,00	27.909,00	27.743,36	27.743,36	27.743,36	25.461,94	2.281,42	99,41	165,64
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	46.123,00	2.838,00	48.961,00	48.672,24	48.672,24	48.672,24	44.669,76	4.002,48	99,41	288,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	30.749,00	1.892,00	32.641,00	32.448,16	32.448,16	32.448,16	29.779,84	2.668,32	99,41	192,84
2.1.1	Comunicaciones	13.000,00	-1.156,00	11.844,00	11.844,00	11.844,00	11.844,00	10.857,00	987,00	100,0	0,00
2.1.6	INTERNET	41.300,00	-6.308,00	34.992,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	25.254,00	5.746,00	88,59	3.992,00
2.5.5	Publicidad	4.970.000,00	-1.267.121,00	3.702.879,00	3.649.049,50	3.649.049,50	3.649.049,50	388.325,50	3.260.724,00	98,55	53.829,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	160.000,00	-108.000,00	52.000,00	51.536,00	51.536,00	51.536,00	21.536,00	30.000,00	99,11	464,00
2.6.9.90	Otros	249.300,00	-181.450,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00	57.185,00	10.665,00	100,0	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	10.960,00	-9.862,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.600,00	-4.600,00	8.000,00	7.996,10	7.996,10	7.996,10	7.996,10	0,00	99,95	3,90
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	22,83	2.315,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	8.200,00	0,00	8.200,00	7.443,00	7.443,00	7.443,00	7.443,00	0,00	90,77	757,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	7.357.704,00	-1.375.520,00	5.982.184,00	5.913.078,16	5.913.078,16	5.913.078,16	2.425.246,34	3.487.831,82	98,84	69.105,84
Total FTE	20 Recursos Específicos	7.357.704,00	-1.375.520,00	5.982.184,00	5.913.078,16	5.913.078,16	5.913.078,16	2.425.246,34	3.487.831,82	98,84	69.105,84
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	7.357.704,00	-1.375.520,00	5.982.184,00	5.913.078,16	5.913.078,16	5.913.078,16	2.425.246,34	3.487.831,82	98,84	69.105,84
Total UE	9 DIRECCIÓN DE	11.063.815,00	-1.408.022,00	9.655.793,00	9.207.400,92	9.207.400,92	9.207.400,92	5.232.226,17	3.975.174,75	95,36	448.392,08
Total DA	2 DESPACHO ALCALDE	60.778.405,00	-5.057.673,00	55.720.732,00	49.848.473,56	49.848.473,56	49.848.473,56	42.667.964,25	7.180.509,31	89,46	5.872.258,44
DA	20	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS									
UE	129	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS									
Cat. Prg.	007 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	526.375,00	-110.427,00	415.948,00	285.451,00	285.451,00	285.451,00	273.455,00	11.996,00	68,63	130.497,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	171.858,00	-18.480,00	153.378,00	118.342,00	118.342,00	118.342,00	118.342,00	0,00	77,16	35.036,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	1.535.916,00	-5.340,00	1.530.576,00	1.220.403,00	1.220.403,00	1.220.403,00	1.136.816,00	83.587,00	79,73	310.173,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	206.230,00	-576,00	205.654,00	150.585,40	150.585,40	150.585,40	141.027,10	9.558,30	73,22	55.068,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	35.265,00	-97,00	35.168,00	21.549,88	21.549,88	21.549,88	20.053,54	1.496,34	61,28	13.618,12
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	61.868,00	-172,00	61.696,00	45.175,62	45.175,62	45.175,62	42.308,13	2.867,49	73,22	16.520,38
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.246,00	-115,00	41.131,00	30.117,08	30.117,08	30.117,08	28.205,42	1.911,66	73,22	11.013,92
2.2.6	Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.500,00	0,00	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	28,00	1.800,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	200,00	0,00	200,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	99,00	2,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33,33	2.000,00
3.2.1	Papel	1.000,00	0,00	1.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	99,80	2,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.573,00	0,00	15.573,00	15.572,50	15.572,50	15.572,50	15.572,50	0,00	100,0	0,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.500,00	0,00	4.500,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	99,67	15,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.636.631,00	-135.207,00	2.501.424,00	1.895.077,48	1.895.077,48	1.895.077,48	1.783.660,69	111.416,79	75,76	606.346,52
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.636.631,00	-135.207,00	2.501.424,00	1.895.077,48	1.895.077,48	1.895.077,48	1.783.660,69	111.416,79	75,76	606.346,52
Total	SERVICIOS DE	2.636.631,00	-135.207,00	2.501.424,00	1.895.077,48	1.895.077,48	1.895.077,48	1.783.660,69	111.416,79	75,76	606.346,52
Cat. Prg.	031 0 011	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	252.765,00	-713,00	252.052,00	252.052,00	252.052,00	252.052,00	225.302,00	26.750,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	25.277,00	-2.062,00	23.215,00	22.814,60	22.814,60	22.814,60	20.139,60	2.675,00	98,28	400,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.322,00	-351,00	3.971,00	3.546,06	3.546,06	3.546,06	3.207,05	339,01	89,30	424,94
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.583,00	-617,00	6.966,00	6.844,38	6.844,38	6.844,38	6.041,88	802,50	98,25	121,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.055,00	-411,00	4.644,00	4.562,92	4.562,92	4.562,92	4.027,92	535,00	98,25	81,08
Total	210 Recursos Específicos de	295.002,00	-4.154,00	290.848,00	289.819,96	289.819,96	289.819,96	258.718,45	31.101,51	99,65	1.028,04
Total FTE	20 Recursos Específicos	295.002,00	-4.154,00	290.848,00	289.819,96	289.819,96	289.819,96	258.718,45	31.101,51	99,65	1.028,04
Total	COORDINACIÓN	295.002,00	-4.154,00	290.848,00	289.819,96	289.819,96	289.819,96	258.718,45	31.101,51	99,65	1.028,04
Total UE	129 DESPACHO SECRETARÍA	2.931.633,00	-139.361,00	2.792.272,00	2.184.897,44	2.184.897,44	2.184.897,44	2.042.379,14	142.518,30	78,25	607.374,56
UE	130	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS									
Cat. Prg.	007 0 002	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	544.802,00	0,00	544.802,00	445.971,00	445.971,00	445.971,00	413.448,00	32.523,00	81,86	98.831,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.1.4	Aguinaldos	183.536,00	-3.000,00	180.536,00	151.789,78	151.789,78	151.789,78	151.789,78	0,00	84,08	28.746,22
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	1.473.804,00	0,00	1.473.804,00	1.413.363,00	1.413.363,00	1.413.363,00	1.290.546,00	122.817,00	95,90	60.441,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	107.226,00	107.226,00	96.975,00	96.975,00	96.975,00	90.110,00	6.865,00	90,44	10.251,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	212.583,00	1,00	212.584,00	195.630,90	195.630,90	195.630,90	179.410,40	16.220,50	92,03	16.953,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	36.352,00	0,00	36.352,00	31.177,11	31.177,11	31.177,11	28.534,41	2.642,70	85,76	5.174,89
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	63.775,00	1,00	63.776,00	58.689,27	58.689,27	58.689,27	53.823,12	4.866,15	92,02	5.086,73
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	42.517,00	0,00	42.517,00	39.126,18	39.126,18	39.126,18	35.882,08	3.244,10	92,02	3.390,82
1.5.4	Otras Previsiones	107.226,00	-107.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.702.922,00	-2.998,00	2.699.924,00	2.432.722,24	2.432.722,24	2.432.722,24	2.243.543,79	189.178,45	90,10	267.201,76
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.702.922,00	-2.998,00	2.699.924,00	2.432.722,24	2.432.722,24	2.432.722,24	2.243.543,79	189.178,45	90,10	267.201,76
Total	SERVICIOS DE	2.702.922,00	-2.998,00	2.699.924,00	2.432.722,24	2.432.722,24	2.432.722,24	2.243.543,79	189.178,45	90,10	267.201,76
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cat. Prg.	031 0 001	FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.135.631,00	150.416,00	1.286.047,00	1.275.745,00	1.275.745,00	1.275.745,00	1.155.806,00	119.939,00	99,20	10.302,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	113.563,00	2.178,00	115.741,00	114.887,80	114.887,80	114.887,80	104.562,10	10.325,70	99,26	853,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	19.419,00	374,00	19.793,00	19.645,84	19.645,84	19.645,84	17.880,14	1.765,70	99,26	147,16
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	34.069,00	654,00	34.723,00	34.466,34	34.466,34	34.466,34	31.368,63	3.097,71	99,26	256,66
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	22.713,00	437,00	23.150,00	22.977,56	22.977,56	22.977,56	20.912,42	2.065,14	99,26	172,44
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	70.000,00	0,00	70.000,00	49.380,00	49.380,00	49.380,00	0,00	49.380,00	70,54	20.620,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	40.000,00	0,00	40.000,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00	0,00	38.550,00	96,38	1.450,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	160.178,00	-160.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Metales	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	35.875,60	35.875,60	35.875,60	0,00	35.875,60	89,69	4.124,40
3.4.8	Herramientas Menores	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	50.000,00	0,00	50.000,00	44.065,52	44.065,52	44.065,52	0,00	44.065,52	88,13	5.934,48
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.985.573,00	-256.119,00	1.729.454,00	1.635.593,66	1.635.593,66	1.635.593,66	1.330.529,29	305.064,37	94,57	93.860,34
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.985.573,00	-256.119,00	1.729.454,00	1.635.593,66	1.635.593,66	1.635.593,66	1.330.529,29	305.064,37	94,57	93.860,34
Total	FORTALECIMIENTO DE	1.985.573,00	-256.119,00	1.729.454,00	1.635.593,66	1.635.593,66	1.635.593,66	1.330.529,29	305.064,37	94,57	93.860,34
Cat. Prg.	031 12010997200000 000	CONST. OBRA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS CALLE GUZMAN DE ROJAS ZONA INMACULADA CONCEPCIÓN									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	30.556,00	30.556,00	30.555,15	30.555,15	30.555,15	30.555,15	0,00	100,0	0,85
Total	230 Otros Recursos	0,00	30.556,00	30.556,00	30.555,15	30.555,15	30.555,15	30.555,15	0,00	100,0	0,85
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	30.556,00	30.556,00	30.555,15	30.555,15	30.555,15	30.555,15	0,00	100,0	0,85
Total	CONST. OBRA DE	0,00	30.556,00	30.556,00	30.555,15	30.555,15	30.555,15	30.555,15	0,00	100,0	0,85
Cat. Prg.	031 12010998100000 000	CONST. OBRA DE ESTABILIZACION CALLE E. MENDEZ ZONAS CALACOTO ALTO, COTA COTA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	529.115,00	-529.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	529.115,00	-529.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	529.115,00	-529.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. OBRA DE	529.115,00	-529.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	031 12010998400000 000	CONST. CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS CALLE OSCAR ALFARO ZONAS SECTOR 6, SECTOR LLANOS									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	1.295.730,00	-381.116,00	914.614,00	914.592,89	914.592,89	914.592,89	914.592,89	0,00	100,0	21,11
Total	230 Otros Recursos	1.295.730,00	-381.116,00	914.614,00	914.592,89	914.592,89	914.592,89	914.592,89	0,00	100,0	21,11



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.000,00	-2.176,00	824,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	99,51	4,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.364,00	-3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	99,67	10,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.486.528,00	-28.540,00	2.457.988,00	2.049.208,34	2.049.208,34	2.049.208,34	1.896.110,46	153.097,88	83,37	408.779,66
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.486.528,00	-28.540,00	2.457.988,00	2.049.208,34	2.049.208,34	2.049.208,34	1.896.110,46	153.097,88	83,37	408.779,66
Total	SERVICIOS DE	2.486.528,00	-28.540,00	2.457.988,00	2.049.208,34	2.049.208,34	2.049.208,34	1.896.110,46	153.097,88	83,37	408.779,66
Cat. Prg.	031 0 022	ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN LOS TALUDES DE LA CIUDAD DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	474.563,00	105.175,00	579.738,00	569.730,00	569.730,00	569.730,00	510.142,00	59.588,00	98,27	10.008,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	47.456,00	5.322,00	52.778,00	51.519,00	51.519,00	51.519,00	45.601,00	5.918,00	97,61	1.259,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	8.115,00	911,00	9.026,00	8.809,86	8.809,86	8.809,86	7.797,87	1.011,99	97,61	216,14
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	14.237,00	1.597,00	15.834,00	15.455,70	15.455,70	15.455,70	13.680,30	1.775,40	97,61	378,30
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9.491,00	1.065,00	10.556,00	10.303,80	10.303,80	10.303,80	9.120,20	1.183,60	97,61	252,20
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	76.636,00	-71.636,00	5.000,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	98,10	95,00
3.2.1	Papel	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	9.701,00	-9.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	0,00	53,58	4.642,00
Total	210 Recursos Específicos de	740.199,00	-15.267,00	724.932,00	683.081,36	683.081,36	683.081,36	613.604,37	69.476,99	94,23	41.850,64
Total FTE	20 Recursos Específicos	740.199,00	-15.267,00	724.932,00	683.081,36	683.081,36	683.081,36	613.604,37	69.476,99	94,23	41.850,64
Total	ANÁLISIS ESTRUCTURAL	740.199,00	-15.267,00	724.932,00	683.081,36	683.081,36	683.081,36	613.604,37	69.476,99	94,23	41.850,64
Cat. Prg.	031 0 027	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN ZONAS DE RIESGO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	993.904,00	45.460,00	1.039.364,00	1.010.617,00	1.010.617,00	1.010.617,00	936.943,00	73.674,00	97,23	28.747,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	99.390,00	-448,00	98.942,00	93.871,60	93.871,60	93.871,60	86.704,20	7.167,40	94,88	5.070,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	16.996,00	-588,00	16.408,00	16.052,31	16.052,31	16.052,31	14.826,65	1.225,66	97,83	355,69
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	29.817,00	-1.033,00	28.784,00	28.161,48	28.161,48	28.161,48	26.011,26	2.150,22	97,84	622,52
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	19.878,00	-688,00	19.190,00	18.774,32	18.774,32	18.774,32	17.340,84	1.433,48	97,83	415,68
2.1.2	Energía Eléctrica	33.493,00	0,00	33.493,00	22.801,10	22.801,10	22.801,10	18.656,80	4.144,30	68,08	10.691,90
2.1.6	INTERNET	22.000,00	-4.900,00	17.100,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	13.670,40	3.417,60	99,93	12,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	50.000,00	-41.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	80.000,00	-67.600,00	12.400,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	0,00	11.826,00	95,37	574,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	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
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
3.3.3	Prendas de Vestir	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	96,00	240,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	9.701,00	-9.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	37.000,00	-26.229,00	10.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	99,96	2,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.527.179,00	-201.227,00	1.325.952,00	1.254.949,81	1.254.949,81	1.254.949,81	1.139.151,15	115.798,66	94,65	71.002,19
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.527.179,00	-201.227,00	1.325.952,00	1.254.949,81	1.254.949,81	1.254.949,81	1.139.151,15	115.798,66	94,65	71.002,19
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	1.527.179,00	-201.227,00	1.325.952,00	1.254.949,81	1.254.949,81	1.254.949,81	1.139.151,15	115.798,66	94,65	71.002,19
Total UE	131 DIRECCIÓN DE	4.753.906,00	-245.034,00	4.508.872,00	3.987.239,51	3.987.239,51	3.987.239,51	3.648.865,98	338.373,53	88,43	521.632,49
UE	132	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS									
Cat. Prg.	007 0 004	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	963.036,00	-39.214,00	923.822,00	819.197,00	819.197,00	819.197,00	759.119,00	60.078,00	88,67	104.625,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agüinaldos	321.705,00	-19.741,00	301.964,00	293.645,31	293.645,31	293.645,31	293.645,31	0,00	97,25	8.318,69
1.1.6	Asignaciones Familiares	94.600,00	0,00	94.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	21,14	74.600,00
1.1.7	Sueldos	2.292.660,00	-52.678,00	2.239.982,00	2.141.641,00	2.141.641,00	2.141.641,00	1.960.423,00	181.218,00	95,61	98.341,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	452.779,00	452.779,00	267.166,00	267.166,00	267.166,00	231.399,00	35.767,00	59,01	185.613,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	370.848,00	-5.689,00	365.159,00	322.800,40	322.800,40	322.800,40	295.094,10	27.706,30	88,40	42.358,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	63.415,00	-971,00	62.444,00	43.019,84	43.019,84	43.019,84	39.079,35	3.940,49	68,89	19.424,16
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	111.254,00	-1.705,00	109.549,00	96.840,12	96.840,12	96.840,12	88.528,23	8.311,89	88,40	12.708,88
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	74.170,00	-1.137,00	73.033,00	64.560,08	64.560,08	64.560,08	59.018,82	5.541,26	88,40	8.472,92



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 62 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.5.4	Otras Previsiones	452.779,00	-452.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.129,00	0,00	2.129,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00	99,91	2,00
Total	210 Recursos Especificos de	4.746.596,00	-121.135,00	4.625.461,00	4.070.996,75	4.070.996,75	4.070.996,75	3.740.433,81	330.562,94	88,01	554.464,25
Total FTE	20 Recursos Especificos	4.746.596,00	-121.135,00	4.625.461,00	4.070.996,75	4.070.996,75	4.070.996,75	3.740.433,81	330.562,94	88,01	554.464,25
Total	SERVICIOS DE	4.746.596,00	-121.135,00	4.625.461,00	4.070.996,75	4.070.996,75	4.070.996,75	3.740.433,81	330.562,94	88,01	554.464,25
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Cat. Prg.	031 0 028	MANEJO DEL PLAN DE ATENCION DE RIESGOS Y EMERGENCIA MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	6.429.984,00	1.904.553,00	8.334.537,00	8.228.622,00	8.228.622,00	8.228.622,00	7.496.746,00	731.876,00	98,73	105.915,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	642.998,00	120.807,00	763.805,00	752.752,10	752.752,10	752.752,10	683.345,10	69.407,00	98,55	11.052,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	109.953,00	20.660,00	130.613,00	125.286,32	125.286,32	125.286,32	113.417,35	11.868,97	95,92	5.326,68
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	192.900,00	36.243,00	229.143,00	225.825,63	225.825,63	225.825,63	205.003,53	20.822,10	98,55	3.317,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	128.600,00	24.163,00	152.763,00	150.550,42	150.550,42	150.550,42	136.669,02	13.881,40	98,55	2.212,58
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	34.156,00	34.156,00	34.156,00	0,00	34.156,00	68,31	15.844,00
3.2.1	Papel	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	49,90	2.004,00
3.3.2	Confecciones Textiles	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	72,00	14.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	300.000,00	-155.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.4	Calzados	150.000,00	-29.316,00	120.684,00	49.885,00	49.885,00	49.885,00	0,00	49.885,00	41,34	70.799,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	19.766,00	19.766,00	19.766,00	0,00	19.766,00	98,83	234,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00	0,00	4.984,00	99,68	16,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	550.000,00	-398.000,00	152.000,00	101.300,09	101.300,09	101.300,09	11.960,00	89.340,09	66,64	50.699,91
3.4.6	Productos Metálicos	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00	0,00	19.707,00	19,71	80.293,00
3.4.7	Minerales	400.000,00	-330.000,00	70.000,00	69.080,00	69.080,00	69.080,00	0,00	69.080,00	98,69	920,00
3.4.8	Herramientas Menores	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	0,00	45.764,00	45,76	54.236,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	-7.357,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	120.000,00	-85.000,00	35.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	42,80	20.020,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	64.995,00	64.995,00	64.995,00	0,00	64.995,00	92,85	5.005,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	10.504.435,00	160.753,00	10.665.188,00	9.953.292,56	9.953.292,56	9.953.292,56	8.666.760,00	1.286.532,56	93,33	711.895,44
Total FTE	20 Recursos Especificos	10.504.435,00	160.753,00	10.665.188,00	9.953.292,56	9.953.292,56	9.953.292,56	8.666.760,00	1.286.532,56	93,33	711.895,44
Total	MANEJO DEL PLAN DE	10.504.435,00	160.753,00	10.665.188,00	9.953.292,56	9.953.292,56	9.953.292,56	8.666.760,00	1.286.532,56	93,33	711.895,44
Cat. Prg.	031 12010918100000 000	IMPLEM. GESTION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PREVENCIÓN, DESASTRES Y EMERGENCIAS MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	23.073.650,00	500.000,00	23.573.650,00	23.573.650,00	23.573.650,00	23.573.650,00	345.015,04	23.228.634,96	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	23.073.650,00	500.000,00	23.573.650,00	23.573.650,00	23.573.650,00	23.573.650,00	345.015,04	23.228.634,96	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	23.073.650,00	500.000,00	23.573.650,00	23.573.650,00	23.573.650,00	23.573.650,00	345.015,04	23.228.634,96	100,0	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	2.041.983,15	2.041.983,15	2.041.983,15	0,00	2.041.983,15	18,56	8.958.016,85
Total	113 Tesoro General de la	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	2.041.983,15	2.041.983,15	2.041.983,15	0,00	2.041.983,15	18,56	8.958.016,85
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	2.041.983,15	2.041.983,15	2.041.983,15	0,00	2.041.983,15	18,56	8.958.016,85
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	24.588.407,00	24.588.407,00	24.588.406,59	24.588.406,59	24.588.406,59	24.588.406,59	0,00	100,0	0,41
Total	230 Otros Recursos	0,00	24.588.407,00	24.588.407,00	24.588.406,59	24.588.406,59	24.588.406,59	24.588.406,59	0,00	100,0	0,41
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	24.588.407,00	24.588.407,00	24.588.406,59	24.588.406,59	24.588.406,59	24.588.406,59	0,00	100,0	0,41
Total	IMPLEM. GESTION PARA EL	23.073.650,00	36.088.407,00	59.162.057,00	50.204.039,74	50.204.039,74	50.204.039,74	24.933.421,63	25.270.618,11	84,86	8.958.017,26



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	6.650.000,00	2.850.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	6.650.000,00	2.850.000,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	6.650.000,00	2.850.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	6.650.000,00	2.850.000,00	100,0	0,00
Total UE	132 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN	47.824.681,00	36.246.025,00	84.070.706,00	73.728.329,05	73.728.329,05	73.728.329,05	43.990.615,44	29.737.713,61	87,70	10.342.376,95
Total DA	20 SECRETARÍA MUNICIPAL	69.366.481,00	33.723.274,00	103.089.755,00	91.167.627,21	91.167.627,21	91.167.627,21	57.438.415,97	33.729.211,24	88,44	11.922.127,79
DA	21	PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL									
UE	133	ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DRENAJE PLUVIAL									
Cat. Prg.	014 12011091300000 000	IMPLEM. GESTIÓN Y MANEJO APROPIADO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS MACRODISTRITOS URBANOS DE LA PAZ									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	258.300,00	0,00	258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	219.800,00	0,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Total	411 Banco Interamericano de	1.144.320,00	0,00	1.144.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.320,00
Total FTE	70 Crédito Externo	1.144.320,00	0,00	1.144.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.320,00
Total	IMPLEM. GESTIÓN Y	1.144.320,00	0,00	1.144.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.320,00
Cat. Prg.	031 12011003900000 000	EQUIP. PARA EL SISTEMA DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO SAT EN LOS MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	869.850,00	0,00	869.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.850,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total	411 Banco Interamericano de	1.041.350,00	0,00	1.041.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.350,00
Total FTE	70 Crédito Externo	1.041.350,00	0,00	1.041.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.350,00
Total	EQUIP. PARA EL SISTEMA	1.041.350,00	0,00	1.041.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.350,00
Cat. Prg.	031 12011163300000 000	CONST. OBRAS ESTRUCTURALES Y CONTROL HIDRÁULICO EN LA MICROCUENCA RÍO JARAÑAPAMPA DISTRITO 04									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	644.815,00	0,00	644.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.815,00
Total	411 Banco Interamericano de	644.815,00	0,00	644.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.815,00
Total FTE	70 Crédito Externo	644.815,00	0,00	644.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.815,00
Total	CONST. OBRAS	644.815,00	0,00	644.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.815,00
Cat. Prg.	031 120111633400000 000	CONST. OBRAS ESTRUCTURALES Y CONTROL HIDRÁULICO EN LA MICROCUENCA RÍO CHUAJAHUIRA DISTRITO 03									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	598.985,00	0,00	598.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.985,00
Total	411 Banco Interamericano de	598.985,00	0,00	598.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.985,00
Total FTE	70 Crédito Externo	598.985,00	0,00	598.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.985,00
Total	CONST. OBRAS	598.985,00	0,00	598.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.985,00
Cat. Prg.	031 12011166900000 000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN AV LIBERTAD SECTOR PTE. LIBERTAD, ZONAS INMACULADA CONCEPCION, 14 DE SEPTIEMBRE									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	40.265.206,00	-755.000,00	39.510.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.510.206,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
Total	415 Agencia Internacional	40.265.206,00	0,00	40.265.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.265.206,00
Total FTE	70 Crédito Externo	40.265.206,00	0,00	40.265.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.265.206,00
Total	CONST. OBRAS DE	40.265.206,00	0,00	40.265.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.265.206,00
Cat. Prg.	032 12010914300000 000	FORTAL. ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PDP III									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.337.003,00	-25.509,00	1.311.494,00	1.280.908,00	1.280.908,00	1.280.908,00	1.186.039,00	94.869,00	97,67	30.586,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 64 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	123.416,00	-2.354,00	121.062,00	118.450,80	118.450,80	118.450,80	108.963,90	9.486,90	97,84	2.611,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	21.105,00	-401,00	20.704,00	20.255,09	20.255,09	20.255,09	18.632,83	1.622,26	97,83	448,91
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	37.025,00	-705,00	36.320,00	35.535,24	35.535,24	35.535,24	32.689,17	2.846,07	97,84	784,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	24.684,00	-470,00	24.214,00	23.690,16	23.690,16	23.690,16	21.792,78	1.897,38	97,84	523,84
2.1.2	Energía Eléctrica	14.000,00	1.000,00	15.000,00	13.339,20	13.339,20	13.339,20	11.705,20	1.634,00	88,93	1.660,80
2.1.4	TELEFONÍA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.109,80	9.109,80	9.109,80	7.317,50	1.792,30	82,82	1.890,20
2.2.6	Transporte de Personal	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	21.000,00	0,00	21.000,00	19.965,12	19.965,12	19.965,12	9.982,56	9.982,56	95,07	1.034,88
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	34,00	5.280,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	500,00	-500,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	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
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.800,00	0,00	7.800,00	7.293,80	7.293,80	7.293,80	7.293,80	0,00	93,51	506,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	9,75	3.610,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,50	1.995,50	1.995,50	1.995,50	0,00	99,78	4,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	7.700,00	0,00	7.700,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00	19,38	6.208,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.631.633,00	-29.439,00	1.602.194,00	1.536.644,71	1.536.644,71	1.536.644,71	1.409.794,24	126.850,47	95,91	65.549,29
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.631.633,00	-29.439,00	1.602.194,00	1.536.644,71	1.536.644,71	1.536.644,71	1.409.794,24	126.850,47	95,91	65.549,29
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
2.1.6	INTERNET	96.000,00	0,00	96.000,00	72.552,48	72.552,48	72.552,48	72.552,48	0,00	75,58	23.447,52
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	235.872,00	0,00	235.872,00	218.022,00	218.022,00	218.022,00	200.970,00	17.052,00	92,43	17.850,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	160.000,00	0,00	160.000,00	138.563,22	138.563,22	138.563,22	138.563,22	0,00	86,60	21.436,78
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	30.000,00	0,00	30.000,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	26.160,00	2.400,00	95,20	1.440,00
2.5.5	Publicidad	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.647.828,00	0,00	1.647.828,00	1.314.802,12	1.314.802,12	1.314.802,12	1.220.758,12	94.044,00	79,79	333.025,88
3.2.1	Papel	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	0,00	96,12	970,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	130.200,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.950,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.9.1	Activos Intangibles	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	411 Banco Interamericano de	2.603.950,00	0,00	2.603.950,00	1.796.529,82	1.796.529,82	1.796.529,82	1.683.033,82	113.496,00	68,99	807.420,18
Total FTE	70 Crédito Externo	2.603.950,00	0,00	2.603.950,00	1.796.529,82	1.796.529,82	1.796.529,82	1.683.033,82	113.496,00	68,99	807.420,18
Total	FORTAL. ADMINISTRACIÓN	4.235.583,00	-29.439,00	4.206.144,00	3.333.174,53	3.333.174,53	3.333.174,53	3.092.828,06	240.346,47	79,25	872.969,47
Cat. Prg.	032 12010914600000 000	CONST. EMBOVEDADO RIO CHOQUEYAPU AGUAS ABAJO GRUTA DE LOURDES ZONA SAN JORGE									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	31.272.864,00	0,00	31.272.864,00	14.254.334,12	14.254.334,12	14.254.334,12	12.563.995,69	1.690.338,43	45,58	17.018.529,88
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	1.346.781,00	0,00	1.346.781,00	770.872,54	770.872,54	770.872,54	730.967,26	39.905,28	57,24	575.908,46
Total	411 Banco Interamericano de	32.619.645,00	0,00	32.619.645,00	15.025.206,66	15.025.206,66	15.025.206,66	13.294.962,95	1.730.243,71	46,06	17.594.438,34
Total FTE	70 Crédito Externo	32.619.645,00	0,00	32.619.645,00	15.025.206,66	15.025.206,66	15.025.206,66	13.294.962,95	1.730.243,71	46,06	17.594.438,34
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	25.673.561,00	0,00	25.673.561,00	16.298.029,70	16.298.029,70	16.298.029,70	16.298.029,70	0,00	63,48	9.375.531,30
Total	230 Otros Recursos	25.673.561,00	0,00	25.673.561,00	16.298.029,70	16.298.029,70	16.298.029,70	16.298.029,70	0,00	63,48	9.375.531,30
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	25.673.561,00	0,00	25.673.561,00	16.298.029,70	16.298.029,70	16.298.029,70	16.298.029,70	0,00	63,48	9.375.531,30
Total	CONST. EMBOVEDADO RIO	58.293.206,00	0,00	58.293.206,00	31.323.236,36	31.323.236,36	31.323.236,36	29.592.992,65	1.730.243,71	53,73	26.969.969,64
Cat. Prg.	032 12010987400000 000	CONST. CANALIZACION RIO IRPAVI Y ACHUMANI HASTA EL PUENTE CALACOTO, MACRODISTRITO SUR									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	2.544.344,00	0,00	2.544.344,00	1.750.092,20	1.750.092,20	1.750.092,20	1.750.092,20	0,00	68,78	794.251,80
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	312.879,00	0,00	312.879,00	195.690,58	195.690,58	195.690,58	195.690,58	0,00	62,55	117.188,42
Total	411 Banco Interamericano de	2.857.223,00	0,00	2.857.223,00	1.945.782,78	1.945.782,78	1.945.782,78	1.945.782,78	0,00	68,10	911.440,22
Total FTE	70 Crédito Externo	2.857.223,00	0,00	2.857.223,00	1.945.782,78	1.945.782,78	1.945.782,78	1.945.782,78	0,00	68,10	911.440,22

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	CONST. CANALIZACION RIO	2.857.223,00	0,00	2.857.223,00	1.945.782,78	1.945.782,78	1.945.782,78	1.945.782,78	0,00	68,10	911.440,22
Cat. Prg.	032 12011166500000 000	CONST. OBRAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN PARA LA CUENCA DEL RÍO IRPAVI DISTRITO 18									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	14.655.950,00	0,00	14.655.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655.950,00
Total	415 Agencia Internacional	14.655.950,00	0,00	14.655.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655.950,00
Total FTE	70 Crédito Externo	14.655.950,00	0,00	14.655.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655.950,00
Total	CONST. OBRAS	14.655.950,00	0,00	14.655.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655.950,00
Cat. Prg.	032 12011166600000 000	CONST. OBRAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN PARA LA CUENCA DEL RÍO ORCKOJAHUIRA, DISTRITO 13									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	14.806.934,00	0,00	14.806.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806.934,00
Total	415 Agencia Internacional	14.806.934,00	0,00	14.806.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806.934,00
Total FTE	70 Crédito Externo	14.806.934,00	0,00	14.806.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806.934,00
Total	CONST. OBRAS	14.806.934,00	0,00	14.806.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806.934,00
Cat. Prg.	032 12011166700000 000	CONST. DE DOBLE EMBOVEDADO RÍO COTAHUMA AGUAS ABAJO AV. FRANCISCO BEDREGAL, SECTOR SUR, DISTRITO 21									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	7.635.450,00	-422.000,00	7.213.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213.450,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
Total	415 Agencia Internacional	7.635.450,00	0,00	7.635.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.450,00
Total FTE	70 Crédito Externo	7.635.450,00	0,00	7.635.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.450,00
Total	CONST. DE DOBLE	7.635.450,00	0,00	7.635.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.450,00
Cat. Prg.	036 12011165500000 000	MEJ. DE BARRIO 3 DE MAYO, ZONA 3 DE MAYO									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	4.512.606,00	0,00	4.512.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.606,00
Total	415 Agencia Internacional	4.512.606,00	0,00	4.512.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.606,00
Total FTE	70 Crédito Externo	4.512.606,00	0,00	4.512.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.606,00
Total	MEJ. DE BARRIO 3 DE	4.512.606,00	0,00	4.512.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.606,00
Cat. Prg.	036 12011165600000 000	MEJ. DE BARRIO ALTO LAS DELICIAS, ZONA ALTO LAS DELICIAS D-2									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	4.361.841,00	0,00	4.361.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.841,00
Total	415 Agencia Internacional	4.361.841,00	0,00	4.361.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.841,00
Total FTE	70 Crédito Externo	4.361.841,00	0,00	4.361.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.841,00
Total	MEJ. DE BARRIO ALTO LAS	4.361.841,00	0,00	4.361.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.841,00
Cat. Prg.	036 12011165700000 000	MEJ. ALTO ROSASANI SECTOR "A" ZONA ALTO ROSASANI SECTOR A									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	70 Crédito Externo	3.538.640,00	0,00	3.538.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.640,00
Total	MEJ. DE BARRIO NORTE	3.538.640,00	0,00	3.538.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.640,00
Cat. Prg.	036 12011166100000 000	MEJ. DE BARRIO URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DE CONDORINI, ZONA SAN JOSÉ CONDORINI									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	2.190.393,00	0,00	2.190.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.393,00
Total	415 Agencia Internacional	2.190.393,00	0,00	2.190.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.393,00
Total FTE	70 Crédito Externo	2.190.393,00	0,00	2.190.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.393,00
Total	MEJ. DE BARRIO	2.190.393,00	0,00	2.190.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.393,00
Cat. Prg.	036 12011166200000 000	MEJ. DE BARRIO SAN JUAN LAZARETO, ZONA SAN JUAN LAZARETO									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	2.680.813,00	0,00	2.680.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.813,00
Total	415 Agencia Internacional	2.680.813,00	0,00	2.680.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.813,00
Total FTE	70 Crédito Externo	2.680.813,00	0,00	2.680.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.813,00
Total	MEJ. DE BARRIO SAN JUAN	2.680.813,00	0,00	2.680.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.813,00
Total UE	133 ADMINISTRACIÓN	171.779.220,00	-29.439,00	171.749.781,00	36.602.193,67	36.602.193,67	36.602.193,67	34.631.603,49	1.970.590,18	21,31	135.147.587,33
Total DA	21 PROGRAMA DE DRENAJE	171.779.220,00	-29.439,00	171.749.781,00	36.602.193,67	36.602.193,67	36.602.193,67	34.631.603,49	1.970.590,18	21,31	135.147.587,33
DA	22	SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA									
UE	134	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA									
Cat. Prg.	000 0 019	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	221.853,00	-1.123,00	220.730,00	154.519,00	154.519,00	154.519,00	143.773,00	10.746,00	70,00	66.211,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	84.225,00	-4.264,00	79.961,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	0,00	78,35	17.311,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	34,97	18.600,00
1.1.7	Sueldos	788.844,00	-14.046,00	774.798,00	642.172,00	642.172,00	642.172,00	594.755,00	47.417,00	82,88	132.626,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	101.069,00	-1.515,00	99.554,00	79.669,10	79.669,10	79.669,10	73.852,80	5.816,30	80,03	19.884,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	17.283,00	-259,00	17.024,00	13.623,42	13.623,42	13.623,42	12.628,83	994,59	80,02	3.400,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	30.321,00	-455,00	29.866,00	23.900,73	23.900,73	23.900,73	22.155,84	1.744,89	80,03	5.965,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20.214,00	-303,00	19.911,00	15.933,82	15.933,82	15.933,82	14.770,56	1.163,26	80,03	3.977,18
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	6,67	1.400,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,65	1.999,65	1.999,65	1.999,65	0,00	99,98	0,35
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.418,70	1.418,70	1.418,70	1.418,70	0,00	70,94	581,30
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	4,80	1.904,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.151,00	0,00	2.151,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	46,03	1.161,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.303.060,00	-21.965,00	1.281.095,00	1.007.072,42	1.007.072,42	1.007.072,42	931.190,38	75.882,04	78,61	274.022,58
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.303.060,00	-21.965,00	1.281.095,00	1.007.072,42	1.007.072,42	1.007.072,42	931.190,38	75.882,04	78,61	274.022,58
Total	SERVICIOS DE	1.303.060,00	-21.965,00	1.281.095,00	1.007.072,42	1.007.072,42	1.007.072,42	931.190,38	75.882,04	78,61	274.022,58
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	31.185,00	31.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.185,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	26.526,00	26.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.526,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Cat. Prg.	033 0 002	FORTALECIMIENTO DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.221.987,00	38.534,00	1.260.521,00	1.260.521,00	1.260.521,00	1.260.521,00	1.150.697,00	109.824,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	122.199,00	-9.631,00	112.568,00	112.179,60	112.179,60	112.179,60	102.397,20	9.782,40	99,65	388,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.896,00	-1.646,00	19.250,00	19.182,91	19.182,91	19.182,91	17.510,10	1.672,81	99,65	67,09
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	36.660,00	-2.889,00	33.771,00	33.653,88	33.653,88	33.653,88	30.719,16	2.934,72	99,65	117,12
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	24.440,00	-1.925,00	22.515,00	22.435,92	22.435,92	22.435,92	20.479,44	1.956,48	99,65	79,08
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.550,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00	99,92	2,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	99,00	40,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.444.932,00	10.193,00	1.455.125,00	1.454.431,31	1.454.431,31	1.454.431,31	1.328.260,90	126.170,41	99,95	693,69
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.444.932,00	10.193,00	1.455.125,00	1.454.431,31	1.454.431,31	1.454.431,31	1.328.260,90	126.170,41	99,95	693,69



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	FORTEALECIMIENTO	1.444.932,00	10.193,00	1.455.125,00	1.454.431,31	1.454.431,31	1.454.431,31	1.328.260,90	126.170,41	99,95	693,69
Cat. Prg.	034 0 031	FORTEALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA - GUARDIA MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	8.304.240,00	1.413.375,00	9.717.615,00	9.406.954,00	9.406.954,00	9.406.954,00	8.577.340,00	829.614,00	96,80	310.661,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	830.424,00	46.029,00	876.453,00	832.255,30	832.255,30	832.255,30	764.365,90	67.889,40	94,96	44.197,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	142.003,00	7.872,00	149.875,00	141.040,35	141.040,35	141.040,35	129.510,67	11.529,68	94,11	8.834,65
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	249.127,00	13.811,00	262.938,00	249.676,59	249.676,59	249.676,59	229.309,77	20.366,82	94,96	13.261,41
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	166.085,00	9.208,00	175.293,00	166.451,06	166.451,06	166.451,06	152.873,18	13.577,88	94,96	8.841,94
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	96,00	2.000,00
2.6.9.90	Otros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	330.000,00	-72.000,00	258.000,00	246.669,00	246.669,00	246.669,00	160.053,00	86.616,00	95,61	11.331,00
3.3.3	Prendas de Vestir	94.500,00	-91.635,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	49.865,00	-36.577,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	0,00	13.288,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.520,00	1.520,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00	99,74	4,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	40.430,00	-30.430,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.484,00	1.484,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00	98,45	23,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	150.000,00	-100.003,00	49.997,00	49.997,00	49.997,00	49.997,00	0,00	49.997,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	10.514.534,00	1.075.253,00	11.589.787,00	11.177.767,30	11.177.767,30	11.177.767,30	10.026.888,52	1.150.878,78	96,44	412.019,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.514.534,00	1.075.253,00	11.589.787,00	11.177.767,30	11.177.767,30	11.177.767,30	10.026.888,52	1.150.878,78	96,44	412.019,70
Total	FORTEALECIMIENTO A LA	10.514.534,00	1.075.253,00	11.589.787,00	11.177.767,30	11.177.767,30	11.177.767,30	10.026.888,52	1.150.878,78	96,44	412.019,70
Total UE	134 DESPACHO SECRETARÍA	13.262.526,00	1.126.481,00	14.389.007,00	13.639.271,03	13.639.271,03	13.639.271,03	12.286.339,80	1.352.931,23	94,79	749.735,97
UE	135	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SITUACIONAL									
Cat. Prg.	000 0 020	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SITUACIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	197.756,00	0,00	197.756,00	125.392,00	125.392,00	125.392,00	118.561,00	6.831,00	63,41	72.364,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	66.524,00	0,00	66.524,00	56.984,00	56.984,00	56.984,00	56.984,00	0,00	85,66	9.540,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	18.000,00	8.000,00	90,91	2.600,00
1.1.7	Sueldos	600.528,00	0,00	600.528,00	583.449,00	583.449,00	583.449,00	533.405,00	50.044,00	97,16	17.079,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	79.829,00	0,00	79.829,00	70.884,10	70.884,10	70.884,10	65.196,60	5.687,50	88,79	8.944,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	13.651,00	0,00	13.651,00	12.121,19	12.121,19	12.121,19	11.148,63	972,56	88,79	1.529,81
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	23.949,00	0,00	23.949,00	21.265,23	21.265,23	21.265,23	19.558,98	1.706,25	88,79	2.683,77
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	15.966,00	0,00	15.966,00	14.176,82	14.176,82	14.176,82	13.039,32	1.137,50	88,79	1.789,18
2.2.6	Transporte de Personal	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7,50	1.850,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	56,80	1.080,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.656,00	0,00	1.656,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	35,63	1.066,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.500,00	0,00	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	28,00	1.800,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.041.813,00	0,00	1.041.813,00	915.132,34	915.132,34	915.132,34	840.753,53	74.378,81	87,84	126.680,66
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.041.813,00	0,00	1.041.813,00	915.132,34	915.132,34	915.132,34	840.753,53	74.378,81	87,84	126.680,66
Total	SERVICIOS DE	1.041.813,00	0,00	1.041.813,00	915.132,34	915.132,34	915.132,34	840.753,53	74.378,81	87,84	126.680,66
Cat. Prg.	033 0 001	SERVICIOS BÁSICOS EN INSTALACIONES POLICIALES Y SEGURIDAD CIUDADANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.2	Energía Eléctrica	603.363,00	10.051,00	613.414,00	603.108,79	603.108,79	603.108,79	551.389,79	51.719,00	98,32	10.305,21
2.1.3	Agua	334.792,00	57.655,00	392.447,00	392.347,00	392.347,00	392.347,00	355.468,60	36.878,40	99,97	100,00
2.1.5	Gas Domiciliario	13.532,00	-2.032,00	11.500,00	11.353,20	11.353,20	11.353,20	9.988,90	1.364,30	98,72	146,80
2.1.6	INTERNET	114.960,00	-5.700,00	109.260,00	27.896,00	27.896,00	27.896,00	6.077,00	21.819,00	25,53	81.364,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.066.647,00	59.974,00	1.126.621,00	1.034.704,99	1.034.704,99	1.034.704,99	922.924,29	111.780,70	91,84	91.916,01
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.066.647,00	59.974,00	1.126.621,00	1.034.704,99	1.034.704,99	1.034.704,99	922.924,29	111.780,70	91,84	91.916,01
Total	SERVICIOS BÁSICOS EN	1.066.647,00	59.974,00	1.126.621,00	1.034.704,99	1.034.704,99	1.034.704,99	922.924,29	111.780,70	91,84	91.916,01
Cat. Prg.	033 0 008	FORTEALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SITUACIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	292.503,00	19.573,00	312.076,00	301.296,00	301.296,00	301.296,00	274.842,00	26.454,00	96,55	10.780,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	29.250,00	-441,00	28.809,00	28.102,70	28.102,70	28.102,70	25.457,30	2.645,40	97,55	706,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.002,00	-74,00	4.928,00	4.805,60	4.805,60	4.805,60	4.353,23	452,37	97,52	122,40
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.775,00	-131,00	8.644,00	8.430,81	8.430,81	8.430,81	7.637,19	793,62	97,53	213,19



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.850,00	-87,00	5.763,00	5.620,54	5.620,54	5.620,54	5.091,46	529,08	97,53	142,46
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.100,00	0,00	3.100,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	5,16	2.940,00
Total	210 Recursos Específicos de	371.480,00	6.840,00	378.320,00	353.415,65	353.415,65	353.415,65	317.541,18	35.874,47	93,42	24.904,35
Total FTE	20 Recursos Específicos	371.480,00	6.840,00	378.320,00	353.415,65	353.415,65	353.415,65	317.541,18	35.874,47	93,42	24.904,35
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	371.480,00	6.840,00	378.320,00	353.415,65	353.415,65	353.415,65	317.541,18	35.874,47	93,42	24.904,35
Cat. Prg.	033 0 010	EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA BOLIVIANA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.019.070,00	0,00	1.019.070,00	941.250,00	941.250,00	941.250,00	564.490,00	376.760,00	92,36	77.820,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	566.122,00	55.433,00	621.555,00	475.146,02	475.146,02	475.146,02	414.958,02	60.188,00	76,44	146.408,98
3.4.3	Llantas y Neumáticos	136.500,00	6.528,00	143.028,00	142.375,00	142.375,00	142.375,00	0,00	142.375,00	99,54	653,00
3.4.8	Herramientas Menores	22.000,00	0,00	22.000,00	20.874,74	20.874,74	20.874,74	0,00	20.874,74	94,89	1.125,26
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	37.259,00	-37.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	65.328,00	0,00	65.328,00	52.035,00	52.035,00	52.035,00	0,00	52.035,00	79,65	13.293,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	84.677,00	-84.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.930.956,00	-59.975,00	1.870.981,00	1.631.680,76	1.631.680,76	1.631.680,76	979.448,02	652.232,74	87,21	239.300,24
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.930.956,00	-59.975,00	1.870.981,00	1.631.680,76	1.631.680,76	1.631.680,76	979.448,02	652.232,74	87,21	239.300,24
Total	EQUIPAMIENTO DE LA	1.930.956,00	-59.975,00	1.870.981,00	1.631.680,76	1.631.680,76	1.631.680,76	979.448,02	652.232,74	87,21	239.300,24
Cat. Prg.	033 0 011	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGURIDAD CIUDADANA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	346.822,00	3.860,00	350.682,00	350.682,00	350.682,00	350.682,00	331.938,00	18.744,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	34.682,00	-2.311,00	32.371,00	32.370,60	32.370,60	32.370,60	30.496,20	1.874,40	100,0	0,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.931,00	-395,00	5.536,00	5.535,38	5.535,38	5.535,38	5.214,86	320,52	99,99	0,62
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.405,00	-693,00	9.712,00	9.711,18	9.711,18	9.711,18	9.148,86	562,32	99,99	0,82
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.936,00	-461,00	6.475,00	6.474,12	6.474,12	6.474,12	6.099,24	374,88	99,99	0,88
Total	210 Recursos Específicos de	404.776,00	0,00	404.776,00	404.773,28	404.773,28	404.773,28	382.897,16	21.876,12	100,0	2,72
Total FTE	20 Recursos Específicos	404.776,00	0,00	404.776,00	404.773,28	404.773,28	404.773,28	382.897,16	21.876,12	100,0	2,72
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	8.000,00	0,00	8.000,00	7.991,00	7.991,00	7.991,00	0,00	7.991,00	99,89	9,00
3.3.4	Calzados	2.425,00	0,00	2.425,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	98,97	25,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.000,00	0,00	40.000,00	33.565,50	33.565,50	33.565,50	33.565,50	0,00	83,91	6.434,50
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	35.000,00	0,00	35.000,00	29.506,00	29.506,00	29.506,00	29.506,00	0,00	84,30	5.494,00
3.4.6	Productos Metálicos	30.000,00	0,00	30.000,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00	0,00	26.120,00	87,07	3.880,00
3.4.7	Minerales	10.000,00	0,00	10.000,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	0,00	8.136,00	81,36	1.864,00
3.4.8	Herramientas Menores	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.173,50	43.173,50	43.173,50	0,00	43.173,50	86,35	6.826,50
Total	119 T.G.N. - Impuesto	210.425,00	0,00	210.425,00	165.892,00	165.892,00	165.892,00	63.071,50	102.820,50	78,84	44.533,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	210.425,00	0,00	210.425,00	165.892,00	165.892,00	165.892,00	63.071,50	102.820,50	78,84	44.533,00
Total	MANTENIMIENTO DE	615.201,00	0,00	615.201,00	570.665,28	570.665,28	570.665,28	445.968,66	124.696,62	92,76	44.535,72
Cat. Prg.	033 0 030	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGÍA PREVENTIVA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.4	TELEFONÍA	156.027,00	-11.055,00	144.972,00	134.520,24	134.520,24	134.520,24	119.945,24	14.575,00	92,79	10.451,76
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	430.001,00	0,00	430.001,00	429.985,00	429.985,00	429.985,00	8.650,00	421.335,00	100,0	16,00
Total	210 Recursos Específicos de	586.028,00	-11.055,00	574.973,00	564.505,24	564.505,24	564.505,24	128.595,24	435.910,00	98,18	10.467,76
Total FTE	20 Recursos Específicos	586.028,00	-11.055,00	574.973,00	564.505,24	564.505,24	564.505,24	128.595,24	435.910,00	98,18	10.467,76
Total	MANTENIMIENTO DEL	586.028,00	-11.055,00	574.973,00	564.505,24	564.505,24	564.505,24	128.595,24	435.910,00	98,18	10.467,76
Cat. Prg.	033 0 080	FORTALECIMIENTO A LA FELCV									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	45.645,00	29.355,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	10.000,00	11.911,00	21.911,00	17.303,19	17.303,19	17.303,19	0,00	17.303,19	78,97	4.607,81
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	93.500,00	0,00	93.500,00	90.059,20	90.059,20	90.059,20	90.059,20	0,00	96,32	3.440,80
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	5.364,00	-264,00	5.100,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	0,00	5.098,00	99,96	2,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	71.000,00	0,00	71.000,00	64.851,72	64.851,72	64.851,72	0,00	64.851,72	91,34	6.148,28
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	35.500,00	-31.360,00	4.140,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	98,55	60,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	165.426,00	-53.321,00	112.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.105,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	2.500,00	73.034,00	75.534,00	75.387,96	75.387,96	75.387,96	0,00	75.387,96	99,81	146,04
Total	119 T.G.N. - Impuesto	458.290,00	0,00	458.290,00	331.780,07	331.780,07	331.780,07	135.704,20	196.075,87	72,40	126.509,93



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	458.290,00	0,00	458.290,00	331.780,07	331.780,07	331.780,07	135.704,20	196.075,87	72,40	126.509,93
Total	FORTALECIMIENTO A LA	458.290,00	0,00	458.290,00	331.780,07	331.780,07	331.780,07	135.704,20	196.075,87	72,40	126.509,93
Total UE	135 DIRECCIÓN DE	6.070.415,00	-4.216,00	6.066.199,00	5.401.884,33	5.401.884,33	5.401.884,33	3.770.935,12	1.630.949,21	89,05	664.314,67
UE	136	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA									
Cat. Prg.	000 0 021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	142.647,00	0,00	142.647,00	51.234,00	51.234,00	51.234,00	50.606,00	628,00	35,92	91.413,00
1.1.4	Aguinaldos	56.045,00	0,00	56.045,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00	76,37	13.245,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	529.884,00	0,00	529.884,00	474.331,00	474.331,00	474.331,00	446.052,00	28.279,00	89,52	55.553,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	67.253,00	1,00	67.254,00	52.556,50	52.556,50	52.556,50	49.665,80	2.890,70	78,15	14.697,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	11.500,00	1,00	11.501,00	8.987,04	8.987,04	8.987,04	8.492,74	494,30	78,14	2.513,96
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.176,00	0,00	20.176,00	15.766,95	15.766,95	15.766,95	14.899,74	867,21	78,15	4.409,05
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	20.176,00	0,00	20.176,00	15.766,95	15.766,95	15.766,95	14.899,74	867,21	78,15	4.409,05
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.451,00	0,00	13.451,00	10.511,30	10.511,30	10.511,30	9.933,16	578,14	78,15	2.939,70
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	20,00	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	80,00	4,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.920,00	-600,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	150,00	10,00	160,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	97,50	4,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	26,90	1.462,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.730,00	570,00	3.300,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	0,00	64,61	1.168,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total	210 Recursos Específicos de	877.556,00	2,00	877.558,00	660.348,79	660.348,79	660.348,79	626.611,44	33.737,35	75,25	217.209,21
Total FTE	20 Recursos Específicos	877.556,00	2,00	877.558,00	660.348,79	660.348,79	660.348,79	626.611,44	33.737,35	75,25	217.209,21
Total	SERVICIOS DE	877.556,00	2,00	877.558,00	660.348,79	660.348,79	660.348,79	626.611,44	33.737,35	75,25	217.209,21
Cat. Prg.	033 0 003	FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	90.367,00	1.004,00	91.371,00	91.370,00	91.370,00	91.370,00	86.684,00	4.686,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	9.037,00	-602,00	8.435,00	8.434,10	8.434,10	8.434,10	7.965,50	468,60	99,99	0,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.545,00	-102,00	1.443,00	1.442,26	1.442,26	1.442,26	1.362,13	80,13	99,95	0,74
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.711,00	-180,00	2.531,00	2.530,23	2.530,23	2.530,23	2.389,65	140,58	99,97	0,77
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.711,00	-180,00	2.531,00	2.530,23	2.530,23	2.530,23	2.389,65	140,58	99,97	0,77
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.807,00	-120,00	1.687,00	1.686,82	1.686,82	1.686,82	1.593,10	93,72	99,99	0,18
Total	210 Recursos Específicos de	105.467,00	0,00	105.467,00	105.463,41	105.463,41	105.463,41	99.994,38	5.469,03	100,0	3,59
Total FTE	20 Recursos Específicos	105.467,00	0,00	105.467,00	105.463,41	105.463,41	105.463,41	99.994,38	5.469,03	100,0	3,59
Total	FORTALECIMIENTO	105.467,00	0,00	105.467,00	105.463,41	105.463,41	105.463,41	99.994,38	5.469,03	100,0	3,59
Total UE	136 DIRECCIÓN DE	983.023,00	2,00	983.025,00	765.812,20	765.812,20	765.812,20	726.605,82	39.206,38	77,90	217.212,80
Total DA	22 SECRETARÍA MUNICIPAL	20.315.964,00	1.122.267,00	21.438.231,00	19.806.967,56	19.806.967,56	19.806.967,56	16.783.880,74	3.023.086,82	92,39	1.631.263,44
DA	23	SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD									
UE	137	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD									
Cat. Prg.	000 0 022	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	251.644,00	0,00	251.644,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	165.972,00	6.317,00	68,47	79.355,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	88.077,00	0,00	88.077,00	72.986,00	72.986,00	72.986,00	72.986,00	0,00	82,87	15.091,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	805.272,00	0,00	805.272,00	668.262,00	668.262,00	668.262,00	615.202,00	53.060,00	82,99	137.010,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	105.691,00	1,00	105.692,00	84.055,10	84.055,10	84.055,10	78.117,40	5.937,70	79,53	21.636,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	18.073,00	1,00	18.074,00	10.916,77	10.916,77	10.916,77	10.189,48	727,29	60,40	7.157,23
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	31.707,00	1,00	31.708,00	25.216,53	25.216,53	25.216,53	23.435,22	1.781,31	79,53	6.491,47
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	31.707,00	1,00	31.708,00	25.216,53	25.216,53	25.216,53	23.435,22	1.781,31	79,53	6.491,47
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	21.138,00	1,00	21.139,00	16.811,02	16.811,02	16.811,02	15.623,48	1.187,54	79,53	4.327,98
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	0,00	1.500,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	65,73	514,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	110,00	-10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	-300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	500,00	0,00	500,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	96,40	18,00
3.2.1	Papel	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.6	Productos Metálicos	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	329,00	-100,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	600,00	-400,00	200,00	187,10	187,10	187,10	187,10	0,00	93,55	12,90
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.559,04	2.559,04	2.559,04	2.559,04	0,00	98,42	40,96
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7,50	1.850,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.360.441,00	-1.006,00	1.359.435,00	1.055.329,56	1.055.329,56	1.055.329,56	986.318,72	69.010,84	77,63	304.105,44



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.360.441,00	-1.006,00	1.359.435,00	1.055.329,56	1.055.329,56	1.055.329,56	986.318,72	69.010,84	77,63	304.105,44
Total	SERVICIOS DE	1.360.441,00	-1.006,00	1.359.435,00	1.055.329,56	1.055.329,56	1.055.329,56	986.318,72	69.010,84	77,63	304.105,44
Cat. Prg.	027 0 003	ADMINISTRACIÓN DE LA GUARDIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	9.019.675,00	-349.253,00	8.670.422,00	8.273.693,00	8.273.693,00	8.273.693,00	7.354.673,00	919.020,00	95,42	396.729,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	901.968,00	-124.618,00	777.350,00	711.958,30	711.958,30	711.958,30	645.222,20	66.736,10	91,59	65.391,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	154.236,00	-21.308,00	132.928,00	121.750,29	121.750,29	121.750,29	110.338,09	11.412,20	91,59	11.177,71
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	270.590,00	-37.384,00	233.206,00	213.587,49	213.587,49	213.587,49	193.566,66	20.020,83	91,59	19.618,51
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	180.394,00	-24.923,00	155.471,00	142.391,66	142.391,66	142.391,66	129.044,44	13.347,22	91,59	13.079,34
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	66,67	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	10,64	13.404,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	761,00	761,00	760,50	760,50	760,50	760,50	0,00	99,93	0,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	190.000,00	-134.428,00	55.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.572,00
3.3.4	Calzados	45.000,00	-12.970,00	32.030,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	0,00	31.920,00	99,66	110,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	72,67	820,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,90	9.910,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	17.193,00	-5.193,00	12.000,00	11.987,50	11.987,50	11.987,50	11.987,50	0,00	99,90	12,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	60.000,00	-20.392,00	39.608,00	28.084,00	28.084,00	28.084,00	5.264,00	22.820,00	70,90	11.524,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	31.800,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	11.022.056,00	-861.708,00	10.160.348,00	9.541.998,74	9.541.998,74	9.541.998,74	8.454.542,39	1.087.456,35	93,91	618.349,26
Total FTE	20 Recursos Específicos	11.022.056,00	-861.708,00	10.160.348,00	9.541.998,74	9.541.998,74	9.541.998,74	8.454.542,39	1.087.456,35	93,91	618.349,26
Total	ADMINISTRACIÓN DE LA	11.022.056,00	-861.708,00	10.160.348,00	9.541.998,74	9.541.998,74	9.541.998,74	8.454.542,39	1.087.456,35	93,91	618.349,26
Total UE	137 DESPACHO SECRETARÍA	12.382.497,00	-862.714,00	11.519.783,00	10.597.328,30	10.597.328,30	10.597.328,30	9.440.861,11	1.156.467,19	91,99	922.454,70
UE	138	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD									
Cat. Prg.	000 0 023	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y DEL TRANSPORTE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	166.042,00	-3.820,00	162.222,00	86.499,00	86.499,00	86.499,00	81.607,00	4.892,00	53,32	75.723,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	70.167,00	-4.298,00	65.869,00	60.179,00	60.179,00	60.179,00	60.179,00	0,00	91,36	5.690,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	675.960,00	-47.756,00	628.204,00	610.983,00	610.983,00	610.983,00	554.653,00	56.330,00	97,26	17.221,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	84.200,00	-5.156,00	79.044,00	69.748,20	69.748,20	69.748,20	63.626,00	6.122,20	88,24	9.295,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	14.398,00	-880,00	13.518,00	10.269,64	10.269,64	10.269,64	9.360,85	908,79	75,97	3.248,36
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	25.260,00	-1.546,00	23.714,00	20.924,46	20.924,46	20.924,46	19.087,80	1.836,66	88,24	2.789,54
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	16.840,00	-1.030,00	15.810,00	13.949,64	13.949,64	13.949,64	12.725,20	1.224,44	88,23	1.860,36
2.2.6	Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	14,40	428,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.6	Productos Metálicos	200,00	0,00	200,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	72,50	55,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	300,00	0,00	300,00	294,70	294,70	294,70	294,70	0,00	98,23	5,30
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500,00	0,00	500,00	499,95	499,95	499,95	499,95	0,00	99,99	0,05
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200,00	0,00	200,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	99,00	2,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.640,00	0,00	1.640,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	7,01	1.525,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.085.007,00	-64.486,00	1.020.521,00	873.877,59	873.877,59	873.877,59	802.563,50	71.314,09	85,63	146.643,41
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.085.007,00	-64.486,00	1.020.521,00	873.877,59	873.877,59	873.877,59	802.563,50	71.314,09	85,63	146.643,41
Total	SERVICIOS DE	1.085.007,00	-64.486,00	1.020.521,00	873.877,59	873.877,59	873.877,59	802.563,50	71.314,09	85,63	146.643,41
Cat. Prg.	027 0 004	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	502.212,00	-158.808,00	343.404,00	334.423,00	334.423,00	334.423,00	321.842,00	12.581,00	97,38	8.981,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	50.221,00	-21.286,00	28.935,00	28.162,30	28.162,30	28.162,30	27.704,20	458,10	97,33	772,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	8.588,00	-3.639,00	4.949,00	4.815,92	4.815,92	4.815,92	4.737,58	78,34	97,31	133,08
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	15.066,00	-6.385,00	8.681,00	8.448,69	8.448,69	8.448,69	8.311,26	137,43	97,32	232,31
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	10.044,00	-4.256,00	5.788,00	5.632,46	5.632,46	5.632,46	5.540,84	91,62	97,31	155,54
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	41.289,00	-11.289,00	30.000,00	5.789,10	5.789,10	5.789,10	5.789,10	0,00	19,30	24.210,90
3.2.1	Papel	2.000,00	0,00	2.000,00	1.641,49	1.641,49	1.641,49	1.641,49	0,00	82,07	358,51
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	8.000,00	-4.990,00	3.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,33	3.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	-11.937,00	8.063,00	7.660,41	7.660,41	7.660,41	7.660,41	0,00	95,01	402,59
Total	210 Recursos Específicos de	657.420,00	-222.590,00	434.830,00	396.583,37	396.583,37	396.583,37	383.236,88	13.346,49	91,20	38.246,63



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	657.420,00	-222.590,00	434.830,00	396.583,37	396.583,37	396.583,37	383.236,88	13.346,49	91,20	38.246,63
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	657.420,00	-222.590,00	434.830,00	396.583,37	396.583,37	396.583,37	383.236,88	13.346,49	91,20	38.246,63
Cat. Prg.	027 0 005	PROGRAMA DE REESTRUCTURACION Y REGULACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	230.376,00	162.923,00	393.299,00	336.669,00	336.669,00	336.669,00	287.125,00	49.544,00	85,60	56.630,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	23.038,00	13.269,00	36.307,00	30.430,80	30.430,80	30.430,80	25.606,70	4.824,10	83,82	5.876,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.939,00	2.271,00	6.210,00	5.203,73	5.203,73	5.203,73	4.378,79	824,94	83,80	1.006,27
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.911,00	3.983,00	10.894,00	9.129,24	9.129,24	9.129,24	7.682,01	1.447,23	83,80	1.764,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.608,00	2.655,00	7.263,00	6.086,16	6.086,16	6.086,16	5.121,34	964,82	83,80	1.176,84
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.999,40	2.999,40	2.999,40	2.999,40	0,00	99,98	0,60
Total	210 Recursos Específicos de	293.872,00	166.101,00	459.973,00	390.518,33	390.518,33	390.518,33	332.913,24	57.605,09	84,90	69.454,67
Total FTE	20 Recursos Específicos	293.872,00	166.101,00	459.973,00	390.518,33	390.518,33	390.518,33	332.913,24	57.605,09	84,90	69.454,67
Total	PROGRAMA DE	293.872,00	166.101,00	459.973,00	390.518,33	390.518,33	390.518,33	332.913,24	57.605,09	84,90	69.454,67
Cat. Prg.	027 0 018	PLAN DE ESTACIONAMIENTOS EN VÍA PUBLICA CALACOTO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	2.028.954,00	-653.749,00	1.375.205,00	1.341.307,00	1.341.307,00	1.341.307,00	1.341.307,00	0,00	97,54	33.898,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	202.895,00	-82.967,00	119.928,00	118.573,60	118.573,60	118.573,60	118.573,60	0,00	98,87	1.354,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	34.695,00	-14.186,00	20.509,00	20.275,94	20.275,94	20.275,94	20.275,94	0,00	98,86	233,06
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	60.869,00	-24.890,00	35.979,00	35.572,08	35.572,08	35.572,08	35.572,08	0,00	98,87	406,92
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	40.579,00	-16.592,00	23.987,00	23.714,72	23.714,72	23.714,72	23.714,72	0,00	98,86	272,28
2.1.6	INTERNET	31.200,00	-20.822,00	10.378,00	10.377,12	10.377,12	10.377,12	10.377,12	0,00	99,99	0,88
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.680,00	-7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.680,00	-2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.580,00	-5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.515.132,00	-929.146,00	1.585.986,00	1.549.820,46	1.549.820,46	1.549.820,46	1.549.820,46	0,00	97,72	36.165,54
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.515.132,00	-929.146,00	1.585.986,00	1.549.820,46	1.549.820,46	1.549.820,46	1.549.820,46	0,00	97,72	36.165,54
Total	PLAN DE	2.515.132,00	-929.146,00	1.585.986,00	1.549.820,46	1.549.820,46	1.549.820,46	1.549.820,46	0,00	97,72	36.165,54
Cat. Prg.	027 0 019	PLAN DE ESTACIONAMIENTOS EN VÍA PUBLICA OBRAJES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	2.066.167,00	-630.536,00	1.435.631,00	1.386.337,00	1.386.337,00	1.386.337,00	1.386.337,00	0,00	96,57	49.294,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	206.617,00	-80.004,00	126.613,00	123.559,10	123.559,10	123.559,10	123.559,10	0,00	97,59	3.053,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	35.331,00	-13.679,00	21.652,00	21.128,43	21.128,43	21.128,43	21.128,43	0,00	97,58	523,57
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	61.985,00	-24.000,00	37.985,00	37.067,73	37.067,73	37.067,73	37.067,73	0,00	97,59	917,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.323,00	-15.999,00	25.324,00	24.711,82	24.711,82	24.711,82	24.711,82	0,00	97,58	612,18
2.1.6	INTERNET	30.000,00	-20.023,00	9.977,00	9.976,17	9.976,17	9.976,17	9.976,17	0,00	99,99	0,83
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	11.985,00	-11.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.380,00	-7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.752,00	-1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.640,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.546.180,00	-888.998,00	1.657.182,00	1.602.780,25	1.602.780,25	1.602.780,25	1.602.780,25	0,00	96,72	54.401,75
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.546.180,00	-888.998,00	1.657.182,00	1.602.780,25	1.602.780,25	1.602.780,25	1.602.780,25	0,00	96,72	54.401,75
Total	PLAN DE	2.546.180,00	-888.998,00	1.657.182,00	1.602.780,25	1.602.780,25	1.602.780,25	1.602.780,25	0,00	96,72	54.401,75
Cat. Prg.	027 0 020	PLAN DE ESTACIONAMIENTOS EN VÍA PÚBLICA ZONA SOPOCACHI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.756.917,00	-559.159,00	1.197.758,00	1.173.278,00	1.173.278,00	1.173.278,00	1.173.278,00	0,00	97,96	24.480,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	175.692,00	-72.513,00	103.179,00	102.539,50	102.539,50	102.539,50	102.539,50	0,00	99,38	639,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	30.043,00	-12.398,00	17.645,00	17.534,12	17.534,12	17.534,12	17.534,12	0,00	99,37	110,88
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	52.708,00	-21.753,00	30.955,00	30.761,85	30.761,85	30.761,85	30.761,85	0,00	99,38	193,15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	35.138,00	-14.501,00	20.637,00	20.507,90	20.507,90	20.507,90	20.507,90	0,00	99,37	129,10
2.1.6	INTERNET	24.000,00	-15.820,00	8.180,00	8.179,50	8.179,50	8.179,50	8.179,50	0,00	99,99	0,50
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.440,00	-7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.770,00	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.189,00	-6.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.192.797,00	-814.443,00	1.378.354,00	1.352.800,87	1.352.800,87	1.352.800,87	1.352.800,87	0,00	98,15	25.553,13
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.192.797,00	-814.443,00	1.378.354,00	1.352.800,87	1.352.800,87	1.352.800,87	1.352.800,87	0,00	98,15	25.553,13
Total	PLAN DE	2.192.797,00	-814.443,00	1.378.354,00	1.352.800,87	1.352.800,87	1.352.800,87	1.352.800,87	0,00	98,15	25.553,13
Total UE	138 DIRECCIÓN DE	9.290.408,00	-2.753.562,00	6.536.846,00	6.166.380,87	6.166.380,87	6.166.380,87	6.024.115,20	142.265,67	94,33	370.465,13



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 72 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
UE	200	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD									
Cat. Prg.	000 0 029	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	123.915,00	-765,00	123.150,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	0,00	29,77	86.490,00
1.1.4	Aguinaldos	54.484,00	-3.861,00	50.623,00	27.973,00	27.973,00	27.973,00	27.973,00	0,00	55,26	22.650,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	529.884,00	-9.567,00	520.317,00	388.739,00	388.739,00	388.739,00	371.452,00	17.287,00	74,71	131.578,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	65.380,00	-1.033,00	64.347,00	42.539,90	42.539,90	42.539,90	40.811,20	1.728,70	66,11	21.807,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11.180,00	-176,00	11.004,00	7.274,26	7.274,26	7.274,26	6.978,66	295,60	66,11	3.729,74
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	19.614,00	-309,00	19.305,00	12.761,97	12.761,97	12.761,97	12.243,36	518,61	66,11	6.543,03
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.076,00	-206,00	12.870,00	8.507,98	8.507,98	8.507,98	8.162,24	345,74	66,11	4.362,02
2.2.6	Transporte de Personal	515,00	0,00	515,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	21,75	403,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	600,00	-40,00	560,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	43,39	317,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	-100,00	400,00	62,10	62,10	62,10	62,10	0,00	15,53	337,90
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	-100,00	400,00	377,50	377,50	377,50	377,50	0,00	94,38	22,50
3.4.6	Productos Metálicos	200,00	0,00	200,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	87,50	25,00
3.4.8	Herramientas Menores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	-200,00	300,00	296,50	296,50	296,50	296,50	0,00	98,83	3,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,73	1.499,73	1.499,73	1.499,73	0,00	99,98	0,27
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	98,80	6,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	95,33	70,00
Total	210 Recursos Específicos de	853.748,00	-17.357,00	836.391,00	529.145,94	529.145,94	529.145,94	508.970,29	20.175,65	63,27	307.245,06
Total FTE	20 Recursos Específicos	853.748,00	-17.357,00	836.391,00	529.145,94	529.145,94	529.145,94	508.970,29	20.175,65	63,27	307.245,06
Total	SERVICIOS DE	853.748,00	-17.357,00	836.391,00	529.145,94	529.145,94	529.145,94	508.970,29	20.175,65	63,27	307.245,06
Cat. Prg.	017 12011177200000 000	IMPLEM. RED DE INFRAESTRUCTURA DE CICLOVÍAS MACRODISTRITO SUR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
FTE	80	Donación Externa									
Org.	738	Agencia Francesa de Desarrollo									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	3.242.848,00	0,00	3.242.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.848,00
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	810.712,00	0,00	810.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.712,00
Total	738 Agencia Francesa de	4.053.560,00	0,00	4.053.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.560,00
Total FTE	80 Donación Externa	4.053.560,00	0,00	4.053.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.560,00
Total	IMPLEM. RED DE	4.323.560,00	0,00	4.323.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.560,00
Cat. Prg.	027 0 006	FORTALECIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN VIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	112.271,00	-18.512,00	93.759,00	80.048,00	80.048,00	80.048,00	80.048,00	0,00	85,38	13.711,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	11.227,00	-2.571,00	8.656,00	7.640,40	7.640,40	7.640,40	7.640,40	0,00	88,27	1.015,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.920,00	-439,00	1.481,00	1.306,54	1.306,54	1.306,54	1.306,54	0,00	88,22	174,46
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.368,00	-770,00	2.598,00	2.292,12	2.292,12	2.292,12	2.292,12	0,00	88,23	305,88
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.245,00	-513,00	1.732,00	1.528,08	1.528,08	1.528,08	1.528,08	0,00	88,23	203,92
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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
3.2.1	Papel	490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	144.021,00	-33.795,00	110.226,00	94.815,14	94.815,14	94.815,14	94.815,14	0,00	86,02	15.410,86
Total FTE	20 Recursos Específicos	144.021,00	-33.795,00	110.226,00	94.815,14	94.815,14	94.815,14	94.815,14	0,00	86,02	15.410,86
Total	FORTALECIMIENTO A LA	144.021,00	-33.795,00	110.226,00	94.815,14	94.815,14	94.815,14	94.815,14	0,00	86,02	15.410,86
Cat. Prg.	027 0 014	FORTALECIMIENTO AL TRANSPORTE ALTERNATIVO CICLISTA Y PEATONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	17.150,00	-15.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	263.761,00	263.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.761,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	13.088,00	13.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.088,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	0,00	18.324,00	18.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,00
Total	314 Corporación Andina de	0,00	295.173,00	295.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.173,00
Total FTE	43 Transferencias de	0,00	295.173,00	295.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.173,00
Total	CONST. SIST. AGUA	0,00	295.173,00	295.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.173,00
Cat. Prg.	011 02874087400000 000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE COM. YURUMANI (LA PAZ)									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	175.768,00	175.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.768,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	314 Corporación Andina de	0,00	194.568,00	194.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.568,00
Total FTE	43 Transferencias de	0,00	194.568,00	194.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.568,00
Total	MEJ. SIST. AGUA POTABLE	0,00	194.568,00	194.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.568,00
Cat. Prg.	011 02874088200000 000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD COBIJA (LA PAZ)									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	110.803,00	110.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.803,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total	314 Corporación Andina de	0,00	124.043,00	124.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.043,00
Total FTE	43 Transferencias de	0,00	124.043,00	124.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.043,00
Total	MEJ. SIST. AGUA POTABLE	0,00	124.043,00	124.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.043,00
Cat. Prg.	011 02874089200000 000	CONST. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD TIRMA (LA PAZ)									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	243.209,00	243.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.209,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total	314 Corporación Andina de	0,00	265.609,00	265.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.609,00
Total FTE	43 Transferencias de	0,00	265.609,00	265.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.609,00
Total	CONST. SIST. AGUA	0,00	265.609,00	265.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.609,00
Cat. Prg.	011 02874089400000 000	CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. CHIRINI-TIQUIMANI-UMAPALCA (LA PAZ)									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	92.276,00	92.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.276,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
Total	314 Corporación Andina de	0,00	102.116,00	102.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.116,00
Total FTE	43 Transferencias de	0,00	102.116,00	102.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.116,00
Total	CONST. SIST. AGUA	0,00	102.116,00	102.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.116,00
Cat. Prg.	012 02874075000000 000	CONST. SIST DE RIEGO MAYOR PARA COMUNIDADES DEL DISTRITO HAMPATURI (LA PAZ)									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.028.245,10	5.028.245,10	5.028.245,10	5.028.245,10	0,00	55,87	3.971.754,90
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	383.000,00	383.000,00	319.492,34	319.492,34	319.492,34	319.492,34	0,00	83,42	63.507,66
Total	314 Corporación Andina de	0,00	9.383.000,00	9.383.000,00	5.347.737,44	5.347.737,44	5.347.737,44	5.347.737,44	0,00	56,99	4.035.262,56
Total FTE	43 Transferencias de	0,00	9.383.000,00	9.383.000,00	5.347.737,44	5.347.737,44	5.347.737,44	5.347.737,44	0,00	56,99	4.035.262,56
Total	CONST. SIST DE RIEGO	0,00	9.383.000,00	9.383.000,00	5.347.737,44	5.347.737,44	5.347.737,44	5.347.737,44	0,00	56,99	4.035.262,56
Cat. Prg.	013 0 003	GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	120.398,00	1.339,00	121.737,00	121.736,00	121.736,00	121.736,00	112.293,00	9.443,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	12.040,00	-802,00	11.238,00	11.237,20	11.237,20	11.237,20	10.292,90	944,30	99,99	0,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.059,00	-137,00	1.922,00	1.921,61	1.921,61	1.921,61	1.760,13	161,48	99,98	0,39
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.612,00	-240,00	3.372,00	3.371,16	3.371,16	3.371,16	3.087,87	283,29	99,98	0,84
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.408,00	-160,00	2.248,00	2.247,44	2.247,44	2.247,44	2.058,58	188,86	99,98	0,56



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	15,00	4.250,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	164.150,00	-9.574,00	154.576,00	47.387,90	47.387,90	47.387,90	24.567,91	22.819,99	30,66	107.188,10
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.5.2	Derechos	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	343.167,00	-29.574,00	313.593,00	188.651,31	188.651,31	188.651,31	154.810,39	33.840,92	60,16	124.941,69
Total FTE	20 Recursos Específicos	343.167,00	-29.574,00	313.593,00	188.651,31	188.651,31	188.651,31	154.810,39	33.840,92	60,16	124.941,69
Total	GESTIÓN DE SERVICIOS	343.167,00	-29.574,00	313.593,00	188.651,31	188.651,31	188.651,31	154.810,39	33.840,92	60,16	124.941,69
Cat. Prg.	013 0 005	GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	342.063,00	816,00	342.879,00	333.814,00	333.814,00	333.814,00	306.985,00	26.829,00	97,36	9.065,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	34.206,00	-2.295,00	31.911,00	30.813,70	30.813,70	30.813,70	28.130,80	2.682,90	96,56	1.097,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	5.849,00	-391,00	5.458,00	5.269,19	5.269,19	5.269,19	4.810,41	458,78	96,54	188,81
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.262,00	-689,00	9.573,00	9.244,11	9.244,11	9.244,11	8.439,24	804,87	96,56	328,89
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.841,00	-458,00	6.383,00	6.162,74	6.162,74	6.162,74	5.626,16	536,58	96,55	220,26
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	219.200,00	-1.625,00	217.575,00	144.456,53	144.456,53	144.456,53	97.519,86	46.936,67	66,39	73.118,47
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	22,80	4.632,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	992,50	992,50	992,50	992,50	0,00	9,93	9.007,50
8.5.1	Tasas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	0,00	44,15	11.170,00
Total	210 Recursos Específicos de	661.421,00	-10.642,00	650.779,00	540.950,77	540.950,77	540.950,77	462.701,97	78.248,80	83,12	109.828,23
Total FTE	20 Recursos Específicos	661.421,00	-10.642,00	650.779,00	540.950,77	540.950,77	540.950,77	462.701,97	78.248,80	83,12	109.828,23
Total	GESTIÓN DE PREVENCIÓN	661.421,00	-10.642,00	650.779,00	540.950,77	540.950,77	540.950,77	462.701,97	78.248,80	83,12	109.828,23
Cat. Prg.	013 0 012	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	4.343.486,00	105.179,00	4.448.665,00	4.448.665,00	4.448.665,00	4.448.665,00	4.094.937,00	353.728,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	434.349,00	-28.947,00	405.402,00	403.340,10	403.340,10	403.340,10	369.967,30	33.372,80	99,49	2.061,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	74.274,00	-4.950,00	69.324,00	68.973,61	68.973,61	68.973,61	63.266,66	5.706,95	99,49	350,39
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	130.305,00	-8.684,00	121.621,00	121.002,03	121.002,03	121.002,03	110.990,19	10.011,84	99,49	618,97
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	86.870,00	-5.789,00	81.081,00	80.668,02	80.668,02	80.668,02	73.993,46	6.674,56	99,49	412,98
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	15.000,00	15.000,00	11.596,83	11.596,83	11.596,83	11.596,83	0,00	77,31	3.403,17
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	16.000,00	0,00	16.000,00	5.958,00	5.958,00	5.958,00	5.958,00	0,00	37,24	10.042,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	134.000,00	0,00	134.000,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	6.060,00	63.900,00	52,21	64.040,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	5.994.918,00	-3.606.883,00	2.388.035,00	225.635,00	225.635,00	225.635,00	225.635,00	0,00	9,45	2.162.400,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	1.162.560,00	-838.092,00	324.468,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00	0,00	41.760,00	12,87	282.708,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	329.050,00	-54.480,00	274.570,00	252.236,00	252.236,00	252.236,00	178.222,33	74.013,67	91,87	22.334,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	284.432,00	0,00	284.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.432,00
2.6.9.90	Otros	216.000,00	0,00	216.000,00	163.170,00	163.170,00	163.170,00	75.960,00	87.210,00	75,54	52.830,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	866.875,00	-466.039,00	400.836,00	242.405,00	242.405,00	242.405,00	177.012,00	65.393,00	60,47	158.431,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	57.453,00	0,00	57.453,00	50.535,00	50.535,00	50.535,00	5.985,00	44.550,00	87,96	6.918,00
3.2.1	Papel	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
3.3.3	Prendas de Vestir	288.935,00	0,00	288.935,00	215.372,00	215.372,00	215.372,00	37.132,00	178.240,00	74,54	73.563,00
3.3.4	Calzados	63.700,00	0,00	63.700,00	24.344,00	24.344,00	24.344,00	0,00	24.344,00	38,22	39.356,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	615.762,00	0,00	615.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.762,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.799.787,00	-1.465.765,00	1.334.022,00	192.475,00	192.475,00	192.475,00	26.380,00	166.095,00	14,43	1.141.547,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	11.200,00	0,00	11.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	69,64	3.400,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	176.907,00	2.403.212,00	2.580.119,00	605.513,60	605.513,60	605.513,60	17.547,80	587.965,80	23,47	1.974.605,40
3.4.6	Productos Metálicos	192.399,00	0,00	192.399,00	49.501,20	49.501,20	49.501,20	3.001,20	46.500,00	25,73	142.897,80
3.4.7	Metales	166.643,00	-50.163,00	116.480,00	52.560,00	52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00	45,12	63.920,00
3.4.8	Herramientas Menores	62.328,00	0,00	62.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.328,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	11.338,00	0,00	11.338,00	11.337,80	11.337,80	11.337,80	11.337,80	0,00	100,0	0,20
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.152,00	0,00	11.152,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00	59,72	4.492,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	50.660,00	0,00	50.660,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	6.640,00	9.035,00	30,94	34.985,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	26.520,00	-26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	70.756,00	-70.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	83.061,00	0,00	83.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.061,00
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	440.852,00	-440.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	181.910,00	-127.700,00	54.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.210,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	6.859.413,00	-5.600.000,00	1.259.413,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	23,50	963.413,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 76 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	26.259.411,00	-10.272.229,00	15.987.182,00	7.663.143,19	7.663.143,19	7.663.143,19	5.516.082,57	2.147.060,62	47,93	8.324.038,81
Total FTE	20 Recursos Específicos	26.259.411,00	-10.272.229,00	15.987.182,00	7.663.143,19	7.663.143,19	7.663.143,19	5.516.082,57	2.147.060,62	47,93	8.324.038,81
Total	GESTIÓN INTEGRAL DE	26.259.411,00	-10.272.229,00	15.987.182,00	7.663.143,19	7.663.143,19	7.663.143,19	5.516.082,57	2.147.060,62	47,93	8.324.038,81
Cat. Prg.	013 0 015	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE "MÓNICA" DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	75.060,00	834,00	75.894,00	75.893,00	75.893,00	75.893,00	70.006,00	5.887,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	7.506,00	-500,00	7.006,00	7.005,50	7.005,50	7.005,50	6.416,80	588,70	99,99	0,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.284,00	-86,00	1.198,00	1.197,97	1.197,97	1.197,97	1.097,30	100,67	100,0	0,03
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.252,00	-150,00	2.102,00	2.101,65	2.101,65	2.101,65	1.925,04	176,61	99,98	0,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.501,00	-99,00	1.402,00	1.401,10	1.401,10	1.401,10	1.283,36	117,74	99,94	0,90
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	300,00	7.236,00	94,20	464,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.928,00	19.928,00	19.928,00	0,00	19.928,00	49,82	20.072,00
Total	210 Recursos Específicos de	146.603,00	-1.001,00	145.602,00	125.063,22	125.063,22	125.063,22	81.028,50	44.034,72	85,89	20.538,78
Total FTE	20 Recursos Específicos	146.603,00	-1.001,00	145.602,00	125.063,22	125.063,22	125.063,22	81.028,50	44.034,72	85,89	20.538,78
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	146.603,00	-1.001,00	145.602,00	125.063,22	125.063,22	125.063,22	81.028,50	44.034,72	85,89	20.538,78
Cat. Prg.	013 0 016	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL, ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	98,85	30,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	50,00	1.100,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	99,67	20,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	26.000,00	-9.738,00	16.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,00
Total	210 Recursos Específicos de	41.200,00	-10.138,00	31.062,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	0,00	37,51	19.412,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	41.200,00	-10.138,00	31.062,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	0,00	37,51	19.412,00
Total	PREVENCIÓN Y CONTROL	41.200,00	-10.138,00	31.062,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	0,00	37,51	19.412,00
Cat. Prg.	014 0 003	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE MALLASA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	3.600.000,00	-500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	500.000,00	-474.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	54.800,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	39.676,00	39.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.676,00
Total	210 Recursos Específicos de	4.154.800,00	-989.124,00	3.165.676,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	97,93	65.676,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.154.800,00	-989.124,00	3.165.676,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	97,93	65.676,00
Total	MANTENIMIENTO DEL	4.154.800,00	-989.124,00	3.165.676,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	97,93	65.676,00
Cat. Prg.	027 0 011	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	220.788,00	2.457,00	223.245,00	223.245,00	223.245,00	223.245,00	205.928,00	17.317,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	22.079,00	-1.471,00	20.608,00	20.607,20	20.607,20	20.607,20	18.875,50	1.731,70	100,0	0,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.775,00	-251,00	3.524,00	3.523,82	3.523,82	3.523,82	3.227,70	296,12	99,99	0,18
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.624,00	-441,00	6.183,00	6.182,16	6.182,16	6.182,16	5.662,65	519,51	99,99	0,84
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.416,00	-294,00	4.122,00	4.121,44	4.121,44	4.121,44	3.775,10	346,34	99,99	0,56
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	47.600,00	-7.600,00	40.000,00	38.746,00	38.746,00	38.746,00	1.246,00	37.500,00	96,86	1.254,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	148.606,00	-520,00	148.086,00	148.086,00	148.086,00	148.086,00	124.704,00	23.382,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3	Prendas de Vestir	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	99,80	14,00
3.3.4	Calzados	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	0,00	99,99	0,40
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	56,25	1.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,50	4.999,50	4.999,50	4.999,50	0,00	99,99	0,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	11,40	8.860,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	89.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Derechos	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total	210 Recursos Específicos de	622.088,00	-117.120,00	504.968,00	463.436,72	463.436,72	463.436,72	375.358,05	88.078,67	91,78	41.531,28
Total FTE	20 Recursos Específicos	622.088,00	-117.120,00	504.968,00	463.436,72	463.436,72	463.436,72	375.358,05	88.078,67	91,78	41.531,28



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	622.088,00	-117.120,00	504.968,00	463.436,72	463.436,72	463.436,72	375.358,05	88.078,67	91,78	41.531,28
Cat. Prg.	031 12011163600000 000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACION RELLENO SANITARIO NUEVO JARDIN ALPACOMA ZONA SECTOR ALPACOMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.789.639,00	0,00	1.789.639,00	1.669.589,41	1.669.589,41	1.669.589,41	1.669.589,41	0,00	93,29	120.049,59
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.789.639,00	0,00	1.789.639,00	1.669.589,41	1.669.589,41	1.669.589,41	1.669.589,41	0,00	93,29	120.049,59
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.789.639,00	0,00	1.789.639,00	1.669.589,41	1.669.589,41	1.669.589,41	1.669.589,41	0,00	93,29	120.049,59
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	0,00	11.540.193,00	11.540.193,00	11.539.936,28	11.539.936,28	11.539.936,28	11.539.936,28	0,00	100,0	256,72
Total	230 Otros Recursos	0,00	11.540.193,00	11.540.193,00	11.539.936,28	11.539.936,28	11.539.936,28	11.539.936,28	0,00	100,0	256,72
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	11.540.193,00	11.540.193,00	11.539.936,28	11.539.936,28	11.539.936,28	11.539.936,28	0,00	100,0	256,72
Total	CONST. OBRAS DE	1.789.639,00	11.540.193,00	13.329.832,00	13.209.525,69	13.209.525,69	13.209.525,69	13.209.525,69	0,00	99,10	120.306,31
Cat. Prg.	031 12011178000000 000	CONST. SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS RELLENO SANITARIO SAKA CHURU, ZONA SECTOR ALPACOMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.157.021,00	0,00	1.157.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.021,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.157.021,00	0,00	1.157.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.021,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.157.021,00	0,00	1.157.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.021,00
Total	CONST. SISTEMA DE	1.157.021,00	0,00	1.157.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.021,00
Cat. Prg.	031 12011178100000 000	CONST. SISTEMA DE DRENAJE OESTE Y FINAL RELLENO SANITARIO NUEVO JARDÍN ALPACOMA, ZONA SECTOR ALPACOMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.563.199,00	0,00	1.563.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.199,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.563.199,00	0,00	1.563.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.199,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.563.199,00	0,00	1.563.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.199,00
Total	CONST. SISTEMA DE	1.563.199,00	0,00	1.563.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.199,00
Cat. Prg.	031 12011178200000 000	CONST. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL RELLENO SANITARIO SAKA CHURU, ZONA SECTOR ALPACOMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	481.687,00	0,00	481.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.687,00
Total	210 Recursos Específicos de	481.687,00	0,00	481.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.687,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	481.687,00	0,00	481.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.687,00
Total	CONST. SISTEMA DE	481.687,00	0,00	481.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.687,00
Cat. Prg.	031 12011178700000 000	CONST. CERCO PERIMETRAL ESTANQUES LIXIVIADOS Y PATÓGENOS RELLENO NUEVO JARDÍN ALPACOMA, ZONA SECTOR ALPACOMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	371.906,00	371.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.906,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	371.906,00	371.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.906,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	371.906,00	371.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.906,00
Total	CONST. CERCO	0,00	371.906,00	371.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.906,00
Cat. Prg.	031 12011178800000 000	CONST. CERCO PERIMETRAL RELLENO SANITARIO SAKA CHURU, ZONA SECTOR ALPACOMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	535.351,00	535.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.351,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	535.351,00	535.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.351,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	535.351,00	535.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.351,00
Total	CONST. CERCO	0,00	535.351,00	535.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.351,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	786.776,00	0,00	786.776,00	786.776,00	786.776,00	786.776,00	550.743,20	236.032,80	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	786.776,00	0,00	786.776,00	786.776,00	786.776,00	786.776,00	550.743,20	236.032,80	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	786.776,00	0,00	786.776,00	786.776,00	786.776,00	786.776,00	550.743,20	236.032,80	100,0	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	25.644.441,00	0,00	25.644.441,00	25.644.441,00	25.644.441,00	25.644.441,00	12.687.980,40	12.956.460,60	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	25.644.441,00	0,00	25.644.441,00	25.644.441,00	25.644.441,00	25.644.441,00	12.687.980,40	12.956.460,60	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	25.644.441,00	0,00	25.644.441,00	25.644.441,00	25.644.441,00	25.644.441,00	12.687.980,40	12.956.460,60	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	26.431.217,00	0,00	26.431.217,00	26.431.217,00	26.431.217,00	26.431.217,00	13.238.723,60	13.192.493,40	100,0	0,00
Total UE	141 DIRECCIÓN DE	64.594.666,00	11.382.133,00	75.976.799,00	57.871.206,66	57.871.206,66	57.871.206,66	42.229.519,36	15.641.687,30	76,17	18.105.592,34
UE	142	DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, BOSQUES Y ARBOLADO URBANO									
Cat. Prg.	007 0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, BOSQUES Y ARBOLADO URBANO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	130.363,00	-648,00	129.715,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	48.505,00	390,00	37,69	80.820,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agüinaldos	62.798,00	-729,00	62.069,00	46.890,00	46.890,00	46.890,00	46.890,00	0,00	75,54	15.179,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	623.208,00	-8.101,00	615.107,00	589.884,00	589.884,00	589.884,00	537.950,00	51.934,00	95,90	25.223,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	75.357,00	-873,00	74.484,00	63.877,90	63.877,90	63.877,90	58.645,50	5.232,40	85,76	10.606,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	12.886,00	-148,00	12.738,00	10.922,98	10.922,98	10.922,98	10.028,25	894,73	85,75	1.815,02
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	22.607,00	-261,00	22.346,00	19.163,37	19.163,37	19.163,37	17.593,65	1.569,72	85,76	3.182,63
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	15.071,00	-173,00	14.898,00	12.775,58	12.775,58	12.775,58	11.729,10	1.046,48	85,75	2.122,42
2.1.6	INTERNET	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	86,43	950,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	0,00	15.000,00	7.226,00	7.226,00	7.226,00	7.226,00	0,00	48,17	7.774,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.1	Papel	2.000,00	-1.050,00	950,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	98,95	10,00
3.3.3	Prendas de Vestir	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.4	Calzados	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.4.6	Productos Metálicos	9.000,00	0,00	9.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	24,22	6.820,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.206,00	0,00	1.206,00	582,40	582,40	582,40	582,40	0,00	48,29	623,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.000,00	5.000,00	9.000,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	0,00	83,93	1.446,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.050.696,00	-15.433,00	1.035.263,00	816.941,23	816.941,23	816.941,23	755.873,90	61.067,33	78,91	218.321,77
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.050.696,00	-15.433,00	1.035.263,00	816.941,23	816.941,23	816.941,23	755.873,90	61.067,33	78,91	218.321,77
Total	SERVICIOS DE	1.050.696,00	-15.433,00	1.035.263,00	816.941,23	816.941,23	816.941,23	755.873,90	61.067,33	78,91	218.321,77
Cat. Prg.	013 0 013	FORTALECIMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESPACIOS NATURALES DE CONSERVACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	146.181,00	51.449,00	197.630,00	171.087,00	171.087,00	171.087,00	155.757,00	15.330,00	86,57	26.543,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	14.618,00	3.625,00	18.243,00	16.118,90	16.118,90	16.118,90	14.585,90	1.533,00	88,36	2.124,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.500,00	621,00	3.121,00	2.756,39	2.756,39	2.756,39	2.494,24	262,15	88,32	364,61
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.385,00	1.089,00	5.474,00	4.835,67	4.835,67	4.835,67	4.375,77	459,90	88,34	638,33
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.924,00	725,00	3.649,00	3.223,78	3.223,78	3.223,78	2.917,18	306,60	88,35	425,22
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	753.356,00	-40.706,00	712.650,00	682.472,31	682.472,31	682.472,31	546.578,31	135.894,00	95,77	30.177,69
Total	210 Recursos Específicos de	923.964,00	16.803,00	940.767,00	880.494,05	880.494,05	880.494,05	726.708,40	153.785,65	93,59	60.272,95
Total FTE	20 Recursos Específicos	923.964,00	16.803,00	940.767,00	880.494,05	880.494,05	880.494,05	726.708,40	153.785,65	93,59	60.272,95
Total	FORTALECIMIENTO DE	923.964,00	16.803,00	940.767,00	880.494,05	880.494,05	880.494,05	726.708,40	153.785,65	93,59	60.272,95
Cat. Prg.	013 0 018	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	EJECUCIÓN DEL PLAN DE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 082	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES URBANAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	17.521.032,00	16.414.983,00	33.936.015,00	33.509.285,72	33.509.285,72	33.509.285,72	33.500.989,76	8.295,96	98,74	426.729,28



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	17.521.032,00	16.414.983,00	33.936.015,00	33.509.285,72	33.509.285,72	33.509.285,72	33.500.989,76	8.295,96	98,74	426.729,28
Total FTE	20 Recursos Específicos	17.521.032,00	16.414.983,00	33.936.015,00	33.509.285,72	33.509.285,72	33.509.285,72	33.500.989,76	8.295,96	98,74	426.729,28
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.064.516,13	935.483,87	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.064.516,13	935.483,87	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.064.516,13	935.483,87	100,0	0,00
Total	SERVICIOS DE	17.521.032,00	20.414.983,00	37.936.015,00	37.509.285,72	37.509.285,72	37.509.285,72	36.565.505,89	943.779,83	98,88	426.729,28
Total UE	142 DIRECCIÓN DE ÁREAS	19.595.692,00	20.316.353,00	39.912.045,00	39.206.721,00	39.206.721,00	39.206.721,00	38.048.088,19	1.158.632,81	98,23	705.324,00
Total DA	24 SECRETARÍA MUNICIPAL	85.868.426,00	32.120.071,00	117.988.497,00	99.051.468,65	99.051.468,65	99.051.468,65	82.106.405,10	16.945.063,55	83,95	18.937.028,35
DA	25	SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL									
UE	143	ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL									
Cat. Prg.	002 0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	19.260,00	0,00	19.260,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	0,00	29,09	13.657,00
1.1.4	Aguinaldos	19.438,00	0,00	19.438,00	16.283,00	16.283,00	16.283,00	16.283,00	0,00	83,77	3.155,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	213.996,00	0,00	213.996,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00	0,00	73,33	57.066,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	23.326,00	0,00	23.326,00	16.253,30	16.253,30	16.253,30	16.253,30	0,00	69,68	7.072,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.988,00	1,00	3.989,00	2.779,29	2.779,29	2.779,29	2.779,29	0,00	69,67	1.209,71
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.998,00	0,00	6.998,00	4.875,99	4.875,99	4.875,99	4.875,99	0,00	69,68	2.122,01
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.665,00	1,00	4.666,00	3.250,66	3.250,66	3.250,66	3.250,66	0,00	69,67	1.415,34
Total	210 Recursos Específicos de	320.271,00	2,00	320.273,00	205.975,24	205.975,24	205.975,24	205.975,24	0,00	64,31	114.297,76
Total FTE	20 Recursos Específicos	320.271,00	2,00	320.273,00	205.975,24	205.975,24	205.975,24	205.975,24	0,00	64,31	114.297,76
Total	SERVICIOS DE	320.271,00	2,00	320.273,00	205.975,24	205.975,24	205.975,24	205.975,24	0,00	64,31	114.297,76
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	196.337,00	-159.741,00	36.596,00	36.596,00	36.596,00	36.596,00	20.600,00	15.996,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	100.000,00	-53.221,00	46.779,00	46.779,00	46.779,00	46.779,00	26.814,00	19.965,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	35.100,00	-33.380,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	10.000,00	10.000,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	99,60	40,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	19.286,00	19.286,00	19.286,00	19.286,00	19.286,00	19.286,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	344.437,00	-230.056,00	114.381,00	114.341,00	114.341,00	114.341,00	68.420,00	45.921,00	99,97	40,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	344.437,00	-230.056,00	114.381,00	114.341,00	114.341,00	114.341,00	68.420,00	45.921,00	99,97	40,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	344.437,00	-230.056,00	114.381,00	114.341,00	114.341,00	114.341,00	68.420,00	45.921,00	99,97	40,00
Cat. Prg.	027 0 008	ADMINISTRACIÓN GESTIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	58.863.435,00	-323.254,00	58.540.181,00	58.530.964,00	58.530.964,00	58.530.964,00	54.053.236,00	4.477.728,00	99,98	9.217,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.886.344,00	-626.225,00	5.260.119,00	5.248.724,00	5.248.724,00	5.248.724,00	4.851.487,50	397.236,50	99,78	11.395,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.006.565,00	-107.083,00	899.482,00	894.136,26	894.136,26	894.136,26	826.476,71	67.659,55	99,41	5.345,74
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.765.903,00	-187.867,00	1.578.036,00	1.574.617,20	1.574.617,20	1.574.617,20	1.455.446,25	119.170,95	99,78	3.418,80
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.177.269,00	-125.244,00	1.052.025,00	1.049.744,80	1.049.744,80	1.049.744,80	970.297,50	79.447,30	99,78	2.280,20
2.1.6	INTERNET	277.920,00	-174.446,00	103.474,00	100.182,91	100.182,91	100.182,91	80.028,91	20.154,00	96,82	3.291,09
2.2.5	Seguros	3.282.018,00	347.330,00	3.629.348,00	3.598.896,69	3.598.896,69	3.598.896,69	3.020.950,15	577.946,54	99,16	30.451,31
2.2.6	Transporte de Personal	96,00	-96,00	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	100.000,00	-14.034,00	85.966,00	84.572,24	84.572,24	84.572,24	64.572,24	20.000,00	98,38	1.393,76
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	89.960,00	-89.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	158.906,00	-78.640,00	80.266,00	80.265,50	80.265,50	80.265,50	61.379,50	18.886,00	100,0	0,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	41.043,00	31.823,00	72.866,00	21.786,00	21.786,00	21.786,00	21.786,00	0,00	29,99	51.080,00
2.5.9	Servicios Manuales	10.760,00	-7.000,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.30	SERVICIOS POR TRASLADO DE VALORES	157.458,00	-126.775,00	30.683,00	30.679,50	30.679,50	30.679,50	30.679,50	0,00	99,99	3,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.657,00	-1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	30.000,00	-5.024,00	24.976,00	24.963,50	24.963,50	24.963,50	19.976,00	4.987,50	99,95	12,50
3.3.2	Confecciones Textiles	8.550,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	48.896,00	-48.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.435.303,00	2.393.845,00	5.829.148,00	5.762.825,83	5.762.825,83	5.762.825,83	3.619.882,25	2.142.943,58	98,86	66.322,17



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.000,00	-34.340,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00	100,0	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	30.000,00	-29.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	19.220,00	-4.941,00	14.279,00	14.279,00	14.279,00	14.279,00	14.279,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	3.500,00	-602,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	100.000,00	-35.285,00	64.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	0,00	22,74	50.000,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	42.506,00	42.506,00	42.506,00	22.680,00	19.826,00	60,72	27.494,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18.650,00	-2.423,00	16.227,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00	9,18	14.738,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	30.000,00	104.950,00	134.950,00	23.071,20	23.071,20	23.071,20	23.071,20	0,00	17,10	111.878,80
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	18.420,00	1.580,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.5.1	Tasas	7.818,00	-7.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Multas	2.310,00	1.964,00	4.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,00
Total	210 Recursos Específicos de	76.797.151,00	731.782,00	77.528.933,00	77.131.336,63	77.131.336,63	77.131.336,63	69.165.350,71	7.965.985,92	99,49	397.596,37
Total FTE	20 Recursos Específicos	76.797.151,00	731.782,00	77.528.933,00	77.131.336,63	77.131.336,63	77.131.336,63	69.165.350,71	7.965.985,92	99,49	397.596,37
Total	ADMINISTRACIÓN GESTIÓN	76.797.151,00	731.782,00	77.528.933,00	77.131.336,63	77.131.336,63	77.131.336,63	69.165.350,71	7.965.985,92	99,49	397.596,37
Cat. Prg.	027 0 009	MANTENIMIENTO DE BUSES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.400.000,00	-2.962.670,00	3.437.330,00	3.436.844,60	3.436.844,60	3.436.844,60	220.047,67	3.216.796,93	99,99	485,40
2.5.9	Servicios Manuales	98.660,00	-68.660,00	30.000,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	0,00	29.320,00	97,73	680,00
3.3.3	Prendas de Vestir	80.000,00	16.030,00	96.030,00	96.030,00	96.030,00	96.030,00	0,00	96.030,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	78.403,00	-78.403,00	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	262.987,00	657.572,00	920.559,00	362.345,73	362.345,73	362.345,73	205.720,62	156.625,11	39,36	558.213,27
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	112.315,00	60.835,00	173.150,00	95.721,93	95.721,93	95.721,93	79.688,28	16.033,65	55,28	77.428,07
3.4.3	Llantas y Neumáticos	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	10.000,00	1.760,00	11.760,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00	99,90	12,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	40.000,00	-38.200,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	50,00	900,00
3.4.8	Herramientas Menores	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35.000,00	-23.000,00	12.000,00	9.999,10	9.999,10	9.999,10	0,00	9.999,10	83,33	2.000,90
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.500.000,00	903.623,00	2.403.623,00	1.642.966,54	1.642.966,54	1.642.966,54	926.785,76	716.180,78	68,35	760.656,46
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	9.009.365,00	-1.923.113,00	7.086.252,00	5.685.875,90	5.685.875,90	5.685.875,90	1.432.242,33	4.253.633,57	80,24	1.400.376,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	9.009.365,00	-1.923.113,00	7.086.252,00	5.685.875,90	5.685.875,90	5.685.875,90	1.432.242,33	4.253.633,57	80,24	1.400.376,10
Total	MANTENIMIENTO DE BUSES	9.009.365,00	-1.923.113,00	7.086.252,00	5.685.875,90	5.685.875,90	5.685.875,90	1.432.242,33	4.253.633,57	80,24	1.400.376,10
Cat. Prg.	027 12011174900000 000	EQUIP. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80.149.402,00	0,00	80.149.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.149.402,00
Total	230 Otros Recursos	80.149.402,00	0,00	80.149.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.149.402,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	80.149.402,00	0,00	80.149.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.149.402,00
Total	EQUIP. DEL SERVICIO DE	80.149.402,00	0,00	80.149.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.149.402,00
Cat. Prg.	034 0 126	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	30.000,00	-30.000,00	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	60.000,00	-20.155,00	39.845,00	32.002,00	32.002,00	32.002,00	0,00	32.002,00	80,32	7.843,00
2.6.9.90	Otros	3.693,00	-3.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	19.939,00	-19.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	16.550,00	-16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	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 Minerales no Metálicos y Plásticos	100.000,00	-80.120,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	0,00	19.880,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	150.000,00	-110.900,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	19.500,00	19.600,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	722.182,00	-619.961,00	102.221,00	94.378,00	94.378,00	94.378,00	22.896,00	71.482,00	92,33	7.843,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	722.182,00	-619.961,00	102.221,00	94.378,00	94.378,00	94.378,00	22.896,00	71.482,00	92,33	7.843,00
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	722.182,00	-619.961,00	102.221,00	94.378,00	94.378,00	94.378,00	22.896,00	71.482,00	92,33	7.843,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total UE	143 ADMINISTRACIÓN SERVICIO	167.342.808,00	-2.041.346,00	165.301.462,00	83.231.906,77	83.231.906,77	83.231.906,77	70.894.884,28	12.337.022,49	50,35	82.069.555,23
Total DA	25 SERVICIO DE TRANSPORTE	167.342.808,00	-2.041.346,00	165.301.462,00	83.231.906,77	83.231.906,77	83.231.906,77	70.894.884,28	12.337.022,49	50,35	82.069.555,23
DA	26	HOSPITAL LA PAZ									
UE	144	ADMINISTRACIÓN HOSPITAL LA PAZ									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	70,40	444,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	422.130,00	-375.000,00	47.130,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	0,00	22,32	36.610,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00	17,24	41.380,00
2.6.2	Gastos Judiciales	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	80.000,00	-60.020,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	13,18	73.800,00
3.3.4	Calzados	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.000,00	5.000,00	9.000,00	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	0,00	21,61	7.055,20
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	357.240,00	-100.000,00	257.240,00	57.532,29	57.532,29	57.532,29	57.532,29	0,00	22,37	199.707,71
3.4.3	Llantas y Neumáticos	1.000,00	-1.000,00	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	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00	0,00	70,85	1.749,00
3.4.6	Productos Metálicos	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	346,50	346,50	346,50	346,50	0,00	11,55	2.653,50
3.4.7	Minerales	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	208,80	208,80	208,80	208,80	0,00	10,44	1.791,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	22.200,00	0,00	22.200,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	0,00	73,14	5.963,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	190.800,00	-39.800,00	151.000,00	21.622,50	21.622,50	21.622,50	21.622,50	0,00	14,32	129.377,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	19.941,00	39.941,00	20.006,00	20.006,00	20.006,00	20.006,00	0,00	50,09	19.935,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	43,43	3.960,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00	20.000,00	21.000,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	4,26	20.106,00
Total	230 Otros Recursos	1.527.970,00	-781.379,00	746.591,00	178.058,89	178.058,89	178.058,89	158.078,89	19.980,00	23,85	568.532,11
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.527.970,00	-781.379,00	746.591,00	178.058,89	178.058,89	178.058,89	158.078,89	19.980,00	23,85	568.532,11
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	1.527.970,00	-781.379,00	746.591,00	178.058,89	178.058,89	178.058,89	158.078,89	19.980,00	23,85	568.532,11
Cat. Prg.	020 0 010	FORTALECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL HOSPITAL LA PAZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	833.600,00	260.472,00	1.094.072,00	1.063.789,00	1.063.789,00	1.063.789,00	984.448,00	79.341,00	97,23	30.283,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	83.360,00	17.632,00	100.992,00	98.804,20	98.804,20	98.804,20	90.870,10	7.934,10	97,83	2.187,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	14.255,00	3.016,00	17.271,00	16.895,66	16.895,66	16.895,66	15.538,93	1.356,73	97,83	375,34
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	25.008,00	5.291,00	30.299,00	29.641,26	29.641,26	29.641,26	27.261,03	2.380,23	97,83	657,74
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	16.672,00	3.527,00	20.199,00	19.760,84	19.760,84	19.760,84	18.174,02	1.586,82	97,83	438,16
2.1.1	Comunicaciones	2.200,00	-800,00	1.400,00	1.395,65	1.395,65	1.395,65	1.395,65	0,00	99,69	4,35
2.1.2	Energía Eléctrica	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	294.821,47	55.178,53	100,0	0,00
2.1.3	Agua	216.800,00	22.900,00	239.700,00	213.174,00	213.174,00	213.174,00	164.973,50	48.200,50	88,93	26.526,00
2.1.4	TELEFONÍA	20.000,00	-15.300,00	4.700,00	4.595,69	4.595,69	4.595,69	3.407,89	1.187,80	97,78	104,31
2.1.6	INTERNET	11.000,00	-6.800,00	4.200,00	4.176,37	4.176,37	4.176,37	3.478,37	698,00	99,44	23,63
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	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
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	1.872.895,00	-10.062,00	1.862.833,00	1.802.232,67	1.802.232,67	1.802.232,67	1.604.368,96	197.863,71	96,75	60.600,33
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.872.895,00	-10.062,00	1.862.833,00	1.802.232,67	1.802.232,67	1.802.232,67	1.604.368,96	197.863,71	96,75	60.600,33
Total	FORTALECIMIENTO DE	1.872.895,00	-10.062,00	1.862.833,00	1.802.232,67	1.802.232,67	1.802.232,67	1.604.368,96	197.863,71	96,75	60.600,33
Cat. Prg.	020 0 031	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES INTERNADOS ROTATORIOS HOSPITAL LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	90.000,00	90.000,00	180.000,00	128.584,00	128.584,00	128.584,00	80.000,00	48.584,00	71,44	51.416,00
3.2.1	Papel	1.500,00	2.950,00	4.450,00	4.431,20	4.431,20	4.431,20	0,00	4.431,20	99,58	18,80



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 82 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	42.429,00	42.429,00	42.387,35	42.387,35	42.387,35	0,00	42.387,35	99,90	41,65
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.000,00	25.000,00	29.000,00	26.715,00	26.715,00	26.715,00	3.420,00	23.295,00	92,12	2.285,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total	230 Otros Recursos	133.500,00	431.379,00	564.879,00	202.117,55	202.117,55	202.117,55	83.420,00	118.697,55	35,78	362.761,45
Total FTE	20 Recursos Específicos	133.500,00	431.379,00	564.879,00	202.117,55	202.117,55	202.117,55	83.420,00	118.697,55	35,78	362.761,45
Total	PRACTICAS PRE-	133.500,00	431.379,00	564.879,00	202.117,55	202.117,55	202.117,55	83.420,00	118.697,55	35,78	362.761,45
Cat. Prg.	020 0 041	SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (S.U.S.) HOSPITAL LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	822.845,00	9.161,00	832.006,00	821.075,00	821.075,00	821.075,00	765.244,00	55.831,00	98,69	10.931,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	82.285,00	-5.484,00	76.801,00	75.447,90	75.447,90	75.447,90	69.864,80	5.583,10	98,24	1.353,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	14.071,00	-938,00	13.133,00	12.901,40	12.901,40	12.901,40	11.946,71	954,69	98,24	231,60
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	24.685,00	-1.644,00	23.041,00	22.634,37	22.634,37	22.634,37	20.959,44	1.674,93	98,24	406,63
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	16.457,00	-1.096,00	15.361,00	15.089,58	15.089,58	15.089,58	13.972,96	1.116,62	98,23	271,42
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	25.000,00	100.000,00	125.000,00	22.363,80	22.363,80	22.363,80	22.363,80	0,00	17,89	102.636,20
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	25.000,00	6.418,00	31.418,00	24.683,34	24.683,34	24.683,34	24.683,34	0,00	78,56	6.734,66
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.418,00	-6.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	1.016.761,00	99.999,00	1.116.760,00	994.195,39	994.195,39	994.195,39	929.035,05	65.160,34	89,02	122.564,61
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.016.761,00	99.999,00	1.116.760,00	994.195,39	994.195,39	994.195,39	929.035,05	65.160,34	89,02	122.564,61
Total	SERVICIOS DE ATENCIÓN	1.016.761,00	99.999,00	1.116.760,00	994.195,39	994.195,39	994.195,39	929.035,05	65.160,34	89,02	122.564,61
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	63.601,00	63.601,00	59.216,00	59.216,00	59.216,00	29.354,00	29.862,00	93,11	4.385,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	5.871,00	5.871,00	5.870,80	5.870,80	5.870,80	2.935,40	2.935,40	100,0	0,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	1.004,00	1.004,00	1.003,92	1.003,92	1.003,92	501,96	501,96	99,99	0,08
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	1.762,00	1.762,00	1.761,24	1.761,24	1.761,24	880,62	880,62	99,96	0,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	1.175,00	1.175,00	1.174,16	1.174,16	1.174,16	587,08	587,08	99,93	0,84
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	73.413,00	73.413,00	69.026,12	69.026,12	69.026,12	34.259,06	34.767,06	94,02	4.386,88
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	73.413,00	73.413,00	69.026,12	69.026,12	69.026,12	34.259,06	34.767,06	94,02	4.386,88
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	1.495.566,00	126.135,00	1.621.701,00	1.611.964,00	1.611.964,00	1.611.964,00	1.445.543,00	166.421,00	99,40	9.737,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	149.557,00	-5.215,00	144.342,00	141.466,70	141.466,70	141.466,70	127.824,60	13.642,10	98,01	2.875,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	25.574,00	-891,00	24.683,00	24.190,88	24.190,88	24.190,88	21.858,08	2.332,80	98,01	492,12
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	44.867,00	-1.564,00	43.303,00	42.440,01	42.440,01	42.440,01	38.347,38	4.092,63	98,01	862,99
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	29.911,00	-1.043,00	28.868,00	28.293,34	28.293,34	28.293,34	25.564,92	2.728,42	98,01	574,66
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	50.000,00	-3.710,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00	11.890,00	34.400,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	70.000,00	318.153,00	388.153,00	66.560,00	66.560,00	66.560,00	54.744,00	11.816,00	17,15	321.593,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	548.022,00	50.000,00	598.022,00	594.581,01	594.581,01	594.581,01	517.059,55	77.521,46	99,42	3.440,99
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	465.500,00	152.500,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	515.000,00	103.000,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	70.000,00	0,00	70.000,00	68.690,00	68.690,00	68.690,00	48.775,00	19.915,00	98,13	1.310,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	1.000,00	-1.000,00	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	600.000,00	198.855,00	798.855,00	797.910,00	797.910,00	797.910,00	669.009,50	128.900,50	99,88	945,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	5.000,00	-2,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	100,0	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.338,00	0,00	50.338,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	0,00	91,58	4.238,00
3.3.4	Calzados	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	850.000,00	-219.052,00	630.948,00	570.199,23	570.199,23	570.199,23	521.390,23	48.809,00	90,37	60.748,77
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	1.000,00	-1.000,00	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	1.000,00	-895,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	-515,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	100,0	0,00
3.4.7	Minerales	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	0,00	99,87	27,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	100.000,00	3.855,00	103.855,00	103.819,42	103.819,42	103.819,42	102.709,42	1.110,00	99,97	35,58

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	6.097,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	6.097,00	6.097,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	98,41	97,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	24.389,00	24.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	42.071,00	42.071,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14,26	36.071,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.552.475,00	-90.661,00	2.461.814,00	2.358.681,30	2.358.681,30	2.358.681,30	2.129.752,62	228.928,68	95,81	103.132,70
Total	FORTALECIMIENTO DE	2.552.475,00	-90.661,00	2.461.814,00	2.358.681,30	2.358.681,30	2.358.681,30	2.129.752,62	228.928,68	95,81	103.132,70
Cat. Prg.	020 0 024	CENTRO DE HEMODIALISIS HOSPITAL MUNICIPAL LOS PINOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	1.678.687,00	-38.368,00	1.640.319,00	1.624.621,00	1.624.621,00	1.624.621,00	1.489.967,00	134.654,00	99,04	15.698,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	167.869,00	-11.187,00	156.682,00	150.349,20	150.349,20	150.349,20	137.283,80	13.065,40	95,96	6.332,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	28.706,00	-1.913,00	26.793,00	25.709,80	25.709,80	25.709,80	23.475,60	2.234,20	95,96	1.083,20
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	50.361,00	-3.356,00	47.005,00	45.104,76	45.104,76	45.104,76	41.185,14	3.919,62	95,96	1.900,24
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	33.574,00	-2.237,00	31.337,00	30.069,84	30.069,84	30.069,84	27.456,76	2.613,08	95,96	1.267,16
2.1.2	Energía Eléctrica	59.500,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	74.000,00	0,00	74.000,00	63.289,44	63.289,44	63.289,44	57.610,87	5.678,57	85,53	10.710,56
2.1.5	Gas Domiciliario	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	59.500,00	79.500,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00	70,13	23.750,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	92.450,00	0,00	92.450,00	71.992,30	71.992,30	71.992,30	65.329,30	6.663,00	77,87	20.457,70
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	0,00	99,97	5,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40,00	30.000,00
3.3.2	Confeciones Textiles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00	17.600,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	157.550,00	0,00	157.550,00	154.413,60	154.413,60	154.413,60	154.413,60	0,00	98,01	3.136,40
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50.000,00	0,00	50.000,00	41.218,00	41.218,00	41.218,00	41.218,00	0,00	82,44	8.782,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.996,90	4.996,90	4.996,90	0,00	4.996,90	99,94	3,10
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	96,00	200,00
Total	230 Otros Recursos	2.616.747,00	-57.061,00	2.559.686,00	2.314.709,84	2.314.709,84	2.314.709,84	2.140.885,07	173.824,77	90,43	244.976,16
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.616.747,00	-57.061,00	2.559.686,00	2.314.709,84	2.314.709,84	2.314.709,84	2.140.885,07	173.824,77	90,43	244.976,16
Total	CENTRO DE HEMODIALISIS	2.616.747,00	-57.061,00	2.559.686,00	2.314.709,84	2.314.709,84	2.314.709,84	2.140.885,07	173.824,77	90,43	244.976,16
Cat. Prg.	020 0 032	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES INTERNADOS ROTATORIOS HOSPITAL MUNICIPAL LOS PINOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	230 Otros Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	PRACTICAS PRE-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cat. Prg.	020 0 042	SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (S.U.S.) HOSPITAL MUNICIPAL LOS PINOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	630.545,00	52.800,00	683.345,00	683.345,00	683.345,00	683.345,00	610.165,00	73.180,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	63.055,00	-4.202,00	58.853,00	55.850,80	55.850,80	55.850,80	50.932,80	4.918,00	94,90	3.002,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	10.782,00	-718,00	10.064,00	9.550,43	9.550,43	9.550,43	8.709,46	840,97	94,90	513,57
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	18.916,00	-1.260,00	17.656,00	16.755,24	16.755,24	16.755,24	15.279,84	1.475,40	94,90	900,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	12.611,00	-840,00	11.771,00	11.170,16	11.170,16	11.170,16	10.186,56	983,60	94,90	600,84
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	160.000,00	0,00	160.000,00	145.144,50	145.144,50	145.144,50	81.462,00	63.682,50	90,72	14.855,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50.000,00	0,00	50.000,00	44.978,60	44.978,60	44.978,60	44.978,60	0,00	89,96	5.021,40
Total	230 Otros Recursos	945.909,00	45.780,00	991.689,00	966.794,73	966.794,73	966.794,73	821.714,26	145.080,47	97,49	24.894,27
Total FTE	20 Recursos Específicos	945.909,00	45.780,00	991.689,00	966.794,73	966.794,73	966.794,73	821.714,26	145.080,47	97,49	24.894,27
Total	SERVICIOS DE ATENCIÓN	945.909,00	45.780,00	991.689,00	966.794,73	966.794,73	966.794,73	821.714,26	145.080,47	97,49	24.894,27
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	10.721.977,00	287.400,00	11.009.377,00	10.925.469,00	10.925.469,00	10.925.469,00	10.033.535,00	891.934,00	99,24	83.908,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.072.198,00	-71.455,00	1.000.743,00	994.888,00	994.888,00	994.888,00	910.094,60	84.793,40	99,41	5.855,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	183.346,00	-12.219,00	171.127,00	170.125,15	170.125,15	170.125,15	155.625,55	14.499,60	99,41	1.001,85
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	321.659,00	-21.436,00	300.223,00	298.466,40	298.466,40	298.466,40	273.028,38	25.438,02	99,41	1.756,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	214.440,00	-14.291,00	200.149,00	198.977,60	198.977,60	198.977,60	182.018,92	16.958,68	99,41	1.171,40
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	3,27	1.451,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	124.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 85 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	130.000,00	235.955,00	365.955,00	107.454,00	107.454,00	107.454,00	83.088,00	24.366,00	29,36	258.501,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	183.666,67	183.666,67	183.666,67	183.666,67	0,00	91,83	16.333,33
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	100,0	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	87,20	384,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000,00	-10.000,00	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	370.405,00	-170.405,00	200.000,00	195.467,40	195.467,40	195.467,40	195.467,40	0,00	97,73	4.532,60
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	20.000,00	0,00	20.000,00	16.748,78	16.748,78	16.748,78	16.748,78	0,00	83,74	3.251,22
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	99,98	1,00
3.3.2	Confecciones Textiles	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.000,00	50.000,00	100.000,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	0,00	92,80	7.200,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	200.000,00	625.426,00	825.426,00	524.989,62	524.989,62	524.989,62	487.439,62	37.550,00	63,60	300.436,38
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	15,23	12.715,00
3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	99,75	50,00
3.4.8	Herramientas Menores	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	4.895,00	97,90	105,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	24.786,46	24.786,46	24.786,46	24.786,46	0,00	99,15	213,54
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50.000,00	20.000,00	70.000,00	48.999,00	48.999,00	48.999,00	48.999,00	0,00	70,00	21.001,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	29.178,20	29.178,20	29.178,20	29.178,20	0,00	97,26	821,80
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00	19.870,00	105,00	99,88	25,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	0,00	20.000,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.520,00	160,00	88,40	2.320,00
Total	113 Tesoro General de la	14.127.525,00	572.975,00	14.700.500,00	13.964.465,28	13.964.465,28	13.964.465,28	12.843.765,58	1.120.699,70	94,99	736.034,72
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	8.536,00	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	18.292,00	18.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.292,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	216.701,00	216.701,00	209.675,17	209.675,17	209.675,17	0,00	209.675,17	96,76	7.025,83
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	42.682,00	42.682,00	32.651,00	32.651,00	32.651,00	0,00	32.651,00	76,50	10.031,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	286.211,00	286.211,00	242.326,17	242.326,17	242.326,17	0,00	242.326,17	84,67	43.884,83
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	14.127.525,00	859.186,00	14.986.711,00	14.206.791,45	14.206.791,45	14.206.791,45	12.843.765,58	1.363.025,87	94,80	779.919,55
Total	SERVICIOS DE SALUD	14.127.525,00	859.186,00	14.986.711,00	14.206.791,45	14.206.791,45	14.206.791,45	12.843.765,58	1.363.025,87	94,80	779.919,55
Cat. Prg.	020 0 112	SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (S.U.S.) TERAPIA INTERMEDIA HOSPITAL MUNICIPAL LOS PINOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	626.957,00	18.259,00	645.216,00	645.216,00	645.216,00	645.216,00	588.367,00	56.849,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	62.696,00	-4.178,00	58.518,00	57.768,20	57.768,20	57.768,20	52.883,30	4.884,90	98,72	749,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.721,00	-714,00	10.007,00	9.878,37	9.878,37	9.878,37	9.043,05	835,32	98,71	128,63
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	18.809,00	-1.253,00	17.556,00	17.330,46	17.330,46	17.330,46	15.864,99	1.465,47	98,72	225,54
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	12.539,00	-835,00	11.704,00	11.553,64	11.553,64	11.553,64	10.576,66	976,98	98,72	150,36
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	81.000,00	0,00	81.000,00	62.215,20	62.215,20	62.215,20	675,20	61.540,00	76,81	18.784,80
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	832.722,00	11.279,00	844.001,00	823.961,87	823.961,87	823.961,87	697.410,20	126.551,67	97,63	20.039,13
Total FTE	20 Recursos Específicos	832.722,00	11.279,00	844.001,00	823.961,87	823.961,87	823.961,87	697.410,20	126.551,67	97,63	20.039,13
Total	SERVICIOS DE ATENCIÓN	832.722,00	11.279,00	844.001,00	823.961,87	823.961,87	823.961,87	697.410,20	126.551,67	97,63	20.039,13
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	100.000,00	100.000,00	60.356,30	60.356,30	60.356,30	51.490,30	8.866,00	60,36	39.643,70
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	60.000,00	60.000,00	49.991,00	49.991,00	49.991,00	0,00	49.991,00	83,32	10.009,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	72.000,00	72.000,00	58.167,40	58.167,40	58.167,40	58.167,40	0,00	80,79	13.832,60
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	81.405,00	81.405,00	69.974,40	69.974,40	69.974,40	69.974,40	0,00	85,96	11.430,60
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	9.124,00	9.124,00	9.123,90	9.123,90	9.123,90	9.123,90	0,00	100,0	0,10
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	362.479,00	362.479,00	267.563,00	267.563,00	267.563,00	208.706,00	58.857,00	73,81	94.916,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	15.853,00	15.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	378.332,00	378.332,00	267.563,00	267.563,00	267.563,00	208.706,00	58.857,00	70,72	110.769,00
FTE	87	Donación Interna									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	230 Otros Recursos	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	87 Donación Interna	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0	0,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	380.582,00	380.582,00	269.813,00	269.813,00	269.813,00	210.956,00	58.857,00	70,89	110.769,00
Total UE	145 ADMINISTRACIÓN	25.095.277,00	1.149.107,00	26.244.384,00	22.965.604,57	22.965.604,57	22.965.604,57	20.543.498,03	2.422.106,54	87,51	3.278.779,43
Total DA	27 HOSPITAL MUNICIPAL LOS	25.095.277,00	1.149.107,00	26.244.384,00	22.965.604,57	22.965.604,57	22.965.604,57	20.543.498,03	2.422.106,54	87,51	3.278.779,43
DA	28	HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED									
UE	146	ADMINISTRACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED									
Cat. Prg.	008 0 012	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN HOSPITAL LA MERCED									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	118.933,00	0,00	118.933,00	39.174,00	39.174,00	39.174,00	36.297,00	2.877,00	32,94	79.759,00
1.1.4	Aguinaldos	111.641,00	0,00	111.641,00	102.631,00	102.631,00	102.631,00	102.631,00	0,00	91,93	9.010,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	1.220.748,00	0,00	1.220.748,00	1.117.991,00	1.117.991,00	1.117.991,00	1.030.742,00	87.249,00	91,58	102.757,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	133.968,00	1,00	133.969,00	115.716,50	115.716,50	115.716,50	106.703,90	9.012,60	86,38	18.252,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	22.909,00	0,00	22.909,00	19.787,52	19.787,52	19.787,52	18.246,36	1.541,16	86,37	3.121,48
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	40.190,00	1,00	40.191,00	34.714,95	34.714,95	34.714,95	32.011,17	2.703,78	86,37	5.476,05
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	26.794,00	0,00	26.794,00	23.143,30	23.143,30	23.143,30	21.340,78	1.802,52	86,37	3.650,70
Total	113 Tesoro General de la	1.703.783,00	2,00	1.703.785,00	1.453.158,27	1.453.158,27	1.453.158,27	1.347.972,21	105.186,06	85,29	250.626,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.703.783,00	2,00	1.703.785,00	1.453.158,27	1.453.158,27	1.453.158,27	1.347.972,21	105.186,06	85,29	250.626,73
Total	SERVICIOS DE	1.703.783,00	2,00	1.703.785,00	1.453.158,27	1.453.158,27	1.453.158,27	1.347.972,21	105.186,06	85,29	250.626,73
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	-5.000,00	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	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	150.000,00	-150.000,00	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	45.000,00	-45.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	248.303,00	-224.731,00	23.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	40.108,00	-40.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	140.000,00	140.000,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	0,00	48.950,00	34,96	91.050,00
Total	230 Otros Recursos	1.193.411,00	-719.839,00	473.572,00	308.950,00	308.950,00	308.950,00	180.000,00	128.950,00	65,24	164.622,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.193.411,00	-719.839,00	473.572,00	308.950,00	308.950,00	308.950,00	180.000,00	128.950,00	65,24	164.622,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	1.193.411,00	-719.839,00	473.572,00	308.950,00	308.950,00	308.950,00	180.000,00	128.950,00	65,24	164.622,00
Cat. Prg.	020 0 011	FORTALECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	299.887,00	299.887,00	264.549,00	264.549,00	264.549,00	96.469,00	168.080,00	88,22	35.338,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	27.682,00	27.682,00	23.972,60	23.972,60	23.972,60	9.646,90	14.325,70	86,60	3.709,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	4.734,00	4.734,00	4.021,14	4.021,14	4.021,14	1.649,69	2.371,45	84,94	712,86
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	8.305,00	8.305,00	7.191,78	7.191,78	7.191,78	2.894,07	4.297,71	86,60	1.113,22
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	5.537,00	5.537,00	4.794,52	4.794,52	4.794,52	1.929,38	2.865,14	86,59	742,48
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	346.145,00	346.145,00	304.529,04	304.529,04	304.529,04	112.589,04	191.940,00	87,98	41.615,96
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	346.145,00	346.145,00	304.529,04	304.529,04	304.529,04	112.589,04	191.940,00	87,98	41.615,96
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	1.475.374,00	173.478,00	1.648.852,00	1.648.720,00	1.648.720,00	1.648.720,00	1.629.728,00	18.992,00	99,99	132,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	147.537,00	2.819,00	150.356,00	150.154,70	150.154,70	150.154,70	149.055,50	1.099,20	99,87	201,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	25.229,00	482,00	25.711,00	25.677,22	25.677,22	25.677,22	25.489,26	187,96	99,87	33,78
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	44.261,00	846,00	45.107,00	45.046,41	45.046,41	45.046,41	44.716,65	329,76	99,87	60,59
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	29.507,00	564,00	30.071,00	30.030,94	30.030,94	30.030,94	29.811,10	219,84	99,87	40,06
2.1.2	Energía Eléctrica	400.000,00	0,00	400.000,00	363.264,19	363.264,19	363.264,19	334.338,84	28.925,35	90,82	36.735,81
2.1.3	Agua	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	143.016,99	143.016,99	143.016,99	129.592,00	13.424,99	71,51	56.983,01
2.1.5	Gas Domiciliario	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	4.931,32	4.931,32	4.931,32	3.976,56	954,76	9,86	45.068,68
Total	113 Tesoro General de la	2.521.908,00	28.189,00	2.550.097,00	2.410.841,77	2.410.841,77	2.410.841,77	2.346.707,91	64.133,86	94,54	139.255,23
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.521.908,00	28.189,00	2.550.097,00	2.410.841,77	2.410.841,77	2.410.841,77	2.346.707,91	64.133,86	94,54	139.255,23

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	FORTALECIMIENTO DE	2.521.908,00	374.334,00	2.896.242,00	2.715.370,81	2.715.370,81	2.715.370,81	2.459.296,95	256.073,86	93,75	180.871,19
Cat. Prg.	020 0 025	CENTRO DE HEMODIALISIS HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	2.253.653,00	55.684,00	2.309.337,00	2.309.337,00	2.309.337,00	2.309.337,00	2.125.770,00	183.567,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	225.365,00	-15.019,00	210.346,00	209.824,50	209.824,50	209.824,50	192.667,80	17.156,70	99,75	521,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	38.537,00	-2.567,00	35.970,00	35.879,89	35.879,89	35.879,89	32.946,10	2.933,79	99,75	90,11
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	67.610,00	-4.506,00	63.104,00	62.947,35	62.947,35	62.947,35	57.800,34	5.147,01	99,75	156,65
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	45.073,00	-3.003,00	42.070,00	41.964,90	41.964,90	41.964,90	38.533,56	3.431,34	99,75	105,10
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	150.000,00	90.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000,00	19.990,00	69.990,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	0,00	99,87	90,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	218.768,00	0,00	218.768,00	218.733,00	218.733,00	218.733,00	198.733,00	20.000,00	99,98	35,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	0,00	89,76	10.240,00
3.3.2	Confecciones Textiles	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	250.000,00	-78.915,00	171.085,00	149.227,00	149.227,00	149.227,00	149.227,00	0,00	87,22	21.858,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	850.000,00	-60.000,00	790.000,00	789.769,82	789.769,82	789.769,82	789.769,82	0,00	99,97	230,18
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500.000,00	-74.400,00	425.600,00	424.815,34	424.815,34	424.815,34	404.955,34	19.860,00	99,82	784,66
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100.000,00	-10.675,00	89.325,00	89.305,00	89.305,00	89.305,00	89.305,00	0,00	99,98	20,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	114.000,00	114.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	82,46	20.000,00
Total	230 Otros Recursos	5.549.006,00	30.589,00	5.579.595,00	5.525.463,80	5.525.463,80	5.525.463,80	5.273.367,96	252.095,84	99,03	54.131,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.549.006,00	33.715,00	5.582.721,00	5.525.463,80	5.525.463,80	5.525.463,80	5.273.367,96	252.095,84	98,97	57.257,20
Total	CENTRO DE HEMODIALISIS	5.549.006,00	33.715,00	5.582.721,00	5.525.463,80	5.525.463,80	5.525.463,80	5.273.367,96	252.095,84	98,97	57.257,20
Cat. Prg.	020 0 033	PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES INTERNADOS ROTATORIOS HOSPITAL LA MERCED									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	230 Otros Recursos	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00	5.000,00
Total	PRÁCTICAS PRE-	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00	5.000,00
Cat. Prg.	020 0 038	PRACTICAS POST PROFESIONAL RESIDENCIA MÉDICA HOSPITAL LA MERCED									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	20.000,00	20.000,00	40.000,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	20.000,00	19.980,00	99,95	20,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	60.000,00	0,00	60.000,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00	20.000,00	39.980,00	99,97	20,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	60.000,00	0,00	60.000,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00	20.000,00	39.980,00	99,97	20,00
Total	PRACTICAS POST	60.000,00	0,00	60.000,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00	20.000,00	39.980,00	99,97	20,00
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	403.945,00	403.945,00	392.950,00	392.950,00	392.950,00	0,00	392.950,00	97,28	10.995,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	37.288,00	37.288,00	36.551,60	36.551,60	36.551,60	0,00	36.551,60	98,03	736,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	6.377,00	6.377,00	6.250,22	6.250,22	6.250,22	0,00	6.250,22	98,01	126,78
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	11.187,00	11.187,00	10.965,48	10.965,48	10.965,48	0,00	10.965,48	98,02	221,52
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	7.458,00	7.458,00	7.310,32	7.310,32	7.310,32	0,00	7.310,32	98,02	147,68
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	42.682,00	6.097,00	100,0	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
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	515.034,00	515.034,00	502.806,62	502.806,62	502.806,62	42.682,00	460.124,62	97,63	12.227,38
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	515.034,00	515.034,00	502.806,62	502.806,62	502.806,62	42.682,00	460.124,62	97,63	12.227,38
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.2.1	Personal Eventual	8.037.488,00	474.694,00	8.512.182,00	8.496.466,00	8.496.466,00	8.496.466,00	8.139.443,00	357.023,00	99,82	15.716,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	803.749,00	-30.194,00	773.555,00	768.857,30	768.857,30	768.857,30	738.355,00	30.502,30	99,39	4.697,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	137.441,00	-5.162,00	132.279,00	130.620,43	130.620,43	130.620,43	125.404,47	5.215,96	98,75	1.658,57
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	241.125,00	-9.057,00	232.068,00	230.657,19	230.657,19	230.657,19	221.506,50	9.150,69	99,39	1.410,81
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	160.750,00	-6.039,00	154.711,00	153.771,46	153.771,46	153.771,46	147.671,00	6.100,46	99,39	939,54
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	-4.080,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	100.000,00	256.537,00	356.537,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	0,00	14,21	305.887,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	75.742,00	-41.942,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	5.000,00	-5.000,00	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	200.000,00	-120.080,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	0,00	100,0	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	50.000,00	16.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	295.000,00	-146.566,00	148.434,00	148.402,00	148.402,00	148.402,00	148.402,00	0,00	99,98	32,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	-325,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	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
3.4.8	Herramientas Menores	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
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	50.000,00	-15.882,00	34.118,00	34.118,00	34.118,00	34.118,00	34.118,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	150.000,00	-80.045,00	69.955,00	69.955,00	69.955,00	69.955,00	69.955,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.000,00	-9.620,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00	-2.790,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	98.730,00	108.730,00	108.730,00	108.730,00	108.730,00	108.730,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	10.961.295,00	140.129,00	11.101.424,00	10.771.082,38	10.771.082,38	10.771.082,38	10.363.089,97	407.992,41	97,02	330.341,62

Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	42.681,00	42.681,00	30.486,00	30.486,00	30.486,00	15.243,00	15.243,00	71,43	12.195,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	36.584,00	36.584,00	36.584,00	36.584,00	36.584,00	0,00	36.584,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.097,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	54.876,00	54.876,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	0,00	54.871,00	99,99	5,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	253.041,00	253.041,00	249.852,20	249.852,20	249.852,20	121.551,00	128.301,20	98,74	3.188,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	24.389,00	24.389,00	23.295,00	23.295,00	23.295,00	12.745,00	10.550,00	95,51	1.094,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	454.253,00	454.253,00	395.088,20	395.088,20	395.088,20	149.539,00	245.549,20	86,98	59.164,80

Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	10.961.295,00	594.382,00	11.555.677,00	11.166.170,58	11.166.170,58	11.166.170,58	10.512.628,97	653.541,61	96,63	389.506,42

Total	SERVICIOS DE SALUD	10.961.295,00	1.109.416,00	12.070.711,00	11.668.977,20	11.668.977,20	11.668.977,20	10.555.310,97	1.113.666,23	96,67	401.733,80

Cat. Prg.	020 0 116	SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA IMAGENOLÓGÍA (S.U.S.) HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	238.291,00	164.522,00	402.813,00	402.811,00	402.811,00	402.811,00	358.029,00	44.782,00	100,0	2,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	23.829,00	10.912,00	34.741,00	34.626,10	34.626,10	34.626,10	31.347,90	3.278,20	99,67	114,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	4.075,00	1.867,00	5.942,00	5.920,98	5.920,98	5.920,98	5.360,42	560,56	99,65	21,02
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.149,00	3.275,00	10.424,00	10.387,83	10.387,83	10.387,83	9.404,37	983,46	99,65	36,17
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.766,00	2.184,00	6.950,00	6.925,22	6.925,22	6.925,22	6.269,58	655,64	99,64	24,78
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	15.000,00	45.627,00	60.627,00	45.627,00	45.627,00	45.627,00	45.627,00	0,00	75,26	15.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	-15.000,00	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	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	29.952,00	29.952,00	29.952,00	29.952,00	0,00	99,84	48,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	20.000,00	-627,00	19.373,00	19.372,50	19.372,50	19.372,50	19.372,50	0,00	100,0	0,50
Total	230 Otros Recursos	408.110,00	182.760,00	590.870,00	575.622,63	575.622,63	575.622,63	525.362,77	50.259,86	97,42	15.247,37

Total FTE	20	Recursos Especificos	408.110,00	182.760,00	590.870,00	575.622,63	575.622,63	575.622,63	525.362,77	50.259,86	97,42	15.247,37

Total	SERVICIOS DE ATENCIÓN	408.110,00	182.760,00	590.870,00	575.622,63	575.622,63	575.622,63	525.362,77	50.259,86	97,42	15.247,37

Cat. Prg.	020 0 117	SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CARDIOLOGÍA (S.U.S.) HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED
FTE	20	Recursos Específicos
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 93 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.586.650,00	-47.140,00	1.539.510,00	1.526.509,00	1.526.509,00	1.526.509,00	1.423.905,00	102.604,00	99,16	13.001,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	158.665,00	-21.909,00	136.756,00	135.014,70	135.014,70	135.014,70	125.554,30	9.460,40	98,73	1.741,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	27.132,00	-3.745,00	23.387,00	23.087,81	23.087,81	23.087,81	21.470,09	1.617,72	98,72	299,19
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	47.600,00	-6.572,00	41.028,00	40.504,41	40.504,41	40.504,41	37.666,29	2.838,12	98,72	523,59
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	31.733,00	-4.381,00	27.352,00	27.002,94	27.002,94	27.002,94	25.110,86	1.892,08	98,72	349,06
2.2.6	Aporte Patronal para Vivienda	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	Transporte de Personal	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	99,87	20,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	99,87	20,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.905.780,00	-122.747,00	1.783.033,00	1.767.098,86	1.767.098,86	1.767.098,86	1.648.686,54	118.412,32	99,11	15.934,14
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.905.780,00	-122.747,00	1.783.033,00	1.767.098,86	1.767.098,86	1.767.098,86	1.648.686,54	118.412,32	99,11	15.934,14
Total	SUPERVISIÓN DEL	1.905.780,00	-122.747,00	1.783.033,00	1.767.098,86	1.767.098,86	1.767.098,86	1.648.686,54	118.412,32	99,11	15.934,14
Cat. Prg.	027 0 017	GESTION DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.6	INTERNET	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	190.333,00	-190.333,00	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	200.000,00	-135.700,00	64.300,00	64.299,68	64.299,68	64.299,68	64.299,68	0,00	100,0	0,32
2.6.9.90	Otros	65.500,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	7.956,00	-7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	47.188,00	-41.518,00	5.670,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	0,00	46,12	3.055,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	19.300,00	-10.900,00	8.400,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	0,00	96,88	262,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	75.750,00	-75.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	16.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	39.816,00	-39.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	852.543,00	-774.173,00	78.370,00	75.052,68	75.052,68	75.052,68	75.052,68	0,00	95,77	3.317,32
Total FTE	20 Recursos Específicos	852.543,00	-774.173,00	78.370,00	75.052,68	75.052,68	75.052,68	75.052,68	0,00	95,77	3.317,32
Total	GESTION DE	852.543,00	-774.173,00	78.370,00	75.052,68	75.052,68	75.052,68	75.052,68	0,00	95,77	3.317,32
Total UE	186 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE	3.618.951,00	-927.537,00	2.691.414,00	2.401.336,43	2.401.336,43	2.401.336,43	2.244.437,83	156.898,60	89,22	290.077,57
Total DA	3 DIRECCIÓN GENERAL DEL	10.452.128,00	-1.319.875,00	9.132.253,00	8.220.341,16	8.220.341,16	8.220.341,16	7.317.361,87	902.979,29	90,01	911.911,84
DA	30	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL									
UE	148	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL									
Cat. Prg.	006 0 004	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	280.665,00	-35.000,00	245.665,00	142.040,00	142.040,00	142.040,00	136.786,00	5.254,00	57,82	103.625,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	90.064,00	-5.000,00	85.064,00	66.907,52	66.907,52	66.907,52	66.907,52	0,00	78,66	18.156,48
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
1.1.7	Sueldos	800.100,00	0,00	800.100,00	658.191,00	658.191,00	658.191,00	606.697,00	51.494,00	82,26	141.909,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	108.077,00	0,00	108.077,00	80.023,10	80.023,10	80.023,10	74.348,30	5.674,80	74,04	28.053,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	18.481,00	1,00	18.482,00	12.281,21	12.281,21	12.281,21	11.310,82	970,39	66,45	6.200,79
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	32.423,00	0,00	32.423,00	24.006,93	24.006,93	24.006,93	22.304,49	1.702,44	74,04	8.416,07
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	21.615,00	1,00	21.616,00	16.004,62	16.004,62	16.004,62	14.869,66	1.134,96	74,04	5.611,38
2.1.1	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	20.000,00	20.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,20	19.960,00
2.2.1.10	Comunicaciones	3.000,00	-500,00	2.500,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	21,76	1.956,00
2.2.2.10	Pasajes al Interior del País	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	927,50	927,50	927,50	0,00	927,50	92,75	72,50
2.2.6	Viáticos por Viajes al Interior del País	500,00	0,00	500,00	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00	1,04	494,80
2.4.1.20	Transporte de Personal	2.400,00	0,00	2.400,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	13,33	2.080,00
2.4.1.30	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.3	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.5	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	435.190,00	435.190,00	145.040,00	145.040,00	145.040,00	0,00	145.040,00	33,33	290.150,00
2.5.6	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	8.948,20	8.948,20	8.948,20	8.948,20	0,00	89,48	1.051,80
2.5.9	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	36,00	320,00
3.2.1	Servicios Manuales	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3.2.2	Papel	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.2	Productos de Artes Gráficas	1.000,00	0,00	1.000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	93,00	70,00
3.4.3	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.5	Llantas y Neumáticos	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	10,50	895,00
3.4.6	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	Productos Metálicos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.9.5	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	12.462,00	0,00	12.462,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00	0,00	78,82	2.639,00
3.9.7	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	3.500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.430.137,00	398.822,00	1.828.959,00	1.167.817,28	1.167.817,28	1.167.817,28	955.075,19	212.742,09	63,85	661.141,72
Total	210 Recursos Específicos de	1.430.137,00	398.822,00	1.828.959,00	1.167.817,28	1.167.817,28	1.167.817,28	955.075,19	212.742,09	63,85	661.141,72
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.430.137,00	398.822,00	1.828.959,00	1.167.817,28	1.167.817,28	1.167.817,28	955.075,19	212.742,09	63,85	661.141,72
Total	SERVICIOS DE	1.430.137,00	398.822,00	1.828.959,00	1.167.817,28	1.167.817,28	1.167.817,28	955.075,19	212.742,09	63,85	661.141,72

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

[illegible]



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	2.870.678,00	-22.263,00	2.848.415,00	2.657.154,47	2.657.154,47	2.657.154,47	2.432.955,83	224.198,64	93,29	191.260,53
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.870.678,00	-22.263,00	2.848.415,00	2.657.154,47	2.657.154,47	2.657.154,47	2.432.955,83	224.198,64	93,29	191.260,53
Total	SERVICIOS DE	2.870.678,00	-22.263,00	2.848.415,00	2.657.154,47	2.657.154,47	2.657.154,47	2.432.955,83	224.198,64	93,29	191.260,53
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	51.520,00	51.520,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	0,00	30,69	35.710,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	85.320,00	85.320,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	0,00	18,53	69.510,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	85.320,00	85.320,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	0,00	18,53	69.510,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	85.320,00	85.320,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	0,00	18,53	69.510,00
Cat. Prg.	034 0 092	ATENCIÓN DE PLATAFORMAS DE LA UNIDAD DE RECAUDACIONES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	4.312.599,00	22.807,00	4.335.406,00	4.314.574,00	4.314.574,00	4.314.574,00	4.046.731,00	267.843,00	99,52	20.832,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	431.260,00	-34.021,00	397.239,00	395.366,50	395.366,50	395.366,50	370.610,00	24.756,50	99,53	1.872,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	73.745,00	-5.816,00	67.929,00	67.012,31	67.012,31	67.012,31	62.778,92	4.233,39	98,65	916,69
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	129.378,00	-10.205,00	119.173,00	118.609,95	118.609,95	118.609,95	111.183,00	7.426,95	99,53	563,05
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	86.252,00	-6.803,00	79.449,00	79.073,30	79.073,30	79.073,30	74.122,00	4.951,30	99,53	375,70
2.1.6	INTERNET	41.950,00	-20.000,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.500,00	1.500,00	449,90	449,90	449,90	449,90	0,00	29,99	1.050,10
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	14.435,00	-14.435,00	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	59.723,00	-31.993,00	27.730,00	14.229,10	14.229,10	14.229,10	14.229,10	0,00	51,31	13.500,90
2.5.9	Servicios Manuales	2.935,00	2.920,00	5.855,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	49,87	2.935,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.250,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	25.500,00	23.000,00	48.500,00	10.015,00	10.015,00	10.015,00	10.015,00	0,00	20,65	38.485,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	23.850,00	-21.850,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	17.670,00	-12.550,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	80.000,00	40.820,00	120.820,00	75.973,00	75.973,00	75.973,00	180,00	75.793,00	62,88	44.847,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	5.393.197,00	-132.376,00	5.260.821,00	5.078.223,06	5.078.223,06	5.078.223,06	4.693.218,92	385.004,14	96,53	182.597,94
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.393.197,00	-132.376,00	5.260.821,00	5.078.223,06	5.078.223,06	5.078.223,06	4.693.218,92	385.004,14	96,53	182.597,94
Total	ATENCIÓN DE	5.393.197,00	-132.376,00	5.260.821,00	5.078.223,06	5.078.223,06	5.078.223,06	4.693.218,92	385.004,14	96,53	182.597,94
Total UE	188 UNIDAD DE	8.263.875,00	-69.319,00	8.194.556,00	7.751.187,53	7.751.187,53	7.751.187,53	7.141.984,75	609.202,78	94,59	443.368,47
UE	189	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL FISCAL									
Cat. Prg.	006 0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL FISCAL.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	931.373,00	-176.000,00	755.373,00	577.181,00	577.181,00	577.181,00	542.236,00	34.945,00	76,41	178.192,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	253.293,00	-18.000,00	235.293,00	195.400,53	195.400,53	195.400,53	195.400,53	0,00	83,05	39.892,47
1.1.6	Asignaciones Familiares	57.200,00	-25.740,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00
1.1.7	Sueldos	2.108.136,00	0,00	2.108.136,00	1.848.948,00	1.848.948,00	1.848.948,00	1.694.235,00	154.713,00	87,71	259.188,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	303.951,00	0,00	303.951,00	242.612,90	242.612,90	242.612,90	223.647,10	18.965,80	79,82	61.338,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	51.975,00	1,00	51.976,00	38.257,10	38.257,10	38.257,10	35.144,97	3.112,13	73,61	13.718,90
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	91.185,00	1,00	91.186,00	72.783,87	72.783,87	72.783,87	67.094,13	5.689,74	79,82	18.402,13
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	60.790,00	1,00	60.791,00	48.522,58	48.522,58	48.522,58	44.729,42	3.793,16	79,82	12.268,42
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	10.290,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	600,00	5.600,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	46,25	3.010,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.5	Publicidad	39.627,00	-39.627,00	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	29.000,00	0,00	29.000,00	22.046,20	22.046,20	22.046,20	22.046,20	0,00	76,02	6.953,80
2.5.9	Servicios Manuales	1.420,00	70.000,00	71.420,00	33.801,40	33.801,40	33.801,40	0,00	33.801,40	47,33	37.618,60
2.6.2	Gastos Judiciales	15.000,00	-13.990,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.525,50	2.525,50	2.525,50	2.525,50	0,00	63,14	1.474,50
3.4.3	Llantas y Neumáticos	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



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 97 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Cat. Prg.	034 0 094	GESTIONES DE DEFENSA LEGAL TRIBUTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	794.580,00	5.104,00	799.684,00	785.518,00	785.518,00	785.518,00	731.821,00	53.697,00	98,23	14.166,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	79.458,00	-7.301,00	72.157,00	69.724,90	69.724,90	69.724,90	64.783,00	4.941,90	96,63	2.432,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	13.587,00	-1.247,00	12.340,00	11.923,14	11.923,14	11.923,14	11.078,05	845,09	96,62	416,86
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	23.837,00	-2.189,00	21.648,00	20.917,47	20.917,47	20.917,47	19.434,90	1.482,57	96,63	730,53
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	15.892,00	-1.459,00	14.433,00	13.944,98	13.944,98	13.944,98	12.956,60	988,38	96,62	488,02
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.000,00	1.000,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	80,80	192,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	928,00	928,00	927,50	927,50	927,50	0,00	927,50	99,95	0,50
2.5.2.10	Consultorías por Producto	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	22.228,00	-1.928,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Total	210 Recursos Específicos de	958.582,00	-16.092,00	942.490,00	903.763,99	903.763,99	903.763,99	840.073,55	63.690,44	95,89	38.726,01
Total FTE	20 Recursos Específicos	958.582,00	-16.092,00	942.490,00	903.763,99	903.763,99	903.763,99	840.073,55	63.690,44	95,89	38.726,01
Total	GESTIONES DE DEFENSA	958.582,00	-16.092,00	942.490,00	903.763,99	903.763,99	903.763,99	840.073,55	63.690,44	95,89	38.726,01
Total UE	190 UNIDAD DE NORMAS Y	1.721.535,00	-39.079,00	1.682.456,00	1.265.598,89	1.265.598,89	1.265.598,89	1.189.079,69	76.519,20	75,22	416.857,11
Total DA	30 ADMINISTRACIÓN	24.874.085,00	-15.532,00	24.858.553,00	22.238.771,59	22.238.771,59	22.238.771,59	20.225.129,36	2.013.642,23	89,46	2.619.781,41
DA	34	CENTRO MUNICIPAL DE FAENO									
UE	152	ADMINISTRACIÓN CENTRO MUNICIPAL DE FAENO									
Cat. Prg.	011 0 016	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	102.773,00	139.012,00	241.785,00	237.383,00	237.383,00	237.383,00	196.719,00	40.664,00	98,18	4.402,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.277,00	11.121,00	21.398,00	20.165,80	20.165,80	20.165,80	16.099,40	4.066,40	94,24	1.232,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.757,00	1.904,00	3.661,00	3.448,46	3.448,46	3.448,46	2.753,07	695,39	94,19	212,54
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.083,00	3.338,00	6.421,00	6.049,74	6.049,74	6.049,74	4.829,82	1.219,92	94,22	371,26
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.055,00	2.227,00	4.282,00	4.033,16	4.033,16	4.033,16	3.219,88	813,28	94,19	248,84
2.1.2	Energía Eléctrica	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	10.000,00	-10.000,00	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	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	99,90	10,00
3.3.4	Calzados	1.500,00	-1.500,00	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	5.620,00	-4.420,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	385.000,00	-246.541,00	138.459,00	64.873,80	64.873,80	64.873,80	45.339,30	19.534,50	46,85	73.585,20
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	10.000,00	10.000,00	9.878,00	9.878,00	9.878,00	9.878,00	0,00	98,78	122,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	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	8.648,00	8.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Total	210 Recursos Específicos de	775.065,00	-247.769,00	527.296,00	403.821,96	403.821,96	403.821,96	278.838,47	124.983,49	76,58	123.474,04
Total FTE	20 Recursos Específicos	775.065,00	-247.769,00	527.296,00	403.821,96	403.821,96	403.821,96	278.838,47	124.983,49	76,58	123.474,04
Total	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	775.065,00	-247.769,00	527.296,00	403.821,96	403.821,96	403.821,96	278.838,47	124.983,49	76,58	123.474,04
Cat. Prg.	029 0 001	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE FAENO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.190.059,00	265.137,00	1.455.196,00	1.446.913,00	1.446.913,00	1.446.913,00	1.307.032,00	139.881,00	99,43	8.283,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	119.006,00	11.984,00	130.990,00	128.049,10	128.049,10	128.049,10	117.888,80	10.160,30	97,75	2.940,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	20.350,00	2.052,00	22.402,00	21.897,23	21.897,23	21.897,23	20.159,75	1.737,48	97,75	504,77
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	35.702,00	3.598,00	39.300,00	38.414,73	38.414,73	38.414,73	35.366,64	3.048,09	97,75	885,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	23.801,00	2.401,00	26.202,00	25.609,82	25.609,82	25.609,82	23.577,76	2.032,06	97,74	592,18
2.1.2	Energía Eléctrica	185.000,00	129.000,00	314.000,00	286.808,40	286.808,40	286.808,40	231.160,80	55.647,60	91,34	27.191,60
2.1.3	Agua	350.000,00	0,00	350.000,00	332.934,40	332.934,40	332.934,40	327.656,00	5.278,40	95,12	17.065,60
2.1.5	Gas Domiciliario	14.000,00	0,00	14.000,00	11.078,60	11.078,60	11.078,60	8.905,50	2.173,10	79,13	2.921,40
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	350,00	1.350,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	99,41	8,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	74.000,00	-44.880,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	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
2.5.9	Servicios Manuales	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	100.000,00	140.000,00	240.000,00	174.562,20	174.562,20	174.562,20	82.245,50	92.316,70	72,73	65.437,80



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	707,00	1.300,00	2.007,00	1.937,20	1.937,20	1.937,20	1.937,20	0,00	96,52	69,80
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	700,00	0,00	700,00	250,60	250,60	250,60	250,60	0,00	35,80	449,40
3.3.3	Prendas de Vestir	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	10.500,00	-7.100,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.000,00	-2.649,00	351,00	350,40	350,40	350,40	350,40	0,00	99,83	0,60
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	-460,00	4.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	55,95	2.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	500,00	100,00	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	20,00	480,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	1.000,00	-865,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	99,67	10,00
3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00	-10.745,00	9.255,00	7.949,10	7.949,10	7.949,10	7.949,10	0,00	85,89	1.305,90
3.4.7	Minerales	5.000,00	-4.135,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	-3.592,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.491,60	3.491,60	3.491,60	3.491,60	0,00	99,76	8,40
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	5.300,00	-3.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.000,00	7.500,00	10.500,00	10.497,70	10.497,70	10.497,70	10.497,70	0,00	99,98	2,30
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000,00	1,00	7.001,00	1.000,50	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	14,29	6.000,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	-1.526,00	1.474,00	1.473,50	1.473,50	1.473,50	1.473,50	0,00	99,97	0,50
4.3.5	Equipo de Comunicación	11.700,00	-5.860,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.261.325,00	419.071,00	2.680.396,00	2.531.873,08	2.531.873,08	2.531.873,08	2.219.598,35	312.274,73	94,46	148.522,92
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.261.325,00	419.071,00	2.680.396,00	2.531.873,08	2.531.873,08	2.531.873,08	2.219.598,35	312.274,73	94,46	148.522,92
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	2.261.325,00	419.071,00	2.680.396,00	2.531.873,08	2.531.873,08	2.531.873,08	2.219.598,35	312.274,73	94,46	148.522,92
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0	0,00
Total UE	152 ADMINISTRACIÓN CENTRO	3.041.390,00	171.302,00	3.212.692,00	2.940.695,04	2.940.695,04	2.940.695,04	2.500.436,82	440.258,22	91,53	271.996,96
Total DA	34 CENTRO MUNICIPAL DE	3.041.390,00	171.302,00	3.212.692,00	2.940.695,04	2.940.695,04	2.940.695,04	2.500.436,82	440.258,22	91,53	271.996,96
DA	35	SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL									
UE	153	ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL									
Cat. Prg.	000 0 025	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	194.403,00	0,00	194.403,00	161.924,00	161.924,00	161.924,00	153.685,00	8.239,00	83,29	32.479,00
1.1.4	Aguinaldos	83.987,00	0,00	83.987,00	78.730,00	78.730,00	78.730,00	78.730,00	0,00	93,74	5.257,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
1.1.7	Sueldos	813.432,00	0,00	813.432,00	782.837,00	782.837,00	782.837,00	726.043,00	56.794,00	96,24	30.595,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	100.783,00	1,00	100.784,00	94.476,10	94.476,10	94.476,10	87.972,80	6.503,30	93,74	6.307,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	17.234,00	0,00	17.234,00	16.155,33	16.155,33	16.155,33	15.043,27	1.112,06	93,74	1.078,67
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	70.235,00	1,00	70.236,00	28.342,83	28.342,83	28.342,83	26.391,84	1.950,99	93,74	1.893,17
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20.157,00	0,00	20.157,00	18.895,22	18.895,22	18.895,22	17.594,56	1.300,66	93,74	1.261,78
2.1.4	TELEFONÍA	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	9.448,44	9.448,44	9.448,44	7.817,79	1.630,65	99,46	51,56
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.748,00	-3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.235,00	-8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.400,00	-800,00	1.600,00	1.401,60	1.401,60	1.401,60	1.401,60	0,00	87,60	198,40
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	26.868,00	26.868,00	26.868,00	26.868,00	0,00	99,51	132,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	200,00	-101,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	38.000,00	-38.000,00	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	22.000,00	27.200,00	49.200,00	49.199,95	49.199,95	49.199,95	49.199,95	0,00	100,0	0,05
2.5.9	Servicios Manuales	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
2.6.9.90	Otros	12.336,00	-1.600,00	10.736,00	8.304,00	8.304,00	8.304,00	8.304,00	0,00	77,35	2.432,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	8.000,00	-4.063,00	3.937,00	3.937,00	3.937,00	3.937,00	3.937,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.160,00	2.160,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00	97,55	53,00
3.3.3	Prendas de Vestir	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	41.506,80	41.506,80	41.506,80	37.542,40	3.964,40	69,18	18.493,20



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000,00	-2.550,00	450,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	25,56	335,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	-1.300,00	700,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	99,86	1,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.500,00	-700,00	800,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	99,25	6,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	57,20	856,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	24.569,00	-9.500,00	15.069,00	15.064,50	15.064,50	15.064,50	15.064,50	0,00	99,97	4,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	800,00	-156,00	644,00	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	70,19	192,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	57.000,00	-9.390,00	47.610,00	36.098,00	36.098,00	36.098,00	36.098,00	0,00	75,82	11.512,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.596.119,00	-67.151,00	1.528.968,00	1.396.598,77	1.396.598,77	1.396.598,77	1.298.103,71	98.495,06	91,34	132.369,23
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.596.119,00	-67.151,00	1.528.968,00	1.396.598,77	1.396.598,77	1.396.598,77	1.298.103,71	98.495,06	91,34	132.369,23
Total	SERVICIOS DE	1.596.119,00	-67.151,00	1.528.968,00	1.396.598,77	1.396.598,77	1.396.598,77	1.298.103,71	98.495,06	91,34	132.369,23

Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00

Cat. Prg.	034 0 103	GESTIÓN DE ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO									
FTE	87	Donación Interna									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	88.472,00	0,00	88.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.472,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5.5	Publicidad	1.403.916,00	0,00	1.403.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.916,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	557.308,00	0,00	557.308,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	0,00	0,85	552.555,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	9.466.700,00	-1.885.963,00	7.580.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.737,00
Total	230 Otros Recursos	11.726.396,00	-1.885.963,00	9.840.433,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	0,00	0,05	9.835.680,00
Total FTE	87 Donación Interna	11.726.396,00	-1.885.963,00	9.840.433,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	0,00	0,05	9.835.680,00
Total	GESTIÓN DE ASEO URBANO	11.726.396,00	-1.885.963,00	9.840.433,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00	0,00	0,05	9.835.680,00

Cat. Prg.	034 0 180	GESTIÓN DE REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	5.657.861,00	-1.607,00	5.656.254,00	5.521.977,00	5.521.977,00	5.521.977,00	5.123.333,00	398.644,00	97,63	134.277,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	565.786,00	-54.377,00	511.409,00	495.505,50	495.505,50	495.505,50	460.484,40	35.021,10	96,89	15.903,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	96.749,00	-9.297,00	87.452,00	83.808,02	83.808,02	83.808,02	77.819,35	5.988,67	95,83	3.643,98
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	169.736,00	-16.312,00	153.424,00	148.651,65	148.651,65	148.651,65	138.145,32	10.506,33	96,89	4.772,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	113.157,00	-10.874,00	102.283,00	99.101,10	99.101,10	99.101,10	92.096,88	7.004,22	96,89	3.181,90
2.1.6	INTERNET	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	32.308,00	-32.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	14.000,00	-6.656,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
Total	210 Recursos Específicos de	6.686.197,00	-165.295,00	6.520.902,00	6.356.387,27	6.356.387,27	6.356.387,27	5.899.222,95	457.164,32	97,48	164.514,73
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.686.197,00	-165.295,00	6.520.902,00	6.356.387,27	6.356.387,27	6.356.387,27	5.899.222,95	457.164,32	97,48	164.514,73
Total	GESTIÓN DE REGULACIÓN,	6.686.197,00	-165.295,00	6.520.902,00	6.356.387,27	6.356.387,27	6.356.387,27	5.899.222,95	457.164,32	97,48	164.514,73
Total UE	153 ADMINISTRACIÓN SISTEMA	20.008.712,00	-2.091.609,00	17.917.103,00	7.757.739,04	7.757.739,04	7.757.739,04	7.202.079,66	555.659,38	43,30	10.159.363,96
Total DA	35 SISTEMA DE REGULACIÓN	20.008.712,00	-2.091.609,00	17.917.103,00	7.757.739,04	7.757.739,04	7.757.739,04	7.202.079,66	555.659,38	43,30	10.159.363,96

DA	37	SUBALCALDÍA I COTAHUMA									
UE	155	ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA I COTAHUMA									
Cat. Prg.	009 0 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA I COTAHUMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	352.187,00	-679,00	351.508,00	281.068,00	281.068,00	281.068,00	258.284,00	22.784,00	79,96	70.440,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	119.719,00	-764,00	118.955,00	113.439,00	113.439,00	113.439,00	113.439,00	0,00	95,36	5.516,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
1.1.7	Sueldos	1.084.440,00	-8.492,00	1.075.948,00	1.068.654,00	1.068.654,00	1.068.654,00	978.284,00	90.370,00	99,32	7.294,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	143.663,00	-917,00	142.746,00	134.972,20	134.972,20	134.972,20	123.656,80	11.315,40	94,55	7.773,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	24.566,00	-155,00	24.411,00	20.066,21	20.066,21	20.066,21	18.269,39	1.796,82	82,20	4.344,79



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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 3.5%	43.099,00	-275,00	42.824,00	40.491,66	40.491,66	40.491,66	37.097,04	3.394,62	94,55	2.332,34
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	28.733,00	-183,00	28.550,00	26.994,44	26.994,44	26.994,44	24.731,36	2.263,08	94,55	1.555,56
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.000,00	-25,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	100,0	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	100,00	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	1,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	-34,00	3.966,00	3.734,20	3.734,20	3.734,20	3.734,20	0,00	94,16	231,80
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.000,00	-30,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.845.007,00	-24.369,00	1.820.638,00	1.700.463,71	1.700.463,71	1.700.463,71	1.568.539,79	131.923,92	93,40	120.174,29
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.845.007,00	-24.369,00	1.820.638,00	1.700.463,71	1.700.463,71	1.700.463,71	1.568.539,79	131.923,92	93,40	120.174,29
Total	SERVICIOS DE	1.845.007,00	-24.369,00	1.820.638,00	1.700.463,71	1.700.463,71	1.700.463,71	1.568.539,79	131.923,92	93,40	120.174,29
Cat. Prg.	017 0 170	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 3									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	841.603,00	-841.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	841.603,00	-841.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	841.603,00	-841.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	841.603,00	-841.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 171	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 4									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.204.888,00	-1.204.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.204.888,00	-1.204.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.204.888,00	-1.204.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.204.888,00	-1.204.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 172	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 5									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.333.793,00	-1.333.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.333.793,00	-1.333.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.333.793,00	-1.333.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.333.793,00	-1.333.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 173	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 6									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	664.710,00	-664.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	664.710,00	-664.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	664.710,00	-664.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	664.710,00	-664.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 141	FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACION SUBALCALDIA I COTAHUMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	45.667,00	507,00	46.174,00	46.174,00	46.174,00	46.174,00	46.174,00	0,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.567,00	-304,00	4.263,00	4.262,20	4.262,20	4.262,20	4.262,20	0,00	99,98	0,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	781,00	-52,00	729,00	728,82	728,82	728,82	728,82	0,00	99,98	0,18
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.370,00	-91,00	1.279,00	1.278,66	1.278,66	1.278,66	1.278,66	0,00	99,97	0,34
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	913,00	-60,00	853,00	852,44	852,44	852,44	852,44	0,00	99,93	0,56
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	49,98	5.002,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	2.499,90	2.499,90	2.499,90	0,00	2.499,90	33,33	5.000,10
3.3.3	Prendas de Vestir	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.962,00	17.962,00	17.962,00	17.142,00	820,00	99,79	38,00
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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	153.298,00	-14.500,00	138.798,00	78.756,02	78.756,02	78.756,02	70.438,12	8.317,90	56,74	60.041,98
Total FTE	20 Recursos Específicos	153.298,00	-14.500,00	138.798,00	78.756,02	78.756,02	78.756,02	70.438,12	8.317,90	56,74	60.041,98
Total	FORTALECIMIENTO A LA	153.298,00	-14.500,00	138.798,00	78.756,02	78.756,02	78.756,02	70.438,12	8.317,90	56,74	60.041,98
Cat. Prg.	034 0 142	SUPERVISIÓN DESCONCENTRADA DE OBRAS SUBALCALDIA COTAHUMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	168.408,00	19.874,00	188.282,00	186.857,00	186.857,00	186.857,00	178.970,00	7.887,00	99,24	1.425,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.841,00	-1.122,00	15.719,00	15.718,20	15.718,20	15.718,20	15.129,50	588,70	99,99	0,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.880,00	-192,00	2.688,00	2.687,88	2.687,88	2.687,88	2.587,21	100,67	100,0	0,12



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO											
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.052,00	-336,00	4.716,00	4.715,46	4.715,46	4.715,46	4.538,85	176,61	99,99	0,54
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.368,00	-224,00	3.144,00	3.143,64	3.143,64	3.143,64	3.025,90	117,74	99,99	0,36
Total	210 Recursos Específicos de	196.549,00	18.000,00	214.549,00	213.122,18	213.122,18	213.122,18	204.251,46	8.870,72	99,33	1.426,82
Total FTE	20 Recursos Específicos	196.549,00	18.000,00	214.549,00	213.122,18	213.122,18	213.122,18	204.251,46	8.870,72	99,33	1.426,82
Total	SUPERVISIÓN	196.549,00	18.000,00	214.549,00	213.122,18	213.122,18	213.122,18	204.251,46	8.870,72	99,33	1.426,82
Cat. Prg.	034 0 240	FORTEALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA I COTAHUMA DISTRITO 3									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	3.177.513,00	-3.177.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	3.177.513,00	-3.177.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	3.177.513,00	-3.177.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTEALECIMIENTO DEL	3.177.513,00	-3.177.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 241	FORTEALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA I COTAHUMA DISTRITO 4									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	4.549.112,00	-4.549.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	4.549.112,00	-4.549.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	4.549.112,00	-4.549.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTEALECIMIENTO DEL	4.549.112,00	-4.549.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 242	FORTEALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA I COTAHUMA DISTRITO 5									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	5.035.799,00	-5.035.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	5.035.799,00	-5.035.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	5.035.799,00	-5.035.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTEALECIMIENTO DEL	5.035.799,00	-5.035.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 243	FORTEALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA I COTAHUMA DISTRITO 6									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	2.509.644,00	-2.509.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	2.509.644,00	-2.509.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.509.644,00	-2.509.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTEALECIMIENTO DEL	2.509.644,00	-2.509.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 244	FORTEALECIMIENTO DESCONCENTRADO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DISTRITOS 3, 4, 5 Y 6 SUBALC. I COTAHUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Minerales	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTEALECIMIENTO	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 245	FORTEALECIMIENTO DESCONCENTRADO DE LIMITES DISTRITOS 3, 4, 5 Y 6 SUBALCALDIA I COTAHUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Minerales	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTEALECIMIENTO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	155 ADMINISTRACIÓN	21.841.916,00	-19.667.931,00	2.173.985,00	1.992.341,91	1.992.341,91	1.992.341,91	1.843.229,37	149.112,54	91,64	181.643,09
UE	157	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB I									
Cat. Prg.	009 0 003	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB. I.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	325.074,00	-25.480,00	299.594,00	216.332,00	216.332,00	216.332,00	208.169,00	8.163,00	72,21	83.262,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agüinaldos	100.015,00	-540,00	99.475,00	82.348,00	82.348,00	82.348,00	82.348,00	0,00	82,78	17.127,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	30.800,00	-12.960,00	17.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11,21	15.840,00
1.1.7	Sueldos	875.100,00	-6.001,00	869.099,00	805.296,00	805.296,00	805.296,00	743.363,00	61.933,00	92,66	63.803,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	120.017,00	-647,00	119.370,00	102.162,80	102.162,80	102.162,80	95.153,20	7.009,60	85,58	17.207,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	20.523,00	-109,00	20.414,00	17.469,82	17.469,82	17.469,82	16.271,18	1.198,64	85,58	2.944,18
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	36.005,00	-193,00	35.812,00	30.648,84	30.648,84	30.648,84	28.545,96	2.102,88	85,58	5.163,16
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	24.003,00	-128,00	23.875,00	20.432,56	20.432,56	20.432,56	19.030,64	1.401,92	85,58	3.442,44
Total	210 Recursos Específicos de	1.531.537,00	-46.058,00	1.485.479,00	1.276.690,02	1.276.690,02	1.276.690,02	1.194.880,98	81.809,04	85,94	208.788,98

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.531.537,00	-46.058,00	1.485.479,00	1.276.690,02	1.276.690,02	1.276.690,02	1.194.880,98	81.809,04	85,94	208.788,98
Total	SERVICIOS DE	1.531.537,00	-46.058,00	1.485.479,00	1.276.690,02	1.276.690,02	1.276.690,02	1.194.880,98	81.809,04	85,94	208.788,98
Cat. Prg.	021 0 064	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS SUBALCALDIA COTAHUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	19.999,00	1,00	20.000,00	19.989,20	19.989,20	19.989,20	0,00	19.989,20	99,95	10,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00	99,90	20,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	39.999,00	1,00	40.000,00	39.969,20	39.969,20	39.969,20	0,00	39.969,20	99,92	30,80
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	39.999,00	1,00	40.000,00	39.969,20	39.969,20	39.969,20	0,00	39.969,20	99,92	30,80
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	39.999,00	1,00	40.000,00	39.969,20	39.969,20	39.969,20	0,00	39.969,20	99,92	30,80
Cat. Prg.	044 0 051	APOYO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DEL DESARROLLO HUMANO DISTRITO 4									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	17.154,00	17.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	10.000,00	10.000,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	99,60	40,00
2.6.9.90	Otros	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	20.000,00	20.000,00	19.906,92	19.906,92	19.906,92	0,00	19.906,92	99,53	93,08
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	20.000,00	20.000,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	0,00	99,96	8,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00	99,90	20,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	136.430,00	136.430,00	69.838,92	69.838,92	69.838,92	19.992,00	49.846,92	51,19	66.591,08
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	136.430,00	136.430,00	69.838,92	69.838,92	69.838,92	19.992,00	49.846,92	51,19	66.591,08
Total	APOYO A LAS ACTIVIDADES	0,00	136.430,00	136.430,00	69.838,92	69.838,92	69.838,92	19.992,00	49.846,92	51,19	66.591,08
Cat. Prg.	044 0 052	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO 3									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	99,90	10,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	10.000,00	10.000,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	99,60	40,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	20.000,00	20.000,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	0,00	19.992,00	99,96	8,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	20.000,00	20.000,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	0,00	19.992,00	99,96	8,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	14.985,00	14.985,00	14.985,00	0,00	14.985,00	99,90	15,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	40.000,00	40.000,00	31.070,00	31.070,00	31.070,00	31.070,00	0,00	77,67	8.930,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	115.000,00	115.000,00	105.989,00	105.989,00	105.989,00	31.070,00	74.919,00	92,16	9.011,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	115.000,00	115.000,00	105.989,00	105.989,00	105.989,00	31.070,00	74.919,00	92,16	9.011,00
Total	APOYO A LAS ACTIVIDADES	0,00	115.000,00	115.000,00	105.989,00	105.989,00	105.989,00	31.070,00	74.919,00	92,16	9.011,00
Cat. Prg.	044 0 054	APOYO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DEL DISTRITO 5									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	36.898,00	36.898,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00	13.056,00	18.084,00	84,39	5.758,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	3.406,00	3.406,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	1.305,60	1.142,40	71,87	958,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	583,00	583,00	418,59	418,59	418,59	223,25	195,34	71,80	164,41
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	1.023,00	1.023,00	734,40	734,40	734,40	391,68	342,72	71,79	288,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	682,00	682,00	489,60	489,60	489,60	261,12	228,48	71,79	192,40
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	18.658,00	18.658,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00	9.526,00	7.794,00	92,83	1.338,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	15.000,00	15.000,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	14.840,00	98,93	160,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	20.000,00	20.000,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	0,00	19.992,00	99,96	8,00
3.2.1	Papel	0,00	20.000,00	20.000,00	19.977,09	19.977,09	19.977,09	0,00	19.977,09	99,89	22,91
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	20.000,00	20.000,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	0,00	19.992,00	99,96	8,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	11.716,00	11.716,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	0,00	11.424,00	97,51	292,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	38.750,00	38.750,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	0,00	38.720,00	99,92	30,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	186.716,00	186.716,00	177.495,68	177.495,68	177.495,68	24.763,65	152.732,03	95,06	9.220,32
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	186.716,00	186.716,00	177.495,68	177.495,68	177.495,68	24.763,65	152.732,03	95,06	9.220,32
Total	APOYO DE ACTIVIDADES	0,00	186.716,00	186.716,00	177.495,68	177.495,68	177.495,68	24.763,65	152.732,03	95,06	9.220,32
Cat. Prg.	044 0 055	APOYO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO 6									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	25.511,00	25.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	MEJ. Y MANT. DE ACERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 200	MANTENIMIENTO CON RECAPEO CALLE CANONIGO AYLLON TRAMO JOSE SARAVIA-JAIMES FREYRE ZONA EL CARMEN									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	125.000,00	125.000,00	124.330,39	124.330,39	124.330,39	0,00	124.330,39	99,46	669,61
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	125.000,00	125.000,00	124.330,39	124.330,39	124.330,39	0,00	124.330,39	99,46	669,61
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	125.000,00	125.000,00	124.330,39	124.330,39	124.330,39	0,00	124.330,39	99,46	669,61
Total	MANTENIMIENTO CON	0,00	125.000,00	125.000,00	124.330,39	124.330,39	124.330,39	0,00	124.330,39	99,46	669,61
Cat. Prg.	017 0 201	MANTENIMIENTO CON RECAPEO CALLE RIGOBERTO PAREDES DESDE BOQUERÓN A ALMIRANTE GRAU ZONA SAN PEDRO BAJO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	130.000,00	130.000,00	129.619,84	129.619,84	129.619,84	0,00	129.619,84	99,71	380,16
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	130.000,00	130.000,00	129.619,84	129.619,84	129.619,84	0,00	129.619,84	99,71	380,16
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	130.000,00	130.000,00	129.619,84	129.619,84	129.619,84	0,00	129.619,84	99,71	380,16
Total	MANTENIMIENTO CON	0,00	130.000,00	130.000,00	129.619,84	129.619,84	129.619,84	0,00	129.619,84	99,71	380,16
Cat. Prg.	017 0 202	MANTENIMIENTO CON RECAPEO CALLE JUAN XXIII ZONA JUAN XXIII									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	50.000,00	50.000,00	48.524,35	48.524,35	48.524,35	0,00	48.524,35	97,05	1.475,65
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	50.000,00	50.000,00	48.524,35	48.524,35	48.524,35	0,00	48.524,35	97,05	1.475,65
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	50.000,00	50.000,00	48.524,35	48.524,35	48.524,35	0,00	48.524,35	97,05	1.475,65
Total	MANTENIMIENTO CON	0,00	50.000,00	50.000,00	48.524,35	48.524,35	48.524,35	0,00	48.524,35	97,05	1.475,65
Cat. Prg.	017 12011009500000 000	REMOD. INFRAESTRUCTURA CASA COMUNAL ZONA ALTO OLIMPIC									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total	REMOD.	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Cat. Prg.	017 12011015300000 000	REMOD. DE LA CASA COMUNAL ZONA JINCHUPALLA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	84.091,00	84.091,00	84.090,40	84.090,40	84.090,40	84.090,40	0,00	100,0	0,60
Total	230 Otros Recursos	0,00	84.091,00	84.091,00	84.090,40	84.090,40	84.090,40	84.090,40	0,00	100,0	0,60
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	84.091,00	84.091,00	84.090,40	84.090,40	84.090,40	84.090,40	0,00	100,0	0,60
Total	REMOD. DE LA CASA	0,00	84.091,00	84.091,00	84.090,40	84.090,40	84.090,40	84.090,40	0,00	100,0	0,60
Cat. Prg.	017 12011033500000 000	CONST. MURO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA DE EQUIPAMIENTO ZONA TACAGUA NIÑO KOLLO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	52.093,00	52.093,00	52.092,85	52.092,85	52.092,85	52.092,85	0,00	100,0	0,15
Total	230 Otros Recursos	0,00	52.093,00	52.093,00	52.092,85	52.092,85	52.092,85	52.092,85	0,00	100,0	0,15
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	52.093,00	52.093,00	52.092,85	52.092,85	52.092,85	52.092,85	0,00	100,0	0,15
Total	CONST. MURO	0,00	52.093,00	52.093,00	52.092,85	52.092,85	52.092,85	52.092,85	0,00	100,0	0,15
Cat. Prg.	017 12011092300000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 3 ZONA LLOJETA EL VERGEL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.669,13	49.669,13	49.669,13	0,00	49.669,13	99,34	330,87
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.669,13	49.669,13	49.669,13	0,00	49.669,13	99,34	330,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.669,13	49.669,13	49.669,13	0,00	49.669,13	99,34	330,87
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	50.000,00	50.000,00	49.669,13	49.669,13	49.669,13	0,00	49.669,13	99,34	330,87
Cat. Prg.	017 12011097100000 000	MEJ. VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES 23 DE MARZO ENTRE AV. LANDAETA Y CONCHITAS ZONA SAN PEDRO ALTO I									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.988,00	99.988,00	99.987,57	99.987,57	99.987,57	99.987,57	0,00	100,0	0,43
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.988,00	99.988,00	99.987,57	99.987,57	99.987,57	99.987,57	0,00	100,0	0,43
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.988,00	99.988,00	99.987,57	99.987,57	99.987,57	99.987,57	0,00	100,0	0,43
Total	MEJ. VIAL Y OBRAS	0,00	99.988,00	99.988,00	99.987,57	99.987,57	99.987,57	99.987,57	0,00	100,0	0,43
Cat. Prg.	017 12011097200000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ZENON DALENCE ZONA SECTOR UJICALA ALTO VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.999,00	99.999,00	99.998,64	99.998,64	99.998,64	99.998,64	0,00	100,0	0,36
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.999,00	99.999,00	99.998,64	99.998,64	99.998,64	99.998,64	0,00	100,0	0,36



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.999,00	99.999,00	99.998,64	99.998,64	99.998,64	99.998,64	0,00	100,0	0,36
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	99.999,00	99.999,00	99.998,64	99.998,64	99.998,64	99.998,64	0,00	100,0	0,36
Cat. Prg.	017 12011098100000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TIWANAKU Y CALLE 5 DE AGOSTO ZONA LAS NIEVES									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	61.709,00	61.709,00	61.708,57	61.708,57	61.708,57	61.708,57	0,00	100,0	0,43
Total	230 Otros Recursos	0,00	61.709,00	61.709,00	61.708,57	61.708,57	61.708,57	61.708,57	0,00	100,0	0,43
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	61.709,00	61.709,00	61.708,57	61.708,57	61.708,57	61.708,57	0,00	100,0	0,43
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	61.709,00	61.709,00	61.708,57	61.708,57	61.708,57	61.708,57	0,00	100,0	0,43
Cat. Prg.	017 12011098900000 000	CONST. GRADERIAS CALLE 24 DE JUNIO Y 23 DE MARZO ZONA INMACULADA CONCEPCION									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	71.393,00	71.393,00	71.392,20	71.392,20	71.392,20	71.392,20	0,00	100,0	0,80
Total	230 Otros Recursos	0,00	71.393,00	71.393,00	71.392,20	71.392,20	71.392,20	71.392,20	0,00	100,0	0,80
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	71.393,00	71.393,00	71.392,20	71.392,20	71.392,20	71.392,20	0,00	100,0	0,80
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	71.393,00	71.393,00	71.392,20	71.392,20	71.392,20	71.392,20	0,00	100,0	0,80
Cat. Prg.	017 12011099000000 000	CONST. GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 4 ZONA 14 DE SEPTIEMBRE									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.998,00	99.998,00	99.997,99	99.997,99	99.997,99	99.997,99	0,00	100,0	0,01
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.998,00	99.998,00	99.997,99	99.997,99	99.997,99	99.997,99	0,00	100,0	0,01
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.998,00	99.998,00	99.997,99	99.997,99	99.997,99	99.997,99	0,00	100,0	0,01
Total	CONST. GRADERÍAS Y	0,00	99.998,00	99.998,00	99.997,99	99.997,99	99.997,99	99.997,99	0,00	100,0	0,01
Cat. Prg.	017 12011099400000 000	CONST. GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CALLE FINAL PUERTO HEAT Y JULIO TELLEZ ZONA TUPAC AMARU									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	77.825,00	77.825,00	77.824,53	77.824,53	77.824,53	77.824,53	0,00	100,0	0,47
Total	230 Otros Recursos	0,00	77.825,00	77.825,00	77.824,53	77.824,53	77.824,53	77.824,53	0,00	100,0	0,47
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	77.825,00	77.825,00	77.824,53	77.824,53	77.824,53	77.824,53	0,00	100,0	0,47
Total	CONST. GRADERÍAS Y	0,00	77.825,00	77.825,00	77.824,53	77.824,53	77.824,53	77.824,53	0,00	100,0	0,47
Cat. Prg.	017 12011101100000 000	RECONST. ENCARPETADO CALLE DAVID PINILLA Y NICOLAS PALMA ZONA SAN PEDRO ALTO II									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.984,10	49.984,10	49.984,10	0,00	49.984,10	99,97	15,90
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.984,10	49.984,10	49.984,10	0,00	49.984,10	99,97	15,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.984,10	49.984,10	49.984,10	0,00	49.984,10	99,97	15,90
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	50.000,00	50.000,00	49.984,10	49.984,10	49.984,10	0,00	49.984,10	99,97	15,90
Cat. Prg.	017 12011101300000 000	RECONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENT. CALLE JUAN SALAZAR ZONA FINAL VILLAMIL DE RADA VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.687,00	99.687,00	99.686,53	99.686,53	99.686,53	99.686,53	0,00	100,0	0,47
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.687,00	99.687,00	99.686,53	99.686,53	99.686,53	99.686,53	0,00	100,0	0,47
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.687,00	99.687,00	99.686,53	99.686,53	99.686,53	99.686,53	0,00	100,0	0,47
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	99.687,00	99.687,00	99.686,53	99.686,53	99.686,53	99.686,53	0,00	100,0	0,47
Cat. Prg.	017 12011101400000 000	RECONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 1 Y AV. JAIMES FREYRE ZONA MARIA AUXILIADORA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	79.924,92	79.924,92	79.924,92	0,00	79.924,92	99,91	75,08
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.000,00	80.000,00	79.924,92	79.924,92	79.924,92	0,00	79.924,92	99,91	75,08
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	79.924,92	79.924,92	79.924,92	0,00	79.924,92	99,91	75,08
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	80.000,00	80.000,00	79.924,92	79.924,92	79.924,92	0,00	79.924,92	99,91	75,08
Cat. Prg.	017 12011101700000 000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 4 ZONA CENTRAL FARO MURILLO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.969,00	80.969,00	80.968,67	80.968,67	80.968,67	80.968,67	0,00	100,0	0,33
Total	230 Otros Recursos	0,00	80.969,00	80.969,00	80.968,67	80.968,67	80.968,67	80.968,67	0,00	100,0	0,33
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	80.969,00	80.969,00	80.968,67	80.968,67	80.968,67	80.968,67	0,00	100,0	0,33
Total	RECONST. GRADERIAS Y	0,00	80.969,00	80.969,00	80.968,67	80.968,67	80.968,67	80.968,67	0,00	100,0	0,33
Cat. Prg.	017 12011101800000 000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CHUQUIAGO ZONA FINAL ALCOREZA VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	51.537,00	51.537,00	51.536,26	51.536,26	51.536,26	51.536,26	0,00	100,0	0,74
Total	230 Otros Recursos	0,00	51.537,00	51.537,00	51.536,26	51.536,26	51.536,26	51.536,26	0,00	100,0	0,74
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	51.537,00	51.537,00	51.536,26	51.536,26	51.536,26	51.536,26	0,00	100,0	0,74

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. AREA RECREATIVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011179300000 000	REFAC. CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEDE SOCIAL ZONA CENTRAL COTAHUMA ALTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	99.995,66	99.995,66	99.995,66	0,00	99.995,66	100,0	4,34
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.995,66	99.995,66	99.995,66	0,00	99.995,66	100,0	4,34
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.995,66	99.995,66	99.995,66	0,00	99.995,66	100,0	4,34
Total	REFAC. CUBIERTA Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.995,66	99.995,66	99.995,66	0,00	99.995,66	100,0	4,34
Cat. Prg.	017 12011179400000 000	MEJ. CASA DEL ADULTO MAYOR ZONA NIÑO KOLLO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	200.000,00	200.000,00	40.700,32	40.700,32	40.700,32	0,00	40.700,32	20,35	159.299,68
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	40.700,32	40.700,32	40.700,32	0,00	40.700,32	20,35	159.299,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	40.700,32	40.700,32	40.700,32	0,00	40.700,32	20,35	159.299,68
Total	MEJ. CASA DEL ADULTO	0,00	200.000,00	200.000,00	40.700,32	40.700,32	40.700,32	0,00	40.700,32	20,35	159.299,68
Cat. Prg.	017 12011179500000 000	CONST. SUMIDEROS Y OBRA. COMPL. C/F.SUAREZ, LANDAETA, TACAGUA, BB.AA. Y J. TELLEZ ZONA BAJO TACAGUA SAN JOSE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.989,55	49.989,55	49.989,55	0,00	49.989,55	99,98	10,45
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.989,55	49.989,55	49.989,55	0,00	49.989,55	99,98	10,45
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.989,55	49.989,55	49.989,55	0,00	49.989,55	99,98	10,45
Total	CONST. SUMIDEROS Y	0,00	50.000,00	50.000,00	49.989,55	49.989,55	49.989,55	0,00	49.989,55	99,98	10,45
Cat. Prg.	017 12011179600000 000	REFAC. CASA COMUNAL ZONA CENTRAL FARO MURILLO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	150.000,00	150.000,00	109.525,79	109.525,79	109.525,79	0,00	109.525,79	73,02	40.474,21
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	109.525,79	109.525,79	109.525,79	0,00	109.525,79	73,02	40.474,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	109.525,79	109.525,79	109.525,79	0,00	109.525,79	73,02	40.474,21
Total	REFAC. CASA COMUNAL	0,00	150.000,00	150.000,00	109.525,79	109.525,79	109.525,79	0,00	109.525,79	73,02	40.474,21
Cat. Prg.	017 12011179700000 000	REFAC. CUBIERTA CASA COMUNAL ZONA BAJO TEJADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	99.576,51	99.576,51	99.576,51	0,00	99.576,51	99,58	423,49
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.576,51	99.576,51	99.576,51	0,00	99.576,51	99,58	423,49
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.576,51	99.576,51	99.576,51	0,00	99.576,51	99,58	423,49
Total	REFAC. CUBIERTA CASA	0,00	100.000,00	100.000,00	99.576,51	99.576,51	99.576,51	0			

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,01	69.999,01	69.999,01	69.999,01	0,00	100,0	0,99
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,01	69.999,01	69.999,01	69.999,01	0,00	100,0	0,99
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,01	69.999,01	69.999,01	69.999,01	0,00	100,0	0,99
Total	CONST. BARANDAS AREA	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,01	69.999,01	69.999,01	69.999,01	0,00	100,0	0,99
Cat. Prg.	017 12011180400000 000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPL. C/ A. ASPIAZU, PASAJE 743, CHIRVECHES Y RESEGUIN. ZONA CRISTO REY									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	RECONST. GRADERIAS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011180500000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ANDRES MUÑOZ Y ENRIQUE FINOT, ZONA SOPOCACHI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	147.803,78	147.803,78	147.803,78	0,00	147.803,78	73,90	52.196,22
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	147.803,78	147.803,78	147.803,78	0,00	147.803,78	73,90	52.196,22
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	147.803,78	147.803,78	147.803,78	0,00	147.803,78	73,90	52.196,22
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	147.803,78	147.803,78	147.803,78	0,00	147.803,78	73,90	52.196,22
Cat. Prg.	017 12011180600000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPL. CALLEJON ARANZAES B ENTRE CIRCUNVALACION Y ARANZAES ZONA ADELA ZAMUDIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	79.997,99	79.997,99	79.997,99	0,00	79.997,99	100,0	2,01
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.000,00	80.000,00	79.997,99	79.997,99	79.997,99	0,00	79.997,99	100,0	2,01
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	79.997,99	79.997,99	79.997,99	0,00	79.997,99	100,0	2,01
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	80.000,00	80.000,00	79.997,99	79.997,99	79.997,99	0,00	79.997,99	100,0	2,01
Cat. Prg.	017 12011180700000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N (5) ESQUINA PALMERAS ZONA 14 DE SEPTIEMBRE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	126.990,54	126.990,54	126.990,54	0,00	126.990,54	63,50	73.009,46
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	126.990,54	126.990,54	126.990,54	0,00	126.990,54	63,50	73.009,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	126.990,54	126.990,54	126.990,54	0,00	126.990,54	63,50	73.009,46
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	126.990,54	126.990,54	126.990,54	0,00	126.990,54	63,50	73.009,46
Cat. Prg.	017 12011180900000 000	CONST. GRADERIAS CALLE 24 DE JUNIO ZONA INMACULADA CONCEPCION									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.956,59	99.956,59	99.956,59	0,00	99.956,59	99,96	43,41
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.956,59	99.956,59	99.956,59	0,00	99.956,59	99,96	43,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.956,59	99.956,59	99.956,59	0,00	99.956,59	99,96	43,41
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.956,59	99.956,59	99.956,59	0,00	99.956,59	99,96	43,41
Cat. Prg.	017 12011181000000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N ESQ. FRANCISCO BEDREGAL ZONA INMACULADA CONCEPCION									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	146.005,05	146.005,05	146.005,05	0,00	146.005,05	73,00	53.994,95
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	146.005,05	146.005,05	146.005,05	0,00	146.005,05	73,00	53.994,95
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	146.005,05	146.005,05	146.005,05	0,00	146.005,05	73,00	53.994,95
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	146.005,05	146.005,05	146.005,05	0,00	146.005,05	73,00	53.994,95
Cat. Prg.	017 12011181100000 000	CONST. ASFALTADO CRUZ DEL SUR (PROLONGACION 5 DE AGOSTO) ZONA LAS LOMAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	149.973,36	149.973,36	149.973,36	0,00	149.973,36	99,98	26,64
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	149.973,36	149.973,36	149.973,36	0,00	149.973,36	99,98	26,64
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	149.973,36	149.973,36	149.973,36	0,00	149.973,36	99,98	26,64
Total	CONST. ASFALTADO CRUZ	0,00	150.000,00	150.000,00	149.973,36	149.973,36	149.973,36	0,00	149.973,36	99,98	26,64
Cat. Prg.	017 12011181200000 000	CONST. EMPEDRADO AV. LOS PINOS SECTOR CLAVELES LOS PINOS DE ALPACOMA ZONA SECTOR ALPACOMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.998,82	49.998,82	49.998,82	0,00	49.998,82	100,0	1,18
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.998,82	49.998,82	49.998,82	0,00	49.998,82	100,0	1,18
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.998,82	49.998,82	49.998,82	0,00	49.998,82	100,0	1,18
Total	CONST. EMPEDRADO AV.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.998,82	49.998,82	49.998,82	0,00	49.998,82	100,0	1,18
Cat. Prg.	017 12011181300000 000	CONST. GRADERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MANTILLA Y CRUZ DEL SUR ZONAS LAS LOMAS, PASANKERI BAJO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.990,29	99.990,29	99.990,29	0,00	99.990,29	99,99	9,71
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.990,29	99.990,29	99.990,29	0,00	99.990,29	99,99	9,71
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.990,29	99.990,29	99.990,29	0,00	99.990,29	99,99	9,71
Total	CONST. GRADERIA Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.990,29	99.990,29	99.990,29	0,00	99.990,29	99,99	9,71
Cat. Prg.	017 12011181400000 000	CONST. ASFALTADO CALLE A ZONA LLOJETA EL VERGEL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.000,00	135.000,00	131.564,54	131.564,54	131.564,54	0,00	131.564,54	97,46	3.435,46
Total	113 Tesoro General de la	0,00	135.000,00	135.000,00	131.564,54	131.564,54	131.564,54	0,00	131.564,54	97,46	3.435,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.000,00	135.000,00	131.564,54	131.564,54	131.564,54	0,00	131.564,54	97,46	3.435,46
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	135.000,00	135.000,00	131.564,54	131.564,54	131.564,54	0,00	131.564,54	97,46	3.435,46
Cat. Prg.	017 12011181600000 000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N (ESTEBAN ARCE) ZONA TIWIÑA TRES MARIAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	89.998,98	89.998,98	89.998,98	0,00	89.998,98	100,0	1,02
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	89.998,98	89.998,98	89.998,98	0,00	89.998,98	100,0	1,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	89.998,98	89.998,98	89.998,98	0,00	89.998,98	100,0	1,02
Total	RECONST. GRADERIAS Y	0,00	90.000,00	90.000,00	89.998,98	89.998,98	89.998,98	0,00	89.998,98	100,0	1,02
Cat. Prg.	017 12011181700000 000	RECONST. ENCARPETADO CALLE PRIMAVERA, ELENA SCHMIDT Y CALLE 3 ESQUINA CRESPO ZONA TEMBLADERANI CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	104.136,17	104.136,17	104.136,17	0,00	104.136,17	69,42	45.863,83
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	104.136,17	104.136,17	104.136,17	0,00	104.136,17	69,42	45.863,83
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	104.136,17	104.136,17	104.136,17	0,00	104.136,17	69,42	45.863,83
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	150.000,00	150.000,00	104.136,17	104.136,17	104.136,17	0,00	104.136,17	69,42	45.863,83
Cat. Prg.	017 12011181800000 000	REMOD. GRADERIAS PASAJE MARIA AUXILIADORA ZONA MARIA AUXILIADORA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	78.702,44	78.702,44	78.702,44	0,00	78.702,44	98,38	1.297,56
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.000,00	80.000,00	78.702,44	78.702,44	78.702,44	0,00	78.702,44	98,38	1.297,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	78.702,44	78.702,44	78.702,44	0,00	78.702,44	98,38	1.297,56
Total	REMOD. GRADERIAS	0,00	80.000,00	80.000,00	78.702,44	78.702,44	78.702,44	0,00	78.702,44	98,38	1.297,56
Cat. Prg.	017 12011181900000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENT. CALLEJON 15 ENTRE ADRIAN PATIÑO Y M. BELZU ZONA LAS NIEVES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	130.000,00	130.000,00	89.911,61	89.911,61	89.911,61	0,00	89.911,61	69,16	40.088,



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	017 12011182500000 000	MEJ. VIAL CONEXION AV. CANADA Y HUALLPARRIMACHI SECTOR MELCHUCO ZONA BAJO OBISPO BOSQUE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	142.701,47	142.701,47	142.701,47	0,00	142.701,47	71,35	57.298,53
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	142.701,47	142.701,47	142.701,47	0,00	142.701,47	71,35	57.298,53
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	142.701,47	142.701,47	142.701,47	0,00	142.701,47	71,35	57.298,53
Total	MEJ. VIAL CONEXION AV.	0,00	200.000,00	200.000,00	142.701,47	142.701,47	142.701,47	0,00	142.701,47	71,35	57.298,53
Cat. Prg.	017 12011182600000 000	CONST. ENMALLADO AREA DE EQUIPAMIENTO ZONA BAJO OBISPO BOSQUE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,68	69.999,68	69.999,68	0,00	69.999,68	100,0	0,32
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,68	69.999,68	69.999,68	0,00	69.999,68	100,0	0,32
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,68	69.999,68	69.999,68	0,00	69.999,68	100,0	0,32
Total	CONST. ENMALLADO	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,68	69.999,68	69.999,68	0,00	69.999,68	100,0	0,32
Cat. Prg.	017 12011182700000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AROMA Y CARACOLES ZONA ALTO PASANKERI SUR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	140.000,00	140.000,00	110.605,58	110.605,58	110.605,58	0,00	110.605,58	79,00	29.394,42
Total	113 Tesoro General de la	0,00	140.000,00	140.000,00	110.605,58	110.605,58	110.605,58	0,00	110.605,58	79,00	29.394,42
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	140.000,00	140.000,00	110.605,58	110.605,58	110.605,58	0,00	110.605,58	79,00	29.394,42
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	140.000,00	140.000,00	110.605,58	110.605,58	110.605,58	0,00	110.605,58	79,00	29.394,42
Cat. Prg.	017 12011182800000 000	CONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ ZONA ERNESTO TORREZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	78.873,98	78.873,98	78.873,98	0,00	78.873,98	98,59	1.126,02
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.000,00	80.000,00	78.873,98	78.873,98	78.873,98	0,00	78.873,98	98,59	1.126,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	78.873,98	78.873,98	78.873,98	0,00	78.873,98	98,59	1.126,02
Total	CONST. ACERAS Y OBRAS	0,00	80.000,00	80.000,00	78.873,98	78.873,98	78.873,98	0,00	78.873,98	98,59	1.126,02
Cat. Prg.	017 12011182900000 000	CONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENT. AV. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ Y CALLEJON S/N ZONA ALTO OBISPO BOSQUE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	180.000,00	180.000,00	167.657,33	167.657,33	167.657,33	0,00	167.657,33	93,14	12.342,67
Total	113 Tesoro General de la	0,00	180.000,00	180.000,00	167.657,33	167.657,33	167.657,33	0,00	167.657,33	93,14	12.342,67
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	180.000,00	180.000,00	167.657,33	167.657,33	167.657,33	0,00	167.657,33	93,14	12.342,67
Total	CONST. ACERAS Y OBRAS	0,00	180.000,00	180.000,00	167.657,33	167.657,33	167.657,33	0,00	167.657,33	93,14	12.342,67
Cat. Prg.	017 12011183000000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N (UNION) ZONA NAGASAKI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.997,51	99.997,51	99.997,51	0,00	99.997,51	100,0	2,49
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.997,51	99.997,51	99.997,51	0,00	99.997,51	100,0	2,49
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.997,51	99.997,51	99.997,51	0,00	99.997,51	100,0	2,49
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.997,51	99.997,51	99.997,51	0,00	99.997,51	100,0	2,49
Cat. Prg.	017 12011183100000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N ZONA NAGASAKI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	48.702,39	48.702,39	48.702,39	0,00	48.702,39	97,40	1.297,61
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	48.702,39	48.702,39	48.702,39	0,00	48.702,39	97,40	1.297,61
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	48.702,39	48.702,39	48.702,39	0,00	48.702,39	97,40	1.297,61
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	50.000,00	50.000,00	48.702,39	48.702,39	48.702,39	0,00	48.702,39	97,40	1.297,61
Cat. Prg.	017 12011183200000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENT. CALLE S/N (16 DE JULIO) Y ANICETO ARCE ZONA LOS PINOS DE ALPACOMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,28	99.999,28	99.999,28	0,00	99.999,28	100,0	0,72
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,28	99.999,28	99.999,28	0,00	99.999,28	100,0	0,72
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,28	99.999,28	99.999,28	0,00	99.999,28	100,0	0,72
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,28	99.999,28	99.999,28	0,00	99.999,28	100,0	0,72
Cat. Prg.	017 12011183300000 000	CONST. ASFALTADO CALLE A Y MARIO MERCADO ZONA CALAMARCA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	140.000,00	140.000,00	139.352,09	139.352,09	139.352,09	0,00	139.352,09	99,54	647,91

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	140.000,00	140.000,00	139.937,84	139.937,84	139.937,84	0,00	139.937,84	99,96	62,16
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	140.000,00	140.000,00	139.937,84	139.937,84	139.937,84	0,00	139.937,84	99,96	62,16
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	140.000,00	140.000,00	139.937,84	139.937,84	139.937,84	0,00	139.937,84	99,96	62,16
Total	CONST. ASFALTADO 18 DE	0,00	140.000,00	140.000,00	139.937,84	139.937,84	139.937,84	0,00	139.937,84	99,96	62,16
Cat. Prg.	017 12011184400000 000	CONST. ASFALTADO CALLE BOQUERON HACIA C. LA PAZ ZONA BOQUERON PASANKERI CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	017 12011184500000 000	CONST. ASFALTADO CALLE TOCOPILLA ESQUINA M. QUIROGA ZONA PASANKERI SUR 25 DE JULIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	149.965,34	149.965,34	149.965,34	0,00	149.965,34	99,98	34,66
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	150.000,00	150.000,00	149.965,34	149.965,34	149.965,34	0,00	149.965,34	99,98	34,66
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	149.965,34	149.965,34	149.965,34	0,00	149.965,34	99,98	34,66
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	150.000,00	150.000,00	149.965,34	149.965,34	149.965,34	0,00	149.965,34	99,98	34,66
Cat. Prg.	017 12011184600000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 9 DE ABRIL, ESQ. KM7 Y CALLE AROMA ZONA BAJO PASANKERI NORTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Cat. Prg.	017 12011184700000 000	CONST. ASFALTADO CALLE ALMIRANTE GRAU ZONA SAN PEDRO ALTO II									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011184800000 000	MEJ. VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TALUD ASCARRUNZ Y CALLE LUIS GAMARRA ZONA KANTUTANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	MEJ. VIAL Y OBRAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Cat. Prg.	017 12011184900000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENT. C/FINAL ROSENDO GUTIERREZ Y CALLEJON C Y B ZONA JINCHUPALLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	141.603,00	141.603,00	91.404,40	91.404,40	91.404,40	0,00	91.404,40	64,55	50.198,60
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	141.603,00	141.603,00	91.404,40	91.404,40	91.404,40	0,00	91.404,40	64,55	50.198,60
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	141.603,00	141.603,00	91.404,40	91.404,40	91.404,40	0,00	91.404,40	64,55	50.198,60
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	141.603,00	141.603,00	91.404,40	91.404,40	91.404,40	0,00	91.404,40	64,55	50.198,60
Cat. Prg.	017 12011185000000 000	CONST. GRADERIAS CALLE PROLONGACION TACAGUA ZONAS BAJO TACAGUA SAN JOSE, CENTRAL BAJO TACAGUA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cat. Prg.	017 12011185100000 000	CONST. GRADERIAS CALLE VILLAMIL DE RADA, CALLEJON 2, COLUMBIA ZONA FINAL VILLAMIL DE RADA VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	4.621,22	4.621,22	4.621,22	0,00	4.621,22	9,24	45.378,78
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	50.000,00	50.000,00	4.621,22	4.621,22	4.621,22	0,00	4.621,22	9,24	45.378,78
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	4.621,22	4.621,22	4.621,22	0,00	4.621,22	9,24	45.378,78
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	50.000,00	50.000,00	4.621,22	4.621,22	4.621,22	0,00	4.621,22	9,24	45.378,78
Cat. Prg.	017 12011185200000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 2 DE FEBRERO ZONA KENANI PATA LA HOYADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Cat. Prg.	017 12011185300000 000	CONST. ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE H. BENGURIA ZONA CENTRAL BAJO VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	CONST. ASFALTADO Y	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	017 12011185400000 000	CONST. GRADERIAS CALLE MURURATA ESQ. VICTOR ZAPANA ZONA FARO MURILLO UNIFICADO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	95.280,25	95.280,25	95.280,25	0,00	95.280,25	95,28	4.719,75
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	95.280,25	95.280,25	95.280,25	0,00	95.280,25	95,28	4.719,75
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	95.280,25	95.280,25	95.280,25	0,00	95.280,25	95,28	4.719,75
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	95.280,25	95.280,25	95.280,25	0,00	95.280,25	95,28	4.719,75
Cat. Prg.	017 12011185500000 000	CONST. ENCARP. Y OBRA COMPL. C/Z. DALENCE Y C. MALDONADO ZONA FINAL ALCOREZA VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	82.053,05	82.053,05	82.053,05	0,00	82.053,05	68,38	37.946,95
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	82.053,05	82.053,05	82.053,05	0,00	82.053,05	68,38	37.946,95
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	82.053,05	82.053,05	82.053,05	0,00	82.053,05	68,38	37.946,95
Total	CONST. ENCARP. Y OBRA	0,00	120.000,00	120.000,00	82.053,05	82.053,05	82.053,05	0,00	82.053,05	68,38	37.946,95
Cat. Prg.	017 12011185600000 000	CONST. GRADERIAS C/HUASCAR ENTRE LA PAZ Y CESAR FRANCO SECTOR ALTO CALVARIO ZONA TACAGUA NORTE BAJO CALVARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total	CONST. GRADERIAS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Cat. Prg.	017 12011185700000 000	MEJ. VIAL Y OBRAS COMPLEMENT. CALLEJON Y CALLES 4° CENTENARIO Y 20 DE JULIO ZONA CENTRAL FRANCISCO MANCHEGO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	83.786,09	83.786,09	83.786,09	0,00	83.786,09	69,82	36.213,91
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	83.786,09	83.786,09	83.786,09	0,00	83.786,09	69,82	36.213,91
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	83.786,09	83.786,09	83.786,09	0,00	83.786,09	69,82	36.213,91
Total	MEJ. VIAL Y OBRAS	0,00	120.000,00	120.000,00	83.786,09	83.786,09	83.786,09	0,00	83.786,09	69,82	36.213,91
Cat. Prg.	017 12011185800000 000	CONST. MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. JULIO TELLEZ (LAVANDERIAS) ZONA NIÑO KOLLO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.990,35	99.990,35	99.990,35	0,00	99.990,35	99,99	9,65
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.990,35	99.990,35	99.990,35	0,00	99.990,35	99,99	9,65
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	99.990,35	99.990,35	99.990,35	0,00	99.990,35	50,00	100.009,65
Total	CONST. MUROS DE	0,00	200.000,00	200.000,00	99.990,35	99.990,35	99.990,35	0,00	99.990,35	50,00	100.009,65
Cat. Prg.	017 12011185900000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE PILCOMAYO ZONA FINAL CUARTO CENTENARIO ALTO VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011186000000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CANONIGO AYLLON Y AMAZONAS ZONA BELLO HORIZONTE BAJO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	96.183,18	96.183,18	96.183,18	0,00	96.183,18	96,18	3.816,82
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	96.183,18	96.183,18	96.183,18	0,00	96.183,18	96,18	3.816,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	96.183,18	96.183,18	96.183,18	0,00	96.183,18	96,18	3.816,82
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	100.000,00	100.000,00	96.183,18	96.183,18	96.183,18	0,00	96.183,18	96,18	3.816,82
Cat. Prg.	017 12011186100000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LUIS E. REYNOLDS ZONA VIVIENDA OBRERA									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Cat. Prg.	017 12011186200000 000	REMODO. AREA RECREATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE KM 7, JUAN MANUEL CACERES ZONA BELLO HORIZONTE BAJO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	150.000,00	150.000,00	149.959,44	149.959,44	149.959,44	149.959,44	0,00	99,97	40,56
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	149.959,44	149.959,44	149.959,44	149.959,44	0,00	99,97	40,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	149.959,44	149.959,44	149.959,44	149.959,44	0,00	99,97	40,56
Total	REMODO. AREA RECREATIVA	0,00	150.000,00	150.000,00	149.959,44	149.959,44	149.959,44	149.959,44	0,00	99,97	40,56
Cat. Prg.	017 12011186300000 000	CONST. ASFALTADO CALLE VILLAMIL DE RADA ESQUINA VENANCIO BURGOA ZONA SAN PEDRO PARQUE LIBANO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cat. Prg.	017 12011186400000 000	RECONST. ENCARPETADO CALLEJON 6 (ERGUETA) ZONA BELLO HORIZONTE ALTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	69.971,22	69.971,22	69.971,22	0,00	69.971,22	99,96	28,78
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	69.971,22	69.971,22	69.971,22	0,00	69.971,22	99,96	28,78
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.971,22	69.971,22	69.971,22	0,00	69.971,22	99,96	28,78
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	70.000,00	70.000,00	69.971,22	69.971,22	69.971,22	0,00	69.971,22	99,96	28,78
Cat. Prg.	017 12011186500000 000	CONST. ASFALTADO CALLE EMILIO CALDERON TRAMO PLAZA GRAN PODER Y MAXIMILANO PAREDES ZONA BELEN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Cat. Prg.	017 12011186600000 000	CONST. ASFALTADO CALLE CONCHITAS TRAMO LUIS CRESPO - LANDAETA ZONA SAN PEDRO ALTO I									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cat. Prg.	017 12011186700000 000	REMODO. GRADERIAS CALLE TARIJA ZONA JUAN XXIII									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	132.651,33	132.651,33	132.651,33	0,00	132.651,33	66,33	67.348,67
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	132.651,33	132.651,33	132.651,33	0,00	132.651,33	66,33	67.348,67
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	132.651,33	132.651,33	132.651,33	0,00	132.651,33	66,33	67.348,67
Total	REMODO. GRADERIAS CALLE	0,00	200.000,00	200.000,00	132.651,33	132.651,33	132.651,33	0,00	132.651,33	66,33	67.348,67
Cat. Prg.	017 12011186800000 000	REFAC. CASA DISTRITAL JOSE PALMA ESQ. NICOLAS ACOSTA ZONA ALTO OLIMPIC									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total	REFAC. CASA DISTRITAL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Cat. Prg.	017 12011186900000 000	RECONST. GRADERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 7 DE AGOSTO ZONA SAN JUAN TEMBLADERANI PARTE BAJA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	90.820,58	90.820,58	90.820,58	0,00	90.820,58	75,68	29.179,42
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	90.820,58	90.820,58	90.820,58	0,00	90.820,58	75,68	29.179,42
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	90.820,58	90.820,58	90.820,58	0,00	90.820,58	75,68	29.179,42
Total	RECONST. GRADERIA Y	0,00	120.000,00	120.000,00	90.820,58	90.820,58	90.820,58	0,00	90.820,58	75,68	29.179,42
Cat. Prg.	017 12011187000000 000	CONST. TAPAS EN GRADERÍAS CALLE 5 DE AGOSTO, JANKOCOLLO, COBIJA 1 Y 2 ZONA SAN JUAN TEMBLADERANI PARTE ALTA									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	CONST. ACERAS Y O.	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Cat. Prg.	017 12011188000000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPL.. C/CLAUDIO ACOSTA Y R. BUSTAMANTE ZONA VANGUARDIA VILLAMIL DE RADA PARTE BAJA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.993,87	49.993,87	49.993,87	0,00	49.993,87	99,99	6,13
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.993,87	49.993,87	49.993,87	0,00	49.993,87	99,99	6,13
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.993,87	49.993,87	49.993,87	0,00	49.993,87	99,99	6,13
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	50.000,00	50.000,00	49.993,87	49.993,87	49.993,87	0,00	49.993,87	99,99	6,13
Cat. Prg.	017 12011188100000 000	CONST. ACERAS AV. JULIO TELLEZ ZONA CENTRAL ALTO TACAGUA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	87.389,26	87.389,26	87.389,26	0,00	87.389,26	72,82	32.610,74
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	87.389,26	87.389,26	87.389,26	0,00	87.389,26	72,82	32.610,74
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	87.389,26	87.389,26	87.389,26	0,00	87.389,26	72,82	32.610,74
Total	CONST. ACERAS AV. JULIO	0,00	120.000,00	120.000,00	87.389,26	87.389,26	87.389,26	0,00	87.389,26	72,82	32.610,74
Cat. Prg.	017 12011188200000 000	CONST. CENTRO RECREACIONAL DISTRITAL ZONA CENTRAL VILLAMIL DE RADA BIBLIOTECA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011188300000 000	RECONST. ACERAS CALLE BOQUERON TRAMOS ROMUALDO ERGUETA A LUIS LARA ZONA SAN PEDRO PARQUE LIBANO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.900,04	49.900,04	49.900,04	0,00	49.900,04	99,80	99,96
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.900,04	49.900,04	49.900,04	0,00	49.900,04	99,80	99,96
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.900,04	49.900,04	49.900,04	0,00	49.900,04	99,80	99,96
Total	RECONST. ACERAS CALLE	0,00	50.000,00	50.000,00	49.900,04	49.900,04	49.900,04	0,00	49.900,04	99,80	99,96
Cat. Prg.	017 12011188400000 000	REMODO. CENTRO CULTURAL CRISTO REY ZONA CRISTO REY									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	REMODO. CENTRO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12011188500000 000	APERT. VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE IGNACIO DE LOYOLA Y CALLES INCA ROCA ZONA ALTO TACAGUA SECTOR 1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.6.2.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	APERT. VIAL Y OBRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011243800000 000	CONST. TAPAS DE HORMIGON ARMADO C/E. IBAÑEZ (C/ ANTOFAGASTA Y PTO. PEREZ) ZONA SAN JUAN TEMBLADERANI FINAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total	CONST. TAPAS DE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Cat. Prg.	017 12011248100000 000	RECONST. GRADERIAS C. COLUMBIA ENTRE 9 DE ABRIL Y J. SALAZAR. ZONA FINAL VILLAMIL DE RADA VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.997,98	99.997,98	99.997,98	0,00	99.997,98	100,0	2,02
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.997,98	99.997,98	99.997,98	0,00	99.997,98	100,0	2,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.997,98	99.997,98	99.997,98	0,00	99.997,98	100,0	2,02



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	RECONST. GRADERIAS C.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.997,98	99.997,98	99.997,98	0,00	99.997,98	100,0	2,02
Cat. Prg.	017 12011248200000 000	RECONST. DE ACERAS C/GUACHALLA, 6 DE AGOSTO, SANCHEZ LIMA, PEDRO SALAZAR Y ECUADOR ZONA SOPOCACHI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,37	99.993,37	99.993,37	0,00	99.993,37	99,99	6,63
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,37	99.993,37	99.993,37	0,00	99.993,37	99,99	6,63
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,37	99.993,37	99.993,37	0,00	99.993,37	99,99	6,63
Total	RECONST. DE ACERAS C.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,37	99.993,37	99.993,37	0,00	99.993,37	99,99	6,63
Cat. Prg.	017 12011248300000 000	RECONST. DE ACERAS C/JAIMES FREYRE ZONA MARIA AUXILIADORA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total	RECONST. DE ACERAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cat. Prg.	017 12011248500000 000	CONST. GRADERIAS PASAJE COLUMBIA CALLEJON 2 ZONA FINAL VILLAMIL DE RADA VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	54.083,00	54.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.083,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	54.083,00	54.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.083,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	54.083,00	54.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.083,00
Total	CONST. GRADERIAS	0,00	54.083,00	54.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.083,00
Cat. Prg.	017 12011248600000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PASAJE S/N ZONA FINAL CUARTO CENTENARIO ALTO VILLA NUEVO POTOSI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.984,10	49.984,10	49.984,10	0,00	49.984,10	99,97	15,90
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.984,10	49.984,10	49.984,10	0,00	49.984,10	99,97	15,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.984,10	49.984,10	49.984,10	0,00	49.984,10	99,97	15,90
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	50.000,00	50.000,00	49.984,10	49.984,10	49.984,10	0,00	49.984,10	99,97	15,90
Cat. Prg.	017 12011248800000 000	CONST. ASFALTADO CALLE MACHICAO ESQ. KOLLASUYO ZONA BAJO COTAHUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	019 0 033	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUBALCALDÍA COTAHUMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
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
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	56.137,00	624,00	56.761,00	56.760,00	56.760,00	56.760,00	56.760,00	0,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.614,00	-374,00	5.240,00	5.239,40	5.239,40	5.239,40	5.239,40	0,00	99,99	0,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	960,00	-64,00	896,00	895,96	895,96	895,96	895,96	0,00	100,0	0,04
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.684,00	-112,00	1.572,00	1.571,82	1.571,82	1.571,82	1.571,82	0,00	99,99	0,18
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.123,00	-75,00	1.048,00	1.047,88	1.047,88	1.047,88	1.047,88	0,00	99,99	0,12
4.3.1.20	Equipo de Computación	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	70.518,00	-5.001,00	65.517,00	65.515,06	65.515,06	65.515,06	65.515,06	0,00	100,0	1,94
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	70.518,00	-5.001,00	65.517,00	65.515,06	65.515,06	65.515,06	65.515,06	0,00	100,0	1,94
Total	FORTALECIMIENTO A LA	70.518,00	-5.001,00	65.517,00	65.515,06	65.515,06	65.515,06	65.515,06	0,00	100,0	1,94
Cat. Prg.	020 12011188600000 000	AMPL. CENTRO DE SALUD SAN LUIS ZONA SAN LUIS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	200.000,00	200.000,00	155.018,77	155.018,77	155.018,77	0,00	155.018,77	77,51	44.981,23
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	155.018,77	155.018,77	155.018,77	0,00	155.018,77	77,51	44.981,23
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	155.018,77	155.018,77	155.018,77	0,00	155.018,77	77,51	44.981,23
Total	AMPL. CENTRO DE SALUD	0,00	200.000,00	200.000,00	155.018,77	155.018,77	155.018,77	0,00	155.018,77	77,51	44.981,23
Cat. Prg.	020 12011188700000 000	REFAC. CENTRO DE SALUD 8 DE DICIEMBRE ZONA 8 DE DICIEMBRE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	99.879,27	99.879,27	99.879,27	0,00	99.879,27	99,88	120,73



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.879,27	99.879,27	99.879,27	0,00	99.879,27	99,88	120,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.879,27	99.879,27	99.879,27	0,00	99.879,27	99,88	120,73
Total	REFAC. CENTRO DE SALUD	0,00	100.000,00	100.000,00	99.879,27	99.879,27	99.879,27	0,00	99.879,27	99,88	120,73
Cat. Prg.	022 12011091500000 000	REMOD. CAMPO DEPORTIVO SAN JUAN ZONA SAN JUAN COTAHUMA									
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	0,00	101.416,00	101.416,00	101.415,94	101.415,94	101.415,94	101.415,94	0,00	100,0	0,06
Total	230 Otros Recursos	0,00	101.416,00	101.416,00	101.415,94	101.415,94	101.415,94	101.415,94	0,00	100,0	0,06
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	101.416,00	101.416,00	101.415,94	101.415,94	101.415,94	101.415,94	0,00	100,0	0,06
Total	REMOD. CAMPO	0,00	101.416,00	101.416,00	101.415,94	101.415,94	101.415,94	101.415,94	0,00	100,0	0,06
Cat. Prg.	022 12011091600000 000	REMOD. CAMPO DEPORTIVO INMACULADA CONCEPCIÓN ENTRE C/ F. BEDREGAL Y 6 DE AGOSTO ZONA INMACULADA CONCEPCIÓN									
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	0,00	55.504,00	55.504,00	55.503,46	55.503,46	55.503,46	55.503,46	0,00	100,0	0,54
Total	230 Otros Recursos	0,00	55.504,00	55.504,00	55.503,46	55.503,46	55.503,46	55.503,46	0,00	100,0	0,54
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	55.504,00	55.504,00	55.503,46	55.503,46	55.503,46	55.503,46	0,00	100,0	0,54
Total	REMOD. CAMPO	0,00	55.504,00	55.504,00	55.503,46	55.503,46	55.503,46	55.503,46	0,00	100,0	0,54
Cat. Prg.	022 12011103900000 000	CONST. CAMPO DEPORT. SECT. BIBLIOT. ENTRE CIV. DE RADA Y R. BUST. ZONA CENTRAL VILLAMIL DE RADA BIBLIOTECA									
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	0,00	62.173,00	62.173,00	62.172,34	62.172,34	62.172,34	62.172,34	0,00	100,0	0,66
Total	230 Otros Recursos	0,00	62.173,00	62.173,00	62.172,34	62.172,34	62.172,34	62.172,34	0,00	100,0	0,66
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	62.173,00	62.173,00	62.172,34	62.172,34	62.172,34	62.172,34	0,00	100,0	0,66
Total	CONST. CAMPO DEPORT.	0,00	62.173,00	62.173,00	62.172,34	62.172,34	62.172,34	62.172,34	0,00	100,0	0,66
Cat. Prg.	022 12011188800000 000	CONST. CAMPO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL PORVENIR ZONA LOS PINOS DE ALPACOMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. CAMPO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	022 12011188900000 000	CONST. CUBIERTA METALICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CAMPO DEPORTIVO ZONA SAN JUAN COTAHUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	50.000,00	50.000,00	49.989,11	49.989,11	49.989,11	0,00	49.989,11	99,98	10,89
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.989,11	49.989,11	49.989,11	0,00	49.989,11	99,98	10,89
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.989,11	49.989,11	49.989,11	0,00	49.989,11	99,98	10,89
Total	CONST. CUBIERTA	0,00	50.000,00	50.000,00	49.989,11	49.989,11	49.989,11	0,00	49.989,11	99,98	10,89
Cat. Prg.	022 12011189000000 000	CONST. GIMNASIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR BIBLIOTECA ZONA CENTRAL VILLAMIL DE RADA BIBLIOTECA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	150.000,00	150.000,00	129.864,42	129.864,42	129.864,42	0,00	129.864,42	86,58	20.135,58
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	129.864,42	129.864,42	129.864,42	0,00	129.864,42	86,58	20.135,58
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	129.864,42	129.864,42	129.864,42	0,00	129.864,42	86,58	20.135,58
Total	CONST. GIMNASIO Y OBRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	129.864,42	129.864,42	129.864,42	0,00	129.864,42	86,58	20.135,58
Cat. Prg.	022 12011189100000 000	REMOD. CAMPO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARAS ZONA SAN JUAN TEMBLADERANI FINAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	REMOD. CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	022 12011248700000 000	CONST. CAMPO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL PORVENIR ZONA SECTOR ALPACOMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,75	99.999,75	99.999,75	0,00	99.999,75	100,0	0,25
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,75	99.999,75	99.999,75	0,00	99.999,75	100,0	0,25
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,75	99.999,75	99.999,75	0,00	99.999,75	100,0	0,25
Total	CONST. CAMPO DEPORTIVO	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,75	99.999,75	99.999,75	0,00	99.999,75	100,0	0,25

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	031 0 012	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 3									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	65.000,00	65.000,00	64.999,00	64.999,00	64.999,00	0,00	64.999,00	100,0	1,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	60.000,00	60.000,00	59.999,77	59.999,77	59.999,77	0,00	59.999,77	100,0	0,23
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	200.000,00	200.000,00	188.576,00	188.576,00	188.576,00	99.963,00	88.613,00	94,29	11.424,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	100.000,00	100.000,00	99.938,50	99.938,50	99.938,50	0,00	99.938,50	99,94	61,50
3.4.7	Minerales	0,00	137.947,00	137.947,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00	0,00	113.750,00	82,46	24.197,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	15.000,00	15.000,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00	14.995,00	99,97	5,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	577.947,00	577.947,00	542.258,27	542.258,27	542.258,27	99.963,00	442.295,27	93,82	35.688,73
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	577.947,00	577.947,00	542.258,27	542.258,27	542.258,27	99.963,00	442.295,27	93,82	35.688,73
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	577.947,00	577.947,00	542.258,27	542.258,27	542.258,27	99.963,00	442.295,27	93,82	35.688,73
Cat. Prg.	031 0 013	ATENCION RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 4									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	55.000,00	55.000,00	54.998,36	54.998,36	54.998,36	0,00	54.998,36	100,0	1,64
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	320.000,00	320.000,00	119.973,00	119.973,00	119.973,00	0,00	119.973,00	37,49	200.027,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	115.000,00	115.000,00	111.920,00	111.920,00	111.920,00	0,00	111.920,00	97,32	3.080,00
3.4.7	Minerales	0,00	97.682,00	97.682,00	80.110,00	80.110,00	80.110,00	0,00	80.110,00	82,01	17.572,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	587.682,00	587.682,00	367.001,36	367.001,36	367.001,36	0,00	367.001,36	62,45	220.680,64
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	587.682,00	587.682,00	367.001,36	367.001,36	367.001,36	0,00	367.001,36	62,45	220.680,64
Total	ATENCION RESPUESTA	0,00	587.682,00	587.682,00	367.001,36	367.001,36	367.001,36	0,00	367.001,36	62,45	220.680,64
Cat. Prg.	031 0 025	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 5.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	30.000,00	30.000,00	29.808,80	29.808,80	29.808,80	0,00	29.808,80	99,36	191,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	225.000,00	225.000,00	212.251,50	212.251,50	212.251,50	0,00	212.251,50	94,33	12.748,50
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	100.000,00	100.000,00	98.124,00	98.124,00	98.124,00	0,00	98.124,00	98,12	1.876,00
3.4.7	Minerales	0,00	75.000,00	75.000,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	0,00	61.150,00	81,53	13.850,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	430.000,00	430.000,00	401.334,30	401.334,30	401.334,30	0,00	401.334,30	93,33	28.665,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	430.000,00	430.000,00	401.334,30	401.334,30	401.334,30	0,00	401.334,30	93,33	28.665,70
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	430.000,00	430.000,00	401.334,30	401.334,30	401.334,30	0,00	401.334,30	93,33	28.665,70
Cat. Prg.	031 0 045	ATENCIÓN RESPUESTA INM									

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuestal	Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.7	Minerales		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	210 Recursos Específicos de		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	113 Tesoro General de la		0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75,00	5.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.		0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75,00	5.000,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA		0,00	220.000,00	220.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6,82	205.000,00
Cat. Prg.	031 0 075		FORTALECIMIENTO A LA DIR. INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL D-5									
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0,00	5.000,00	5.000,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	0,00	4.205,00	84,10	795,00
Total	113 Tesoro General de la		0,00	20.000,00	20.000,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	0,00	14.205,00	71,03	5.795,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.		0,00	20.000,00	20.000,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	0,00	14.205,00	71,03	5.795,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA		0,00	20.000,00	20.000,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	0,00	14.205,00	71,03	5.795,00
Cat. Prg.	031 0 076		FORTALECIMIENTO A LA DIR. INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL D-6									
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	113 Tesoro General de la		0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	62,50	3.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.		0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	62,50	3.000,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA		0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	62,50	3.000,00
Cat. Prg.	031 12011099800000 000		CONST. MUROS DE ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR 20 DE OCTUBRE ZONA ALTO INCA LLOJETA									
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público		0,00	200.000,00	200.000,00	144.640,95	144.6					



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	205.397,00	-155.397,00	50.000,00	39.724,00	39.724,00	39.724,00	0,00	39.724,00	79,45	10.276,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	205.397,00	-155.397,00	50.000,00	39.724,00	39.724,00	39.724,00	0,00	39.724,00	79,45	10.276,00
Total	PROGRAMA	205.397,00	-21.397,00	184.000,00	39.724,00	39.724,00	39.724,00	0,00	39.724,00	21,59	144.276,00
Cat. Prg.	017 0 025	SUPERVISIÓN DESCONCENTRADA DE OBRAS SUBALCALDIA II MAXIMILIANO PAREDES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	234.710,00	66.930,00	301.640,00	301.640,00	301.640,00	301.640,00	262.708,00	38.932,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	23.471,00	4.102,00	27.573,00	26.927,00	26.927,00	26.927,00	24.233,80	2.693,20	97,66	646,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	4.014,00	702,00	4.716,00	4.604,38	4.604,38	4.604,38	4.143,85	460,53	97,63	111,62
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.041,00	1.231,00	8.272,00	8.078,10	8.078,10	8.078,10	7.270,14	807,96	97,66	193,90
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.694,00	822,00	5.516,00	5.385,40	5.385,40	5.385,40	4.846,76	538,64	97,63	130,60
Total	113 Tesoro General de la	273.930,00	73.787,00	347.717,00	346.634,88	346.634,88	346.634,88	303.202,55	43.432,33	99,69	1.082,12
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	273.930,00	73.787,00	347.717,00	346.634,88	346.634,88	346.634,88	303.202,55	43.432,33	99,69	1.082,12
Total	SUPERVISIÓN	273.930,00	73.787,00	347.717,00	346.634,88	346.634,88	346.634,88	303.202,55	43.432,33	99,69	1.082,12
Cat. Prg.	017 0 174	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 10									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.187.733,00	-1.187.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.187.733,00	-1.187.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.187.733,00	-1.187.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.187.733,00	-1.187.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 175	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 7									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.264.156,00	-1.264.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.264.156,00	-1.264.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.264.156,00	-1.264.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.264.156,00	-1.264.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 176	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 9									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.226.141,00	-1.226.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.226.141,00	-1.226.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.226.141,00	-1.226.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.226.141,00	-1.226.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 177	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 8									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.172.982,00	-1.172.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.172.982,00	-1.172.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.172.982,00	-1.172.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.172.982,00	-1.172.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011177900000 000	RECONST. DE ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. PANORAMICA Y CALLE 1 ZONA BAJO LIMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	RECONST. DE ACERAS Y	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.5	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	15.537,00	15.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	50.537,00	50.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.537,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	50.537,00	50.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.537,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	50.537,00	50.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.537,00
Cat. Prg.	034 0 225	FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN SUB ALCALDIA II MAXIMILIANO PAREDES.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	143.525,00	37.386,00	180.911,00	165.671,00	165.671,00	165.671,00	154.795,00	10.876,00	91,58	15.240,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	14.353,00	2.348,00	16.701,00	15.167,30	15.167,30	15.167,30	14.079,70	1.087,60	90,82	1.533,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.454,00	403,00	2.857,00	2.593,59	2.593,59	2.593,59	2.407,61	185,98	90,78	263,41



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO											
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.306,00	706,00	5.012,00	4.550,19	4.550,19	4.550,19	4.223,91	326,28	90,79	461,81
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.871,00	471,00	3.342,00	3.033,46	3.033,46	3.033,46	2.815,94	217,52	90,77	308,54
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.6.9.90	Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	267.509,00	-8.686,00	258.823,00	191.015,54	191.015,54	191.015,54	178.322,16	12.693,38	73,80	67.807,46
Total FTE	20 Recursos Específicos	267.509,00	-8.686,00	258.823,00	191.015,54	191.015,54	191.015,54	178.322,16	12.693,38	73,80	67.807,46
Total	FORTALECIMIENTO A LA	267.509,00	-8.686,00	258.823,00	191.015,54	191.015,54	191.015,54	178.322,16	12.693,38	73,80	67.807,46
Cat. Prg.	034 0 287	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCIÓN CIUDADANA SUBALCALDÍA II MAXIMILIANO PAREDES DISTRITO 10									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	4.484.345,00	-4.484.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	4.484.345,00	-4.484.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	4.484.345,00	-4.484.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	4.484.345,00	-4.484.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 288	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCIÓN CIUDADANA SUBALCALDÍA II MAXIMILIANO PAREDES DISTRITO 7									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	4.772.882,00	-4.772.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	4.772.882,00	-4.772.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	4.772.882,00	-4.772.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	4.772.882,00	-4.772.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 289	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCIÓN CIUDADANA SUBALCALDÍA II MAXIMILIANO PAREDES DISTRITO 9									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	4.629.358,00	-4.629.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	4.629.358,00	-4.629.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	4.629.358,00	-4.629.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	4.629.358,00	-4.629.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 290	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCIÓN CIUDADANA SUBALCALDÍA MAXIMILIANO PAREDES DISTRITO 8									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	4.428.650,00	-4.428.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	4.428.650,00	-4.428.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	4.428.650,00	-4.428.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	4.428.650,00	-4.428.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	100,0	0,00
Total UE	158 ADMINISTRACIÓN	25.848.243,00	-23.218.650,00	2.629.593,00	2.062.534,24	2.062.534,24	2.062.534,24	1.835.176,12	227.358,12	78,44	567.058,76
UE	160	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB II									
Cat. Prg.	009 0 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB. II									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	338.438,00	-91.973,00	246.465,00	222.413,00	222.413,00	222.413,00	209.294,00	13.119,00	90,24	24.052,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	112.720,00	-2.953,00	109.767,00	85.158,00	85.158,00	85.158,00	85.158,00	0,00	77,58	24.609,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-9.270,00	19.330,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	41,39	11.330,00
1.1.7	Sueldos	1.014.192,00	-32.814,00	981.378,00	961.263,00	961.263,00	961.263,00	886.137,00	75.126,00	97,95	20.115,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	135.263,00	-3.543,00	131.720,00	118.367,60	118.367,60	118.367,60	109.543,10	8.824,50	89,86	13.352,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	23.130,00	-605,00	22.525,00	16.853,24	16.853,24	16.853,24	15.730,50	1.122,74	74,82	5.671,76
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	40.579,00	-1.063,00	39.516,00	35.510,28	35.510,28	35.510,28	32.862,93	2.647,35	89,86	4.005,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	27.053,00	-708,00	26.345,00	23.673,52	23.673,52	23.673,52	21.908,62	1.764,90	89,86	2.671,48
Total	210 Recursos Específicos de	1.719.975,00	-142.929,00	1.577.046,00	1.471.238,64	1.471.238,64	1.471.238,64	1.360.634,15	110.604,49	93,29	105.807,36
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.719.975,00	-142.929,00	1.577.046,00	1.471.238,64	1.471.238,64	1.471.238,64	1.360.634,15	110.604,49	93,29	105.807,36
Total	SERVICIOS DE	1.719.975,00	-142.929,00	1.577.046,00	1.471.238,64	1.471.238,64	1.471.238,64	1.360.634,15	110.604,49	93,29	105.807,36

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	017 0 203	EQUIPAMIENTO CASA COMUNAL TELECENTRO SOSTENIBILIDAD BARRIOS DE VERDAD ZONA PORTADA TRIANGULAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	EQUIPAMIENTO CASA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	021 0 015	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS SUBALCALDIA II MAX PAREDES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.2.1	Papel	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	18.000,00	22.000,00	40.000,00	30.179,96	30.179,96	30.179,96	0,00	30.179,96	75,45	9.820,04
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	40.000,00	0,00	40.000,00	30.179,96	30.179,96	30.179,96	0,00	30.179,96	75,45	9.820,04
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	40.000,00	0,00	40.000,00	30.179,96	30.179,96	30.179,96	0,00	30.179,96	75,45	9.820,04
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	40.000,00	0,00	40.000,00	30.179,96	30.179,96	30.179,96	0,00	30.179,96	75,45	9.820,04
Cat. Prg.	021 0 105	DOTACIÓN DE INSUMOS A LA UNIDAD EDUCATIVA ARMANDO CORTEZ VILLANUEVA DISTRITO-9									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	033 0 081	SERVICIO DE INSTALACION DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ZONA VILLA ALTO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DISTRITO-7									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	SERVICIO DE INSTALACION	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	033 0 082	SERVICO DE INSTALACION DE POSTES PARA ALARMAS COMUNITARIAS ZONAS BAJO PACAJES Y BAJO BALLIVIAN DISTRITO-9									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	0,00
Total	SERVICO DE INSTALACION	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	044 0 047	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO 9.									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	35.288,00	35.288,00	35.288,00	35.288,00	35.288,00	21.811,00	13.477,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	3.191,00	3.191,00	2.749,70	2.749,70	2.749,70	1.402,00	1.347,70	86,17	441,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	545,00	545,00	243,92	243,92	243,92	70,50	173,42	44,76	301,08
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	957,00	957,00	824,91	824,91	824,91	420,60	404,31	86,20	132,09
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	638,00	638,00	549,94	549,94	549,94	280,40	269,54	86,20	88,06
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0,00	55.096,00	55.096,00	55.096,00	55.096,00	55.096,00	0,00	55.096,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	115.715,00	115.715,00	114.752,47	114.752,47	114.752,47	23.984,50	90.767,97	99,17	962,53
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	115.715,00	115.715,00	114.752,47	114.752,47	114.752,47	23.984,50	90.767,97	99,17	962,53
Total	IMPLEMENTACIÓN DE	0,00	115.715,00	115.715,00	114.752,47	114.752,47	114.752,47	23.984,50	90.767,97	99,17	962,53
Cat. Prg.	044 0 059	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO - 10									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	0,00
Total	IMPLEMENTACIÓN DE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	0,00
Total UE	160 DIRECCIÓN DE GESTIÓN	1.759.975,00	130.786,00	1.890.761,00	1.674.171,07	1.674.171,07	1.674.171,07	1.384.618,65	289.552,42	88,54	216.589,93
UE	193	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB II									
Cat. Prg.	009 0 029	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB. II									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	719.112,00	-204.108,00	515.004,00	482.907,00	482.907,00	482.907,00	446.894,00	36.013,00	93,77	32.097,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	229.734,00	-17.694,00	212.040,00	196.881,56	196.881,56	196.881,56	196.881,56	0,00	92,85	15.158,44
1.1.6	Asignaciones Familiares	66.000,00	-21.600,00	44.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00	40,54	26.400,00
1.1.7	Sueldos	1.905.996,00	-63.270,00	1.842.726,00	1.754.014,00	1.754.014,00	1.754.014,00	1.615.538,00	138.476,00	95,19	88.712,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	270.194,00	-6.833,00	263.361,00	223.692,10	223.692,10	223.692,10	206.243,20	17.448,90	84,94	39.668,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	46.204,00	-1.168,00	45.036,00	35.700,02	35.700,02	35.700,02	32.978,32	2.721,70	79,27	9.335,98
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	81.058,00	-2.048,00	79.010,00	67.107,63	67.107,63	67.107,63	61.872,96	5.234,67	84,94	11.902,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	54.039,00	-1.366,00	52.673,00	44.738,42	44.738,42	44.738,42	41.248,64	3.489,78	84,94	7.934,58
1.5.4	Otras Previsiones	76.825,00	-76.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	3.449.162,00	-394.912,00	3.054.250,00	2.823.040,73	2.823.040,73	2.823.040,73	2.611.656,68	211.384,05	92,43	231.209,27
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.449.162,00	-394.912,00	3.054.250,00	2.823.040,73	2.823.040,73	2.823.040,73	2.611.656,68	211.384,05	92,43	231.209,27
Total	SERVICIOS DE	3.449.162,00	-394.912,00	3.054.250,00	2.823.040,73	2.823.040,73	2.823.040,73	2.611.656,68	211.384,05	92,43	231.209,27
Cat. Prg.	011 12011104700000 000	CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ANEXO PANORÁMICA, ZONA BAJO PACAJES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	CONST. SISTEMA DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	011 12011104800000 000	CONST. SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA CALLE FINAL FRAY M. LOZA ZONA ALTO CHAMOCO CHICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. SISTEMA DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	011 12011104900000 000	CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. S/N (EDUARDO AVAROA, URB. 23 DE MARZO) ZONA URB. VALLE DE VIDA NUEVA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	69.104,00	69.104,00	69.103,03	69.103,03	69.103,03	69.103,03	0,00	100,0	0,97
Total	230 Otros Recursos	0,00	69.104,00	69.104,00	69.103,03	69.103,03	69.103,03	69.103,03	0,00	100,0	0,97
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	69.104,00	69.104,00	69.103,03	69.103,03	69.103,03	69.103,03	0,00	100,0	0,97
Total	CONST. ALCANTARILLADO	0,00	69.104,00	69.104,00	69.103,03	69.103,03	69.103,03	69.103,03	0,00	100,0	0,97
Cat. Prg.	011 12011198100000 000	CONST. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL CALLE FINAL VENEZUELA HASTA INTERSECCIÓN C/ AVAROA, ZONA RINCON LA PORTADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.923,32	99.923,32	99.923,32	0,00	99.923,32	99,92	76,68
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.923,32	99.923,32	99.923,32	0,00	99.923,32	99,92	76,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.923,32	99.923,32	99.923,32	0,00	99.923,32	99,92	76,68
Total	CONST. SISTEMA DE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.923,32	99.923,32	99.923,32	0,00	99.923,32	99,92	76,68
Cat. Prg.	016 0 004	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBALCALDÍA II MAXIMILIANO PAREDES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	116.324,00	21.145,00	137.469,00	135.138,00	135.138,00	135.138,00	127.221,00	7.917,00	98,30	2.331,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	11.632,00	1.058,00	12.690,00	12.440,40	12.440,40	12.440,40	11.648,70	791,70	98,03	249,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.989,00	182,00	2.171,00	2.127,42	2.127,42	2.127,42	1.992,03	135,39	97,99	43,58
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.490,00	318,00	3.808,00	3.732,12	3.732,12	3.732,12	3.494,61	237,51	98,01	75,88
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.326,00	213,00	2.539,00	2.488,08	2.488,08	2.488,08	2.329,74	158,34	97,99	50,92
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	175.600,00	-123.635,00	51.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.965,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	385.761,00	-135.119,00	250.642,00	165.926,02	165.926,02	165.926,02	146.686,08	19.239,94	66,20	84.715,98
Total FTE	20 Recursos Específicos	385.761,00	-135.119,00	250.642,00	165.926,02	165.926,02	165.926,02	146.686,08	19.239,94	66,20	84.715,98
Total	MANTENIMIENTO DE LA	385.761,00	-135.119,00	250.642,00	165.926,02	165.926,02	165.926,02	146.686,08	19.239,94	66,20	84.715,98
Cat. Prg.	017 0 204	MANTENIMIENTO RECAPAMIENTO ASFALTICO CALLE NATANIEL AGUIRRE ZONAS PUENTE AVAROA Y LOS ANDES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	80.000,00	80.000,00	79.997,86	79.997,86	79.997,86	0,00	79.997,86	100,0	2,14
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	80.000,00	80.000,00	79.997,86	79.997,86	79.997,86	0,00	79.997,86	100,0	2,14



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	79.997,86	79.997,86	79.997,86	0,00	79.997,86	100,0	2,14
Total	MANTENIMIENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	79.997,86	79.997,86	79.997,86	0,00	79.997,86	100,0	2,14
Cat. Prg.	017 0 205	MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL ZONA BARRIO LINDO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
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	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	0,00
Total	MANTENIMIENTO SEDE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 0 206	MANTENIMIENTO RECAPAMIENTO ASFALTICO CALLE 10 DE FEBRERO Y MEJILLONES ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	250.000,00	250.000,00	249.986,95	249.986,95	249.986,95	0,00	249.986,95	99,99	13,05
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	250.000,00	250.000,00	249.986,95	249.986,95	249.986,95	0,00	249.986,95	99,99	13,05
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	250.000,00	250.000,00	249.986,95	249.986,95	249.986,95	0,00	249.986,95	99,99	13,05
Total	MANTENIMIENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	249.986,95	249.986,95	249.986,95	0,00	249.986,95	99,99	13,05
Cat. Prg.	017 0 207	MANTENIMIENTO RECAPAMIENTO ASFALTICO CALLE RIO PIRAI ENTRE CALLE TOKIO Y CALLE RIO ABUNA ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	160.000,00	160.000,00	159.999,46	159.999,46	159.999,46	0,00	159.999,46	100,0	0,54
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	160.000,00	160.000,00	159.999,46	159.999,46	159.999,46	0,00	159.999,46	100,0	0,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	160.000,00	160.000,00	159.999,46	159.999,46	159.999,46	0,00	159.999,46	100,0	0,54
Total	MANTENIMIENTO	0,00	160.000,00	160.000,00	159.999,46	159.999,46	159.999,46	0,00	159.999,46	100,0	0,54
Cat. Prg.	017 0 208	MANTENIMIENTO RECAPAMIENTO ASFALTICO CALLE MANUEL BUSTILLOS ENTRE AV. HEROES DEL PACIFICO Y AV. KOLLASUYO ZONA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	170.000,00	170.000,00	169.998,77	169.998,77	169.998,77	169.998,77	0,00	100,0	1,23
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	170.000,00	170.000,00	169.998,77	169.998,77	169.998,77	169.998,77	0,00	100,0	1,23
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	170.000,00	170.000,00	169.998,77	169.998,77	169.998,77	169.998,77	0,00	100,0	1,23
Total	MANTENIMIENTO	0,00	170.000,00	170.000,00	169.998,77	169.998,77	169.998,77	169.998,77	0,00	100,0	1,23
Cat. Prg.	017 0 209	MANTENIMIENTO RECAPAMIENTO ASFALTICO CALLE DONATO MACHICADO ENTRE AV. KOLLASUYO Y CALLE TOKIO ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	150.000,00	150.000,00	149.988,85	149.988,85	149.988,85	0,00	149.988,85	99,99	11,15
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	150.000,00	150.000,00	149.988,85	149.988,85	149.988,85	0,00	149.988,85	99,99	11,15
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	149.988,85	149.988,85	149.988,85	0,00	149.988,85	99,99	11,15
Total	MANTENIMIENTO	0,00	150.000,00	150.000,00	149.988,85	149.988,85	149.988,85	0,00	149.988,85	99,99	11,15
Cat. Prg.	017 0 210	MANTENIMIENTO RECAPAMIENTO ASFALTICO C/ PIRAI ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	90.326,00	90.326,00	90.318,72	90.318,72	90.318,72	90.318,72	0,00	99,99	7,28
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	90.326,00	90.326,00	90.318,72	90.318,72	90.318,72	90.318,72	0,00	99,99	7,28
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.326,00	90.326,00	90.318,72	90.318,72	90.318,72	90.318,72	0,00	99,99	7,28
Total	MANTENIMIENTO	0,00	90.326,00	90.326,00	90.318,72	90.318,72	90.318,72	90.318,72	0,00	99,99	7,28
Cat. Prg.	017 0 211	MANTENIMIENTO RECAPAMIENTO ASFALTICO CALLE UYUSTUS ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	200.000,00	200.000,00	199.998,47	199.998,47	199.998,47	199.998,47	0,00	100,0	1,53
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	199.998,47	199.998,47	199.998,47	199.998,47	0,00	100,0	1,53
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	199.998,47	199.998,47	199.998,47	199.998,47	0,00	100,0	1,53
Total	MANTENIMIENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	199.998,47	199.998,47	199.998,47	199.998,47	0,00	100,0	1,53
Cat. Prg.	017 0 212	MANTENIMIENTO CASA COMUNAL ZONA BAJO LIMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	MANTENIMIENTO CASA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 0 213	MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL ZONA ALTO SANTIAGO MUNAYPATA ENCIMA AUTOPISTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.419,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.419,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.419,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	MANTENIMIENTO SEDE	0,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.419,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 0 214	MANTENIMIENTO CASA COMUNAL ZONA ALTO MUNAYPATA SECTOR MIRADOR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.419,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.419,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.419,00	100,0	0,00
Total	MANTENIMIENTO CASA	0,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.419,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 0 215	MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL ZONA BAJO BALLIVIAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	20.419,00	20.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.419,00	20.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.419,00	20.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,00
Total	MANTENIMIENTO SEDE	0,00	20.419,00	20.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,00
Cat. Prg.	017 0 216	MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL ZONA SANTIAGO MUNAYPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	MANTENIMIENTO SEDE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 0 221	MANTENIMIENTO Y REFACCION LAVANDERIAS FINAL AV. EDUARDO AVAROA ZONA ALTO SECTOR CONSTRUCTOR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	MANTENIMIENTO Y	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 12010935300000 000	CONST. SEDE SOCIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ZONA ALTO CORAZÓN DE JESÚS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. SEDE SOCIAL Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12010936200000 000	CONST. DE OBRAS DE ESTABILIZACION AV. VASQUEZ ZONA PURA PURA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	CONST. DE OBRAS DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12010940700000 000	CONST. SEDE SOCIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ZONA ALTO TEJAR PROVIEDA									
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	0,00	80.946,00	80.946,00	80.945,75	80.945,75	80.945,75	80.945,75	0,00	100,0	0,25
Total	230 Otros Recursos	0,00	80.946,00	80.946,00	80.945,75	80.945,75	80.945,75	80.945,75	0,00	100,0	0,25
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	80.946,00	80.946,00	80.945,75	80.945,75	80.945,75	80.945,75	0,00	100,0	0,25
Total	CONST. SEDE SOCIAL Y	0,00	80.946,00	80.946,00	80.945,75	80.945,75	80.945,75	80.945,75	0,00	100,0	0,25
Cat. Prg.	017 12010994200000 000	REMODO. PARQUE 1RO DE MAYO ZONA CALLAMPAYA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	33.041,00	33.041,00	33.040,89	33.040,89	33.040,89	33.040,89	0,00	100,0	0,11
Total	230 Otros Recursos	0,00	33.041,00	33.041,00	33.040,89	33.040,89	33.040,89	33.040,89	0,00	100,0	0,11
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	33.041,00	33.041,00	33.040,89	33.040,89	33.040,89	33.040,89	0,00	100,0	0,11
Total	REMODO. PARQUE 1RO DE	0,00	33.041,00	33.041,00	33.040,89	33.040,89	33.040,89	33.040,89	0,00	100,0	0,11
Cat. Prg.	017 12010995500000 000	RECONST. MERCADO EL CARMEN ZONA EL TEJAR									
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	0,00	44.992,00	44.992,00	44.991,77	44.991,77	44.991,77	44.991,77	0,00	100,0	0,23
Total	230 Otros Recursos	0,00	44.992,00	44.992,00	44.991,77	44.991,77	44.991,77	44.991,77	0,00	100,0	0,23



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	44.992,00	44.992,00	44.991,77	44.991,77	44.991,77	44.991,77	0,00	100,0	0,23
Total	RECONST. MERCADO EL	0,00	44.992,00	44.992,00	44.991,77	44.991,77	44.991,77	44.991,77	0,00	100,0	0,23
Cat. Prg.	017 12011016100000 000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CALLE TORIBIO GUTIERREZ ENTRE C/ ANTEZANA ZONA SAGRADO CORAZÓN 10MA. SECCIÓN									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	108.535,00	108.535,00	108.534,68	108.534,68	108.534,68	108.534,68	0,00	100,0	0,32
Total	230 Otros Recursos	0,00	108.535,00	108.535,00	108.534,68	108.534,68	108.534,68	108.534,68	0,00	100,0	0,32
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	108.535,00	108.535,00	108.534,68	108.534,68	108.534,68	108.534,68	0,00	100,0	0,32
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	108.535,00	108.535,00	108.534,68	108.534,68	108.534,68	108.534,68	0,00	100,0	0,32
Cat. Prg.	017 12011020800000 000	RECONST. MERCADO BAJO MARISCAL SANTA CRUZ CALLE ALCIDES ARGUEDAS ZONA MCAL. SANTA CRUZ									
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	0,00	159.582,00	159.582,00	159.581,90	159.581,90	159.581,90	159.581,90	0,00	100,0	0,10
Total	230 Otros Recursos	0,00	159.582,00	159.582,00	159.581,90	159.581,90	159.581,90	159.581,90	0,00	100,0	0,10
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	159.582,00	159.582,00	159.581,90	159.581,90	159.581,90	159.581,90	0,00	100,0	0,10
Total	RECONST. MERCADO BAJO	0,00	159.582,00	159.582,00	159.581,90	159.581,90	159.581,90	159.581,90	0,00	100,0	0,10
Cat. Prg.	017 12011028800000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE EDUARDO AVAROA ZONA ALTO MARISCAL SANTA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	35.000,00	35.000,00	34.918,35	34.918,35	34.918,35	0,00	34.918,35	99,77	81,65
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	35.000,00	35.000,00	34.918,35	34.918,35	34.918,35	0,00	34.918,35	99,77	81,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	35.000,00	35.000,00	34.918,35	34.918,35	34.918,35	0,00	34.918,35	99,77	81,65
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	35.000,00	35.000,00	34.918,35	34.918,35	34.918,35	0,00	34.918,35	99,77	81,65
Cat. Prg.	017 12011037800000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 1 ZONA UNIÓN ALTO TEJAR									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	61.040,00	61.040,00	61.039,38	61.039,38	61.039,38	61.039,38	0,00	100,0	0,62
Total	230 Otros Recursos	0,00	61.040,00	61.040,00	61.039,38	61.039,38	61.039,38	61.039,38	0,00	100,0	0,62
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	61.040,00	61.040,00	61.039,38	61.039,38	61.039,38	61.039,38	0,00	100,0	0,62
Total	CONST. MURO DE	0,00	61.040,00	61.040,00	61.039,38	61.039,38	61.039,38	61.039,38	0,00	100,0	0,62
Cat. Prg.	017 12011038800000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPL. CALLE MARIANO COLODRO ENTRE CALLES UTAPULPERA Y HERMANOS LANZA ZONA EL TEJAR									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	66.515,00	66.515,00	66.514,92	66.514,92	66.514,92	66.514,92	0,00	100,0	0,08
Total	230 Otros Recursos	0,00	66.515,00	66.515,00	66.514,92	66.514,92	66.514,92	66.514,92	0,00	100,0	0,08
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	66.515,00	66.515,00	66.514,92	66.514,92	66.514,92	66.514,92	0,00	100,0	0,08
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	66.515,00	66.515,00	66.514,92	66.514,92	66.514,92	66.514,92	0,00	100,0	0,08
Cat. Prg.	017 12011039200000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPL. C. 12 DE OCTUBRE FINAL C.FRAYS M. LOZA ZONA CHAMOCO CHICO CENTRAL									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	0,00	100,0	0,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	72.670,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 12011081200000 000	RECONST. DE ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 4 ZONA ALTO CHUALLUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	RECONST. DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011081800000 000	CONST. MURO DE GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE GREGORIO PACHECO, ZONA PURA PURA BAJO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	83.741,00	83.741,00	83.740,25	83.740,25	83.740,25	83.740,25	0,00	100,0	0,75
Total	230 Otros Recursos	0,00	83.741,00	83.741,00	83.740,25	83.740,25	83.740,25	83.740,25	0,00	100,0	0,75
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	83.741,00	83.741,00	83.740,25	83.740,25	83.740,25	83.740,25	0,00	100,0	0,75
Total	CONST. MURO DE	0,00	228.741,00	228.741,00	83.740,25	83.740,25	83.740,25	83.740,25	0,00	36,61	145.000,75

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	017 12011105000000 000	MEJ. PARQUE INFANTIL BALTAZAR ALQUIZA ZONA CALLAMPAYA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	230.326,00	230.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.326,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	230.326,00	230.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.326,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	230.326,00	230.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.326,00
Total	MEJ. PARQUE INFANTIL	0,00	230.326,00	230.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.326,00
Cat. Prg.	017 12011105200000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPL. AV. BUENOS AIRES ZONA CALLAMPAYA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	017 12011105900000 000	CONST. DE GRADERÍAS CALLE PEATONAL S/N 4 (15) ZONA SAN JUAN KUPICHICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. DE GRADERÍAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011106700000 000	MEJ. VIAL CALLE NATANIEL AGUIRRE, ZONA PUENTE AVAROA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	93.028,00	93.028,00	93.027,79	93.027,79	93.027,79	93.027,79	0,00	100,0	0,21
Total	230 Otros Recursos	0,00	93.028,00	93.028,00	93.027,79	93.027,79	93.027,79	93.027,79	0,00	100,0	0,21
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	93.028,00	93.028,00	93.027,79	93.027,79	93.027,79	93.027,79	0,00	100,0	0,21
Total	MEJ. VIAL CALLE	0,00	93.028,00	93.028,00	93.027,79	93.027,79	93.027,79	93.027,79	0,00	100,0	0,21
Cat. Prg.	017 12011107200000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPL. CALLE MARIANO COLODRO ENTRE CALLES HERMANOS LANZA Y CHIU CHIU ZONA EL TEJAR									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	98.110,00	98.110,00	98.109,92	98.109,92	98.109,92	98.109,92	0,00	100,0	0,08
Total	230 Otros Recursos	0,00	98.110,00	98.110,00	98.109,92	98.109,92	98.109,92	98.109,92	0,00	100,0	0,08
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	98.110,00	98.110,00	98.109,92	98.109,92	98.109,92	98.109,92	0,00	100,0	0,08
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	98.110,00	98.110,00	98.109,92	98.109,92	98.109,92	98.109,92	0,00	100,0	0,08
Cat. Prg.	017 12011107400000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES 25 DE JULIO Y CIRCUNVALACION ZONA CUSICANCHA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	83.895,00	83.895,00	83.894,88	83.894,88	83.894,88	83.894,88	0,00	100,0	0,12
Total	230 Otros Recursos	0,00	83.895,00	83.895,00	83.894,88	83.894,88	83.894,88	83.894,88	0,00	100,0	0,12
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	83.895,00	83.895,00	83.894,88	83.894,88	83.894,88	83.894,88	0,00	100,0	0,12
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	83.895,00	83.895,00	83.894,88	83.894,88	83.894,88	83.894,88	0,00	100,0	0,12
Cat. Prg.	017 12011107800000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES CAMACHO Y FLORIDA ZONA ALTO MUNAYPATA SECTOR MIRADOR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	141.629,48	141.629,48	141.629,48	50.000,00	91.629,48	70,81	58.370,52
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	141.629,48	141.629,48	141.629,48	50.000,00	91.629,48	70,81	58.370,52
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	141.629,48	141.629,48	141.629,48	50.000,00	91.629,48	70,81	58.370,52
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	141.629,48	141.629,48	141.629,48	50.000,00	91.629,48	70,81	58.370,52
Cat. Prg.	017 12011108100000 000	MEJ. VIAL CALLE TAQUESI ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y RIO ABUNA ZONA EL TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	MEJ. VIAL CALLE TAQUESI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	017 12011108200000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE APUMALLA ZONA BAJO BALLIVIAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	142.078,99	142.078,99	142.078,99	50.000,00	92.078,99	71,04	57.921,01
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	142.078,99	142.078,99	142.078,99	50.000,00	92.078,99	71,04	57.921,01
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	142.078,99	142.078,99	142.078,99	50.000,00	92.078,99	71,04	57.921,01
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	142.078,99	142.078,99	142.078,99	50.000,00	92.078,99	71,04	57.921,01
Cat. Prg.	017 12011108900000 000	MEJ. VIAL CALLE 5 DE AGOSTO, ENTRE CALLES 3 Y 4, ZONA 5 DE AGOSTO									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	66.251,00	66.251,00	66.250,13	66.250,13	66.250,13	66.250,13	0,00	100,0	0,87
Total	230 Otros Recursos	0,00	66.251,00	66.251,00	66.250,13	66.250,13	66.250,13	66.250,13	0,00	100,0	0,87
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	66.251,00	66.251,00	66.250,13	66.250,13	66.250,13	66.250,13	0,00	100,0	0,87
Total	MEJ. VIAL CALLE 5 DE	0,00	66.251,00	66.251,00	66.250,13	66.250,13	66.250,13	66.250,13	0,00	100,0	0,87
Cat. Prg.	017 12011109500000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CARANAVI ZONA ALTO SANTIAGO DE MUNAYPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	135.339,20	135.339,20	135.339,20	0,00	135.339,20	67,67	64.660,80
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	135.339,20	135.339,20	135.339,20	0,00	135.339,20	67,67	64.660,80
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	135.339,20	135.339,20	135.339,20	0,00	135.339,20	67,67	64.660,80
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	135.339,20	135.339,20	135.339,20	0,00	135.339,20	67,67	64.660,80
Cat. Prg.	017 12011109600000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN AV. MANUEL GAMARRA, ZONA HERNANDO SILES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011110300000 000	MEJ. VIAL CALLE 21 DE ENERO ZONA 21 DE ENERO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	MEJ. VIAL CALLE 21 DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.477,00	90.477,00	90.476,28	90.476,28	90.476,28	90.476,28	0,00	100,0	0,72
Total	230 Otros Recursos	0,00	90.477,00	90.477,00	90.476,28	90.476,28	90.476,28	90.476,28	0,00	100,0	0,72
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	90.477,00	90.477,00	90.476,28	90.476,28	90.476,28	90.476,28	0,00	100,0	0,72
Total	MEJ. VIAL CALLE 21 DE	0,00	190.477,00	190.477,00	90.476,28	90.476,28	90.476,28	90.476,28	0,00	47,50	100.000,72
Cat. Prg.	017 12011110600000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 12 ZONA PANTICIRCA 1 BAJO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	140.000,00	140.000,00	94.635,04	94.635,04	94.635,04	0,00	94.635,04	67,60	45.364,96
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	140.000,00	140.000,00	94.635,04	94.635,04	94.635,04	0,00	94.635,04	67,60	45.364,96
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	140.000,00	140.000,00	94.635,04	94.635,04	94.635,04	0,00	94.635,04	67,60	45.364,96
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	140.000,00	140.000,00	94.635,04	94.635,04	94.635,04	0,00	94.635,04	67,60	45.364,96
Cat. Prg.	017 12011110800000 000	MEJ. VIAL CALLE HEROINAS DE LA CORONILLA ZONA BARTOLINA SISA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	40.000,00	40.000,00	39.584,71	39.584,71	39.584,71	0,00	39.584,71	98,96	415,29
Total	113 Tesoro General de la	0,00	40.000,00	40.000,00	39.584,71	39.584,71	39.584,71	0,00	39.584,71	98,96	415,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	40.000,00	40.000,00	39.584,71	39.584,71	39.584,71	0,00	39.584,71	98,96	415,29
Total	MEJ. VIAL CALLE	0,00	40.000,00	40.000,00	39.584,71	39.584,71	39.584,71	0,00	39.584,71	98,96	415,29
Cat. Prg.	017 12011111200000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NATANIEL AGUIRRE ZONA 14 DE SEPTIEMBRE									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.900,00	99.900,00	99.899,10	99.899,10	99.899,10	99.899,10	0,00	100,0	0,90
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.900,00	99.900,00	99.899,10	99.899,10	99.899,10	99.899,10	0,00	100,0	0,90
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.900,00	99.900,00	99.899,10	99.899,10	99.899,10	99.899,10	0,00	100,0	0,90
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	99.900,00	99.900,00	99.899,10	99.899,10	99.899,10	99.899,10	0,00	100,0	0,90
Cat. Prg.	017 12011111300000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 10 ZONA EL TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	128.816,96	128.816,96	128.816,96	0,00	128.816,96	64,41	71.183,04
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	128.816,96	128.816,96	128.816,96	0,00	128.816,96	64,41	71.183,04
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	128.816,96	128.816,96	128.816,96	0,00	128.816,96	64,41	71.183,04
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.923,00	99.923,00	99.922,96	99.922,96	99.922,96	99.922,96	0,00	100,0	0,04
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.923,00	99.923,00	99.922,96	99.922,96	99.922,96	99.922,96	0,00	100,0	0,04
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.923,00	99.923,00	99.922,96	99.922,96	99.922,96	99.922,96	0,00	100,0	0,04

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	299.923,00	299.923,00	228.739,92	228.739,92	228.739,92	99.922,96	128.816,96	76,27	71.183,08
Cat. Prg.	017 12011111500000 000	CONST. MURO DE GAVIONES FINAL CALLE FRAY M. LOZA ZONA ALTO CHAMOCO CHICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	97.158,81	97.158,81	97.158,81	0,00	97.158,81	97,16	2.841,19
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	97.158,81	97.158,81	97.158,81	0,00	97.158,81	97,16	2.841,19
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	97.158,81	97.158,81	97.158,81	0,00	97.158,81	97,16	2.841,19
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.575,00	90.575,00	90.574,79	90.574,79	90.574,79	90.574,79	0,00	100,0	0,21
Total	230 Otros Recursos	0,00	90.575,00	90.575,00	90.574,79	90.574,79	90.574,79	90.574,79	0,00	100,0	0,21
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	90.575,00	90.575,00	90.574,79	90.574,79	90.574,79	90.574,79	0,00	100,0	0,21
Total	CONST. MURO DE	0,00	190.575,00	190.575,00	187.733,60	187.733,60	187.733,60	90.574,79	97.158,81	98,51	2.841,40
Cat. Prg.	017 12011111800000 000	MEJ. VIAL CALLES GUTIERREZ Y ANTEZANA ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC.10									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	98.263,00	98.263,00	98.262,26	98.262,26	98.262,26	98.262,26	0,00	100,0	0,74
Total	230 Otros Recursos	0,00	98.263,00	98.263,00	98.262,26	98.262,26	98.262,26	98.262,26	0,00	100,0	0,74
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	98.263,00	98.263,00	98.262,26	98.262,26	98.262,26	98.262,26	0,00	100,0	0,74
Total	MEJ. VIAL CALLES	0,00	98.263,00	98.263,00	98.262,26	98.262,26	98.262,26	98.262,26	0,00	100,0	0,74
Cat. Prg.	017 12011112000000 000	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN CALLE S/N 4 Y CALLE 2 DE JULIO ZONA SAN MARTIN SEC.1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	98.352,70	98.352,70	98.352,70	50.000,00	48.352,70	67,83	46.647,30
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	145.000,00	145.000,00	98.352,70	98.352,70	98.352,70	50.000,00	48.352,70	67,83	46.647,30
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	98.352,70	98.352,70	98.352,70	50.000,00	48.352,70	67,83	46.647,30
Total	AMPL. MURO DE	0,00	145.000,00	145.000,00	98.352,70	98.352,70	98.352,70	50.000,00	48.352,70	67,83	46.647,30
Cat. Prg.	017 12011112100000 000	MEJ. VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 3 ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC.7									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	MEJ. VIAL Y OBRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	017 12011112200000 000	CONST. GRADERÍAS Y OBRAS COMPL. CALLE LUIS ESPINAL ESQ. TRES CRUCES ZONA SAN MARTIN SECTOR QUISPE									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	89.721,00	89.721,00	89.720,23	89.720,23	89.720,23	89.720,23	0,00	100,0	0,77
Total	230 Otros Recursos	0,00	89.721,00	89.721,00	89.720,23	89.720,23	89.720,23	89.720,23	0,00	100,0	0,77
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	89.721,00	89.721,00	89.720,23	89.720,23	89.720,23	89.720,23	0,00	100,0	0,77
Total	CONST. GRADERÍAS Y	0,00	89.721,00	89.721,00	89.720,23	89.720,23	89.720,23	89.720,23	0,00	100,0	0,77
Cat. Prg.	017 12011112400000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 9 ZONA EL TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011112900000 000	CONST. MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 11 ZONA ALTO PURA PURA SECTOR TRES									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.339,00	99.339,00	99.338,31	99.338,31	99.338,31	99.338,31	0,00	100,0	0,69
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.339,00	99.339,00	99.338,31	99.338,31	99.338,31	99.338,31	0,00	100,0	0,69
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.339,00	99.339,00	99.338,31	99.338,31	99.338,31	99.338,31	0,00	100,0	0,69
Total	CONST. MURO DE	0,00	99.339,00	99.339,00	99.338,31	99.338,31	99.338,31	99.338,31	0,00	100,0	0,69
Cat. Prg.	017 12011113100000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RUPERTO JURADO ZONA EL TEJAR									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.600,00	99.600,00	99.599,26	99.599,26	99.599,26	99.599,26	0,00	100,0	0,74
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.600,00	99.600,00	99.599,26	99.599,26	99.599,26	99.599,26	0,00	100,0	0,74
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.600,00	99.600,00	99.599,26	99.599,26	99.599,26	99.599,26	0,00	100,0	0,74
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	99.600,00	99.600,00	99.599,26	99.599,26	99.599,26	99.599,26	0,00	100,0	0,74
Cat. Prg.	017 12011113200000 000	CONST. GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TOCOPILLA (S/N) ZONA ANEXO ILLIMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	29.130,62	29.130,62	29.130,62	0,00	29.130,62	29,13	70.869,38
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	29.130,62	29.130,62	29.130,62	0,00	29.130,62	29,13	70.869,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	29.130,62	29.130,62	29.130,62	0,00	29.130,62	29,13	70.869,38
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	91.499,00	91.499,00	91.498,53	91.498,53	91.498,53	91.498,53	0,00	100,0	0,47
Total	230 Otros Recursos	0,00	91.499,00	91.499,00	91.498,53	91.498,53	91.498,53	91.498,53	0,00	100,0	0,47
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	91.499,00	91.499,00	91.498,53	91.498,53	91.498,53	91.498,53	0,00	100,0	0,47
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	191.499,00	191.499,00	120.629,15	120.629,15	120.629,15	91.498,53	29.130,62	62,99	70.869,85
Cat. Prg.	017 12011189700000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PASAJE S/N ENTRE CALLES CHOROLQUE Y GRANIER ZONA 14 DE SEPTIEMBRE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	31.844,00	31.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	31.844,00	31.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	198.156,00	198.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.156,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	198.156,00	198.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.156,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Cat. Prg.	017 12011189800000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE OTTO RITCHER ENTRE CLAUDIO ACOSTA Y NATANIEL AGUIRRE ZONA OBISPO INDABURO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	186.000,00	186.000,00	130.061,98	130.061,98	130.061,98	0,00	130.061,98	69,93	55.938,02
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	186.000,00	186.000,00	130.061,98	130.061,98	130.061,98	0,00	130.061,98	69,93	55.938,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	186.000,00	186.000,00	130.061,98	130.061,98	130.061,98	0,00	130.061,98	69,93	55.938,02
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	186.000,00	186.000,00	130.061,98	130.061,98	130.061,98	0,00	130.061,98	69,93	55.938,02
Cat. Prg.	017 12011189900000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE OTTO RITCHER ENTRE CALLES CLAUDIO ACOSTA Y KILLMAN ZONA OBISPO INDABURO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.866,45	99.866,45	99.866,45	0,00	99.866,45	99,87	133,55
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	99.866,45	99.866,45	99.866,45	0,00	99.866,45	99,87	133,55
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.866,45	99.866,45	99.866,45	0,00	99.866,45	99,87	133,55
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	100.000,00	100.000,00	99.866,45	99.866,45	99.866,45	0,00	99.866,45	99,87	133,55
Cat. Prg.	017 12011190000000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMETARIAS CALLE GALLARDO ENTRE CALLES MAX PAREDES Y SEGUROLA ZONA GRAN PODER									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cat. Prg.	017 12011190200000 000	CONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NATANIEL AGUIRRE ZONAS LOS ANDES, PUENTE AVAROA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	79.305,11	79.305,11	79.305,11	0,00	79.305,11	99,13	694,89
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.000,00	80.000,00	79.305,11	79.305,11	79.305,11	0,00	79.305,11	99,13	694,89
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	79.305,11	79.305,11	79.305,11	0,00	79.305,11	99,13	694,89
Total	CONST. ACERAS Y OBRAS	0,00	80.000,00	80.000,00	79.305,11	79.305,11	79.305,11	0,00	79.305,11	99,13	694,89
Cat. Prg.	017 12011190400000 000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE OBISPO ANTEZANA ZONA CHAMOCO CHICO CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	RECONST. GRADERIAS Y	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	017 12011190500000 000	CONST. MURO DE GAVIONES CALLE CALAMA ZONA ALTO CHAMOCO CHICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.973,17	49.973,17	49.973,17	0,00	49.973,17	99,95	26,83
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.973,17	49.973,17	49.973,17	0,00	49.973,17	99,95	26,83
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.973,17	49.973,17	49.973,17	0,00	49.973,17	99,95	26,83
Total	CONST. MURO DE	0,00	50.000,00	50.000,00	49.973,17	49.973,17	49.973,17	0,00	49.973,17	99,95	26,83
Cat. Prg.	017 12011190700000 000	APERT. VIAL CALLE UMANATA Y 1RO DE ENERO ZONA CHAMOCO CHICO 1 B									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total	APERT. VIAL CALLE	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Cat. Prg.	017 12011190900000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE FORTUNATO PINTO ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC.1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011191000000 000	RECONST. GRADERIAS Y OB. COMP. C. RIO JORDAN ENTRE C. R. TABORGA Y S/N ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC.1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	46.301,05	46.301,05	46.301,05	0,00	46.301,05	92,60	3.698,95
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	46.301,05	46.301,05	46.301,05	0,00	46.301,05	92,60	3.698,95
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	46.301,05	46.301,05	46.301,05	0,00	46.301,05	92,60	3.698,95
Total	RECONST. GRADERIAS Y	0,00	50.000,00	50.000,00	46.301,05	46.301,05	46.301,05	0,00	46.301,05	92,60	3.698,95
Cat. Prg.	017 12011191100000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JUAN GUTIERREZ PANIAGUA ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC. 2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	79.999,00	100,0	1,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.000,00	80.000,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	79.999,00	100,0	1,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	79.999,00	100,0	1,00
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	80.000,00	80.000,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	79.999,00	100,0	1,00
Cat. Prg.	017 12011191200000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE FORTUNATO PINTO ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC. 2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.000,00	60.000,00	59.711,84	59.711,84	59.711,84	0,00	59.711,84	99,52	288,16
Total	113 Tesoro General de la	0,00	60.000,00	60.000,00	59.711,84	59.711,84	59.711,84	0,00	59.711,84	99,52	288,16
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.711,84	59.711,84	59.711,84	0,00	59.711,84	99,52	288,16
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	60.000,00	60.000,00	59.711,84	59.711,84	59.711,84	0,00	59.711,84	99,52	288,16
Cat. Prg.	017 12011191300000 000	RECONST. ENCARPETADO C. COSTA RICA ENTRE C/Q. DEL LLANO Y J.GUTIERREZ P. ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC.3									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.000,00	60.000,00	49.020,72	49.020,72	49.020,72	0,00	49.020,72	81,70	10.979,28
Total	113 Tesoro General de la	0,00	60.000,00	60.000,00	49.020,72	49.020,72	49.020,72	0,00	49.020,72	81,70	10.979,28
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	60.000,00	60.000,00	49.020,72	49.020,72	49.020,72	0,00	49.020,72	81,70	10.979,28
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	60.000,00	60.000,00	49.020,72	49.020,72	49.020,72	0,00	49.020,72	81,70	10.979,28
Cat. Prg.	017 12011191400000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMP. PASAJE S/N ESQ. C. R. BUSTAMANTE ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC. 4									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12011191500000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE RICARDO BUSTAMANTE ESQ. 3 DE AGOSTO ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC. 4									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Cat. Prg.	017 12011191700000 000	RECONST. ACERAS C. CHANGO JUAN LOPEZ ENTRE PASAJE M. MONJE Y REYES ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC.5									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.000,00	60.000,00	59.998,90	59.998,90	59.998,90	0,00	59.998,90	100,0	1,10
Total	113 Tesoro General de la	0,00	60.000,00	60.000,00	59.998,90	59.998,90	59.998,90	0,00	59.998,90	100,0	1,10
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.998,90	59.998,90	59.998,90	0,00	59.998,90	100,0	1,10
Total	RECONST. ACERAS C.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.998,90	59.998,90	59.998,90	0,00	59.998,90	100,0	1,10
Cat. Prg.	017 12011191800000 000	MEJ. SEDE SOCIAL AV. 9 DE ABRIL ZONA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC.6									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011193000000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE D, ENTRE CALLE 1 Y ALCOREZA ZONA BARRIO LINDO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	180.000,00	180.000,00	124.793,73	124.793,73	124.793,73	0,00	124.793,73	69,33	55.206,27
Total	113 Tesoro General de la	0,00	180.000,00	180.000,00	124.793,73	124.793,73	124.793,73	0,00	124.793,73	69,33	55.206,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	180.000,00	180.000,00	124.793,73	124.793,73	124.793,73	0,00	124.793,73	69,33	55.206,27
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	180.000,00	180.000,00	124.793,73	124.793,73	124.793,73	0,00	124.793,73	69,33	55.206,27
Cat. Prg.	017 12011193100000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE H, ENTRE CALLE 1 Y 3 ZONA BARRIO LINDO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	68.643,72	68.643,72	68.643,72	0,00	68.643,72	98,06	1.356,28
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	68.643,72	68.643,72	68.643,72	0,00	68.643,72	98,06	1.356,28
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	68.643,72	68.643,72	68.643,72	0,00	68.643,72	98,06	1.356,28
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	70.000,00	70.000,00	68.643,72	68.643,72	68.643,72	0,00	68.643,72	98,06	1.356,28
Cat. Prg.	017 12011193300000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE FINAL 5 DE AGOSTO ZONA 23 DE MARZO LA HOYADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	89.914,94	89.914,94	89.914,94	0,00	89.914,94	74,93	30.085,06
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	89.914,94	89.914,94	89.914,94	0,00	89.914,94	74,93	30.085,06
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	89.914,94	89.914,94	89.914,94	0,00	89.914,94	74,93	30.085,06
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	120.000,00	120.000,00	89.914,94	89.914,94	89.914,94	0,00	89.914,94	74,93	30.085,06
Cat. Prg.	017 12011193500000 000	CONST. ENMALLADO Y OBRAS COMP. AREA DE EQUIPAMIENTO CALLE FINAL FRAY JOSE MARIA LOZA, ZONA ALTO POKE POKE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. ENMALLADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011193600000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMP. AREA DE EQUIPAMIENTO, CALLE FRANCISCO MARIN ZONA ALTO POKE POKE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	60.000,00	60.000,00	59.400,91	59.400,91	59.400,91	0,00	59.400,91	99,00	599,09
Total	113 Tesoro General de la	0,00	60.000,00	60.000,00	59.400,91	59.400,91	59.400,91	0,00	59.400,91	99,00	599,09
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.400,91	59.400,91	59.400,91	0,00	59.400,91	99,00	599,09
Total	CONST. MURO DE	0,00	60.000,00	60.000,00	59.400,91	59.400,91	59.400,91	0,00	59.400,91	99,00	599,09
Cat. Prg.	017 12011193700000 000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CALLE S/N ENTRE C. MARCELO QUIROGA S. C. Y ELIODORO CAMACHO ZONA 9 DE ABRIL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011193800000 000	RECONST. GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE FORTUNATO PINTO ZONA 9 DE ABRIL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	RECONST. GRADERÍAS Y	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Cat. Prg.	017 12011194000000 000	RECONST. CORDONES DE ACERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 10 DE FEBRERO Y MEJILLONES ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	RECONST. CORDONES DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12011194100000 000	RECONST. CORDONES DE ACERA Y OB. COMPL. C/M. BUSTILLOS, ENTRE AV. HEROES DEL P, Y KOLLASUYO ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	2.650,32	2.650,32	2.650,32	0,00	2.650,32	5,30	47.349,68
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	2.650,32	2.650,32	2.650,32	0,00	2.650,32	5,30	47.349,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	2.650,32	2.650,32	2.650,32	0,00	2.650,32	5,30	47.349,68
Total	RECONST. CORDONES DE	0,00	50.000,00	50.000,00	2.650,32	2.650,32	2.650,32	0,00	2.650,32	5,30	47.349,68
Cat. Prg.	017 12011194200000 000	RECONST. CORDONES DE ACERA Y OBRAS COMPL. C/ RIO PIRAI ENTRE CALLES TOKIO Y RIO ABUNA ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	48.754,56	48.754,56	48.754,56	0,00	48.754,56	97,51	1.245,44
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	48.754,56	48.754,56	48.754,56	0,00	48.754,56	97,51	1.245,44
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	48.754,56	48.754,56	48.754,56	0,00	48.754,56	97,51	1.245,44
Total	RECONST. CORDONES DE	0,00	50.000,00	50.000,00	48.754,56	48.754,56	48.754,56	0,00	48.754,56	97,51	1.245,44
Cat. Prg.	017 12011194300000 000	RECONST. CORDONES DE ACERA Y OBRAS COMPL. C/ DONATO MACHICADO ENTRE AV. KOLLASUYO Y TOKIO ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	RECONST. CORDONES DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12011194400000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BALTAZAR ALQUIZA ESQ. PARALELO RIO PANTEON ZONA CALLAMPAYA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011194500000 000	RECONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPL. AV APUMALLA ENTRE C/A. CALATAYUD Y A. AZCUI ZONA CALLAMPAYA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	125.956,77	125.956,77	125.956,77	0,00	125.956,77	62,98	74.043,23
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	125.956,77	125.956,77	125.956,77	0,00	125.956,77	62,98	74.043,23
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	125.956,77	125.956,77	125.956,77	0,00	125.956,77	62,98	74.043,23
Total	RECONST. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	125.956,77	125.956,77	125.956,77	0,00	125.956,77	62,98	74.043,23
Cat. Prg.	017 12011194800000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE REPUBLICA ZONA VILLA VICTORIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.0							

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total	CONST. GRADERÍAS Y	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Cat. Prg.	017 12011196700000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPL. CALLEJÓN 4, ENTRE 16 DE JULIO Y LITORAL, ZONA ALTO MARISCAL DE SANTA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.838,00	80.838,00	80.716,03	80.716,03	80.716,03	0,00	80.716,03	99,85	121,97
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	80.838,00	80.838,00	80.716,03	80.716,03	80.716,03	0,00	80.716,03	99,85	121,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.838,00	80.838,00	80.716,03	80.716,03	80.716,03	0,00	80.716,03	99,85	121,97
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	80.838,00	80.838,00	80.716,03	80.716,03	80.716,03	0,00	80.716,03	99,85	121,97
Cat. Prg.	017 12011196900000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 6 ZONA 5 DE AGOSTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011197000000 000	MEJ. AREA RECREATIVA ENTRE CALLE 7 Y UTAPULPERA ZONAS ALTO CHUALLUMA, BAJO CHUALLUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	124.419,00	124.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.419,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	124.419,00	124.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.419,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	124.419,00	124.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.419,00
Total	MEJ. AREA RECREATIVA	0,00	124.419,00	124.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.419,00
Cat. Prg.	017 12011197100000 000	AMPL. MUROS DE CONTENCIÓN CALLE S/N ENTRE AV. UTAPULPERA Y CALLE RICARDO AGUILAR ZONA UNIÓN ALTO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	9.697,00	9.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	9.697,00	9.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.303,00	60.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.303,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	60.303,00	60.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.303,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total	AMPL. MUROS DE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Cat. Prg.	017 12011197200000 000	RECONST. DE GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RICARDO AGUILAR Y MIL GRADAS ZONA UNIÓN ALTO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	54.419,00	54.419,00	53.090,79	53.090,79	53.090,79	0,00	53.090,79	97,56	1.328,21
Total	113 Tesoro General de la	0,00	54.419,00	54.419,00	53.090,79	53.090,79	53.090,79	0,00	53.090,79	97,56	1.328,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	54.419,00	54.419,00	53.090,79	53.090,79	53.090,79	0,00	53.090,79	97,56	1.328,21
Total	RECONST. DE GRADERÍAS	0,00	54.419,00	54.419,00	53.090,79	53.090,79	53.090,79	0,00	53.090,79	97,56	1.328,21
Cat. Prg.	017 12011197300000 000	CONST. MURO DE GAVIONES AREA VERDE FINAL AV. UTAPULPERA ZONA UNIÓN ALTO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Cat. Prg.	017 12011197500000 000	MEJ. AREA RECREATIVA AV. AVAROA ZONA CUSICANCHA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	24.419,00	24.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.419,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	24.419,00	24.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.419,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	24.419,00	24.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.419,00
Total	MEJ. AREA RECREATIVA	0,00	24.419,00	24.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.419,00
Cat. Prg.	017 12011197600000 000	REMODO. REMODO. CASA COMUNAL ZONA PORTADA TRIANGULAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	119.419,00	119.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.419,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	119.419,00	119.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.419,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	119.419,00	119.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.419,00
Total	REMODO. REMODO. CASA	0,00	119.419,00	119.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.419,00
Cat. Prg.	017 12011197700000 000	CONST. MIRADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ZONA BAJO LIMA									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. MIRADOR Y OBRAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011197800000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN AV. SEGUNDO BASCONES, ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, ZONA BAJO CHUALLUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011198000000 000	RECONST. GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LURIBAY, ZONA RINCON LA PORTADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	114.419,00	114.419,00	96.652,27	96.652,27	96.652,27	0,00	96.652,27	84,47	17.766,73
Total	113 Tesoro General de la	0,00	114.419,00	114.419,00	96.652,27	96.652,27	96.652,27	0,00	96.652,27	84,47	17.766,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	114.419,00	114.419,00	96.652,27	96.652,27	96.652,27	0,00	96.652,27	84,47	17.766,73
Total	RECONST. GRADERÍAS Y	0,00	114.419,00	114.419,00	96.652,27	96.652,27	96.652,27	0,00	96.652,27	84,47	17.766,73
Cat. Prg.	017 12011198200000 000	CONST. ENCARPETADO C/COPACABANA ENTRE CARANAVI Y T. KATARI, ZONA ALTO SANTIAGO DE MUNAYPATA BAJO AUTOPISTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Cat. Prg.	017 12011198300000 000	MEJ. VIAL CALLE S/N INTERSECCION CALLE COPACABANA ZONA ALTO SANTIAGO DE MUNAYPATA BAJO AUTOPISTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	49.419,00	49.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.419,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	49.419,00	49.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.419,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	49.419,00	49.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.419,00
Total	MEJ. VIAL CALLE S/N	0,00	49.419,00	49.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.419,00
Cat. Prg.	017 12011198600000 000	MEJ. VIAL CALLES 7, 9 Y 10 ZONA BAJO PACAJES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	170.419,00	170.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.419,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	170.419,00	170.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.419,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	170.419,00	170.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.419,00
Total	MEJ. VIAL CALLES 7, 9 Y	0,00	170.419,00	170.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.419,00
Cat. Prg.	017 12011198800000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 11 ZONA ALTO LA PORTADA VILLA ANTOFAGASTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	141.845,69	141.845,69	141.845,69	0,00	141.845,69	70,92	58.154,31
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	141.845,69	141.845,69	141.845,69	0,00	141.845,69	70,92	58.154,31
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	141.845,69	141.845,69	141.845,69	0,00	141.845,69	70,92	58.154,31
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	141.845,69	141.845,69	141.845,69	0,00	141.845,69	70,92	58.154,31
Cat. Prg.	017 12011198900000 000	RECONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPL. CALLE JORDÁN Y CALLE JUDEA, ZONA ALTO MUNAYPATA SECTOR VILLANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011199000000 000	MEJ. ÁREA RECREATIVA, ZONA ALTO MUNAYPATA SECTOR VILLANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	41.419,00	41.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.419,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	41.419,00	41.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.419,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	41.419,00	41.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.419,00
Total	MEJ. ÁREA RECREATIVA,	0,00	41.419,00	41.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.419,00
Cat. Prg.	017 12011199100000 000	CONST. TAPAS DE CANAL PLUVIAL EN LAS CALLES BOLÍVAR Y SALAZAR, ZONA PROVIVIENDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 143 de 82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	88.892,54	88.892,54	88.892,54	0,00	88.892,54	98,77	1.107,46
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	88.892,54	88.892,54	88.892,54	0,00	88.892,54	98,77	1.107,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	88.892,54	88.892,54	88.892,54	0,00	88.892,54	98,77	1.107,46
Total	CONST. TAPAS DE CANAL	0,00	90.000,00	90.000,00	88.892,54	88.892,54	88.892,54	0,00	88.892,54	98,77	1.107,46
Cat. Prg.	017 12011199200000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PASAJE AURORA ZONA SANTIAGO DE MUNAYPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	115.000,00	115.000,00	12.227,27	12.227,27	12.227,27	0,00	12.227,27	10,63	102.772,73
Total	113 Tesoro General de la	0,00	115.000,00	115.000,00	12.227,27	12.227,27	12.227,27	0,00	12.227,27	10,63	102.772,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	115.000,00	115.000,00	12.227,27	12.227,27	12.227,27	0,00	12.227,27	10,63	102.772,73
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	115.000,00	115.000,00	12.227,27	12.227,27	12.227,27	0,00	12.227,27	10,63	102.772,73
Cat. Prg.	017 12011199300000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PUERTO SUAREZ ZONA SANTIAGO DE MUNAYPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	017 12011199400000 000	CONST. ASFALTADO Y OBRAS COMPL. C/VIRGEN DE COTOCA, ENTRE CARACATO Y SANTA ANA ZONA SANTIAGO DE MUNAYPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. ASFALTADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011199500000 000	CONST. ASFALTADO Y OBRAS COMPL. CALLE LIMA, ENTRE SAHAPAQUI Y 20 DE FEBRERO ZONA SANTIAGO DE MUNAYPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	69.720,72	69.720,72	69.720,72	0,00	69.720,72	99,60	279,28
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	69.720,72	69.720,72	69.720,72	0,00	69.720,72	99,60	279,28
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.720,72	69.720,72	69.720,72	0,00	69.720,72	99,60	279,28
Total	CONST. ASFALTADO Y	0,00	70.000,00	70.000,00	69.720,72	69.720,72	69.720,72	0,00	69.720,72	99,60	279,28
Cat. Prg.	017 12011199800000 000	RECONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE FINAL HEROÍNAS DE LA CORONILLA, ZONA HUACATAQUI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	12.144,32	12.144,32	12.144,32	0,00	12.144,32	6,07	187.855,68
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	12.144,32	12.144,32	12.144,32	0,00	12.144,32	6,07	187.855,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	12.144,32	12.144,32	12.144,32	0,00	12.144,32	6,07	187.855,68
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	200.000,00	200.000,00	12.144,32	12.144,32	12.144,32	0,00	12.144,32	6,07	187.855,68
Cat. Prg.	017 12011199900000 000	RECONST. MURO DE GAVIONES FINAL AV. UTAPULPERA, ZONA HUACATAQUI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	26.419,00	26.419,00	26.411,69	26.411,69	26.411,69	0,00	26.411,69	99,97	7,31
Total	113 Tesoro General de la	0,00	26.419,00	26.419,00	26.411,69	26.411,69	26.411,69	0,00	26.411,69	99,97	7,31
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	26.419,00	26.419,00	26.411,69	26.411,69	26.411,69	0,00	26.411,69	99,97	7,31
Total	RECONST. MURO DE	0,00	26.419,00	26.419,00	26.411,69	26.411,69	26.411,69	0,00	26.411,69	99,97	7,31
Cat. Prg.	017 12011200000000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA DE EQUIPAMIENTO ZONA CONSTRUCTOR MUNICIPAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	140.000,00	140.000,00	97.358,42	97.358,42	97.358,42	0,00	97.358,42	69,54	42.641,58
Total	113 Tesoro General de la	0,00	140.000,00	140.000,00	97.358,42	97.358,42	97.358,42	0,00	97.358,42	69,54	42.641,58
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	140.000,00	140.000,00	97.358,42	97.358,42	97.358,42	0,00	97.358,42	69,54	42.641,58
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	140.000,00	140.000,00	97.358,42	97.358,42	97.358,42	0,00	97.358,42	69,54	42.641,58
Cat. Prg.	017 12011200100000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPL. AREA VERDE ENTRE CALLES RIO SOLIZ Y 6 ZONA CONSTRUCTOR MUNICIPAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	70.000,00	70.000,00	68.623,03	68.623,03	68.623,03	0,00	68.623,03	98,03	1.376,97
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	68.623,03	68.623,03	68.623,03	0,00	68.623,03	98,03	1.376,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	68.623,03	68.623,03	68.623,03	0,00	68.623,03	98,03	1.376,97
Total	CONST. MURO DE	0,00	70.000,00	70.000,00	68.623,03	68.623,03	68.623,03	0,00	68.623,03	98,03	1.376,97
Cat. Prg.	017 12011200300000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CAMACHO, ZONA VILLA ALTO PURA PURA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.942,90	99.942,90	99.942,90	0,00	99.942,90	99,94	57,10
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.942,90	99.942,90	99.942,90	0,00	99.942,90	99,94	57,10
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.942,90	99.942,90	99.942,90	0,00	99.942,90	99,94	57,10
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.942,90	99.942,90	99.942,90	0,00	99.942,90	99,94	57,10
Cat. Prg.	017 120112004000000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 5, ZONA PANTICIRCA ZONA PANTICIRCA ALTO PURA PURA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.976,60	99.976,60	99.976,60	0,00	99.976,60	99,98	23,40
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.976,60	99.976,60	99.976,60	0,00	99.976,60	99,98	23,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.976,60	99.976,60	99.976,60	0,00	99.976,60	99,98	23,40
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.976,60	99.976,60	99.976,60	0,00	99.976,60	99,98	23,40
Cat. Prg.	017 120112005000000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ANTOFAGASTA ZONA SAN ANTONIO NORTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	41.498,19	41.498,19	41.498,19	0,00	41.498,19	28,62	103.501,81
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	41.498,19	41.498,19	41.498,19	0,00	41.498,19	28,62	103.501,81
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	41.498,19	41.498,19	41.498,19	0,00	41.498,19	28,62	103.501,81
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	145.000,00	145.000,00	41.498,19	41.498,19	41.498,19	0,00	41.498,19	28,62	103.501,81
Cat. Prg.	017 120112006000000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE K ZONA AMPLIACION ALTO CIUDELA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,72	99.993,72	99.993,72	0,00	99.993,72	99,99	6,28
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,72	99.993,72	99.993,72	0,00	99.993,72	99,99	6,28
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,72	99.993,72	99.993,72	0,00	99.993,72	99,99	6,28
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,72	99.993,72	99.993,72	0,00	99.993,72	99,99	6,28
Cat. Prg.	017 120112007000000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LOS ANDES, ZONA SAN FRANCISCO QUINTO SECTOR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Cat. Prg.	017 120112009000000 000	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN CALLE E HASTA CALLE 5, ZONA PROLONGACION ALTO CIUDELA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	140.000,00	140.000,00	90.964,33	90.964,33	90.964,33	0,00	90.964,33	64,97	49.035,67
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	140.000,00	140.000,00	90.964,33	90.964,33	90.964,33	0,00	90.964,33	64,97	49.035,67
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	140.000,00	140.000,00	90.964,33	90.964,33	90.964,33	0,00	90.964,33	64,97	49.035,67
Total	AMPL. MURO DE	0,00	140.000,00	140.000,00	90.964,33	90.964,33	90.964,33	0,00	90.964,33	64,97	49.035,67
Cat. Prg.	017 120112010000000 000	REFAC. GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES 3,4 Y 5, ZONA PLAN II ALTO CIUDELA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.000,00	135.000,00	97.132,42	97.132,42	97.132,42	0,00	97.132,42	71,95	37.867,58
Total	113 Tesoro General de la	0,00	135.000,00	135.000,00	97.132,42	97.132,42	97.132,42	0,00	97.132,42	71,95	37.867,58
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.000,00	135.000,00	97.132,42	97.132,42	97.132,42	0,00	97.132,42	71,95	37.867,58
Total	REFAC. GRADERÍAS Y	0,00	135.000,00	135.000,00	97.132,42	97.132,42	97.132,42	0,00	97.132,42	71,95	37.867,58
Cat. Prg.	017 120112011000000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN FINAL CALLE 3 (LAS LOMAS) ZONA URB. TRINIDAD									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Cat. Prg.	017 120112012000000 000	AMPL. ASFALTADO CALLE B DESDE CALLE F, ZONA ALTO CIUDELA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	98.641,18	98.641,18	98.641,18	0,00	98.641,18	98,64	1.358,82
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	98.641,18	98.641,18	98.641,18	0,00	98.641,18	98,64	1.358,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	98.641,18	98.641,18	98.641,18	0,00	98.641,18	98,64	1.358,82
Total	AMPL. ASFALTADO CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	98.641,18	98.641,18	98.641,18	0,00	98.641,18	98,64	1.358,82
Cat. Prg.	017 120112015000000 000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACION CALLES 2 Y 5 ZONA EL JARDIN DE ALTO PURA PURA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Cat. Prg.	017 12011201600000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SAN SEVERINO ZONA ALTO SAN PEDRO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011201700000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. SAN LORENZO, ZONA 3 DE MAYO ALTO PURA PURA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	20.800,51	20.800,51	20.800,51	0,00	20.800,51	14,35	124.199,49
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	145.000,00	145.000,00	20.800,51	20.800,51	20.800,51	0,00	20.800,51	14,35	124.199,49
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	20.800,51	20.800,51	20.800,51	0,00	20.800,51	14,35	124.199,49
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	145.000,00	145.000,00	20.800,51	20.800,51	20.800,51	0,00	20.800,51	14,35	124.199,49
Cat. Prg.	017 12011201800000 000	CONST. GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 7 NOR YUNGAS, ZONA SAN LORENZO ALTO PURA PURA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total	CONST. GRADERÍAS Y	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Cat. Prg.	017 12011201900000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N (PERSONA), ZONA SAN SEBASTIAN ALTO PURA PURA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	130.000,00	130.000,00	43.924,59	43.924,59	43.924,59	0,00	43.924,59	33,79	86.075,41
Total	113 Tesoro General de la	0,00	130.000,00	130.000,00	43.924,59	43.924,59	43.924,59	0,00	43.924,59	33,79	86.075,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	130.000,00	130.000,00	43.924,59	43.924,59	43.924,59	0,00	43.924,59	33,79	86.075,41
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	130.000,00	130.000,00	43.924,59	43.924,59	43.924,59	0,00	43.924,59	33,79	86.075,41
Cat. Prg.	017 12011202000000 000	MEJ. VIAL FINAL CALLE SAAVEDRA ZONA SAN MARTIN SECTOR CHOQUE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	25.630,82	25.630,82	25.630,82	0,00	25.630,82	17,68	119.369,18
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	25.630,82	25.630,82	25.630,82	0,00	25.630,82	17,68	119.369,18
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	25.630,82	25.630,82	25.630,82	0,00	25.630,82	17,68	119.369,18
Total	MEJ. VIAL FINAL CALLE	0,00	145.000,00	145.000,00	25.630,82	25.630,82	25.630,82	0,00	25.630,82	17,68	119.369,18
Cat. Prg.	017 12011202100000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE LOS POZOS, ZONA SAN MARTIN SECTOR QUISPE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	140.000,00	140.000,00	91.831,30	91.831,30	91.831,30	0,00	91.831,30	65,59	48.168,70
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	140.000,00	140.000,00	91.831,30	91.831,30	91.831,30	0,00	91.831,30	65,59	48.168,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	140.000,00	140.000,00	91.831,30	91.831,30	91.831,30	0,00	91.831,30	65,59	48.168,70
Total	CONST. MURO DE	0,00	140.000,00	140.000,00	91.831,30	91.831,30	91.831,30	0,00	91.831,30	65,59	48.168,70
Cat. Prg.	017 12011202300000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FINAL CALLE 27 DE MARZO ZONA SAN MARTIN MIRADOR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	96.973,09	96.973,09	96.973,09	0,00	96.973,09	66,88	48.026,91
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	96.973,09	96.973,09	96.973,09	0,00	96.973,09	66,88	48.026,91
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	96.973,09	96.973,09	96.973,09	0,00	96.973,09	66,88	48.026,91
Total	CONST. MURO DE	0,00	145.000,00	145.000,00	96.973,09	96.973,09	96.973,09	0,00	96.973,09	66,88	48.026,91
Cat. Prg.	017 12011202500000 000	CONST. ASFALTADO CALLE S/N ENTRE CALLE 3 Y 4 ZONA CIUDADELA FERROVIARIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	22.267,00	22.267,00	20.842,37	20.842,37	20.842,37	0,00	20.842,37	93,60	1.424,63
Total	113 Tesoro General de la	0,00	22.267,00	22.267,00	20.842,37	20.842,37	20.842,37	0,00	20.842,37	93,60	1.424,63
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	77.733,00	77.733,00	77.731,59	77.731,59	77.731,59	0,00	77.731,59	100,0	1,41
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	77.733,00	77.733,00	77.731,59	77.731,59	77.731,59	0,00	77.731,59	100,0	1,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	98.573,96	98.573,96	98.573,96	0,00	98.573,96	98,57	1.426,04
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	98.573,96	98.573,96	98.573,96	0,00	98.573,96	98,57	1.426,04
Cat. Prg.	017 12011202700000 000	AMPL. SEDE SOCIAL SECTOR SAMAPA ZONA SECTOR SAMAPA									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	145.000,00	145.000,00	98.458,16	98.458,16	98.458,16	0,00	98.458,16	67,90	46.541,84
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	98.458,16	98.458,16	98.458,16	0,00	98.458,16	67,90	46.541,84
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	98.458,16	98.458,16	98.458,16	0,00	98.458,16	67,90	46.541,84
Total	AMPL. SEDE SOCIAL	0,00	145.000,00	145.000,00	98.458,16	98.458,16	98.458,16	0,00	98.458,16	67,90	46.541,84
Cat. Prg.	017 12011202800000 000	MEJ. VIAL CALLES DANIEL SALAMANCA, LUIS SALINAS VEGA Y CLIVE T. SHEPARD ZONA PURA PURA CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	98.595,31	98.595,31	98.595,31	0,00	98.595,31	68,00	46.404,69
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	98.595,31	98.595,31	98.595,31	0,00	98.595,31	68,00	46.404,69
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	98.595,31	98.595,31	98.595,31	0,00	98.595,31	68,00	46.404,69
Total	MEJ. VIAL CALLES DANIEL	0,00	145.000,00	145.000,00	98.595,31	98.595,31	98.595,31	0,00	98.595,31	68,00	46.404,69
Cat. Prg.	017 12011203100000 000	CONST. ASFALTADO CALLE S/N ENTRE CALLE 2 Y AV. DESAGUADERO ZONA BARRIO FERROVIARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12011203200000 000	MEJ. VIAL CALLE 5, 7, CALLE SALINAS VEGA Y FINAL CALLE 2 ZONA BARRIO FERROVIARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	MEJ. VIAL CALLE 5, 7,	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cat. Prg.	017 12011203300000 000	REFAC. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA VERDE (PURA PURA FE Y ALEGRIA) ZONA BARRIO FERROVIARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	110.000,00	110.000,00	33.730,73	33.730,73	33.730,73	0,00	33.730,73	30,66	76.269,27
Total	113 Tesoro General de la	0,00	110.000,00	110.000,00	33.730,73	33.730,73	33.730,73	0,00	33.730,73	30,66	76.269,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	110.000,00	110.000,00	33.730,73	33.730,73	33.730,73	0,00	33.730,73	30,66	76.269,27
Total	REFAC. GRADERIAS Y	0,00	110.000,00	110.000,00	33.730,73	33.730,73	33.730,73	0,00	33.730,73	30,66	76.269,27
Cat. Prg.	017 12011203500000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 1 ZONA PLAN ANEXO 300									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,55	99.998,55	99.998,55	0,00	99.998,55	100,0	1,45
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,55	99.998,55	99.998,55	0,00	99.998,55	100,0	1,45
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,55	99.998,55	99.998,55	0,00	99.998,55	100,0	1,45
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,55	99.998,55	99.998,55	0,00	99.998,55	100,0	1,45
Cat. Prg.	017 12011203600000 000	AMPL. MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE S/N, ZONA SAN MARTIN SEC. POMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	79.996,32	79.996,32	79.996,32	0,00	79.996,32	100,0	3,68
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.000,00	80.000,00	79.996,32	79.996,32	79.996,32	0,00	79.996,32	100,0	3,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	79.996,32	79.996,32	79.996,32	0,00	79.996,32	100,0	3,68
Total	AMPL. MURO DE	0,00	80.000,00	80.000,00	79.996,32	79.996,32	79.996,32	0,00	79.996,32	100,0	3,68
Cat. Prg.	017 12011203700000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FINAL CALLE B ZONA ALTO PURA PURA SECTOR TRES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	130.000,00	130.000,00	24.705,60	24.705,60	24.705,60	0,00	24.705,60	19,00	105.294,40
Total	113 Tesoro General de la	0,00	130.000,00	130.000,00	24.705,60	24.705,60	24.705,60	0,00	24.705,60	19,00	105.294,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	130.000,00	130.000,00	24.705,60	24.705,60	24.705,60	0,00	24.705,60	19,00	105.294,40
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	130.000,00	130.000,00	24.705,60	24.705,60	24.705,60	0,00	24.705,60	19,00	105.294,40
Cat. Prg.	017 12011203800000 000	RECONST. MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 4 ZONA ANEXO CIUDADELA FERROVIARIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total	RECONST. MURO DE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Cat. Prg.	017 12011204000000 000	CONST. DE ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. VASQUEZ ZONA PURA PURA									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	95.000,00	95.000,00	94.992,44	94.992,44	94.992,44	0,00	94.992,44	99,99	7,56
Total	113 Tesoro General de la	0,00	95.000,00	95.000,00	94.992,44	94.992,44	94.992,44	0,00	94.992,44	99,99	7,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	95.000,00	95.000,00	94.992,44	94.992,44	94.992,44	0,00	94.992,44	99,99	7,56
Total	CONST. DE ACERAS Y	0,00	95.000,00	95.000,00	94.992,44	94.992,44	94.992,44	0,00	94.992,44	99,99	7,56
Cat. Prg.	017 12011204100000 000	MEJ. VIAL CALLE CENTRAL A ZONA FERROVIARIA KM 8+500									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	145.000,00	145.000,00	43.886,19	43.886,19	43.886,19	0,00	43.886,19	30,27	101.113,81
Total	113 Tesoro General de la	0,00	145.000,00	145.000,00	43.886,19	43.886,19	43.886,19	0,00	43.886,19	30,27	101.113,81
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	145.000,00	145.000,00	43.886,19	43.886,19	43.886,19	0,00	43.886,19	30,27	101.113,81
Total	MEJ. VIAL CALLE CENTRAL	0,00	145.000,00	145.000,00	43.886,19	43.886,19	43.886,19	0,00	43.886,19	30,27	101.113,81
Cat. Prg.	017 12011204500000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SIN ENTRE CALLE 1 Y 2 SAJE TEJE ZONA URB. VALLE DE VIDA NUEVA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.790,38	99.790,38	99.790,38	0,00	99.790,38	99,79	209,62
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.790,38	99.790,38	99.790,38	0,00	99.790,38	99,79	209,62
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.790,38	99.790,38	99.790,38	0,00	99.790,38	99,79	209,62
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.790,38	99.790,38	99.790,38	0,00	99.790,38	99,79	209,62
Cat. Prg.	017 12011243900000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPL. AV. SEGUNDO BASCONES ENTRE CALLEJON 1 Y AV. UTAPULPERA ZONA BAJO CHUALLUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011244000000 000	RECONST. GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TARIJA ZONA PROVIVIENDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	RECONST. GRADERÍAS Y	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cat. Prg.	019 0 034	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUBALCALDÍA MAX PAREDES									
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	49.520,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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	54.520,00	54.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	54.520,00	54.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	56.137,00	19.757,00	75.894,00	71.462,00	71.462,00	71.462,00	65.967,00	5.495,00	94,16	4.432,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.614,00	1.393,00	7.007,00	6.711,20	6.711,20	6.711,20	6.161,70	549,50	95,78	295,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	960,00	239,00	1.199,00	1.147,64	1.147,64	1.147,64	1.053,68	93,96	95,72	51,36
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.684,00	418,00	2.102,00	2.013,36	2.013,36	2.013,36	1.848,51	164,85	95,78	88,64
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.123,00	279,00	1.402,00	1.342,24	1.342,24	1.342,24	1.232,34	109,90	95,74	59,76
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	53.660,00	-53.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	124.178,00	-36.574,00	87.604,00	82.676,44	82.676,44	82.676,44	76.263,23	6.413,21	94,38	4.927,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	124.178,00	-36.574,00	87.604,00	82.676,44	82.676,44	82.676,44	76.263,23	6.413,21	94,38	4.927,56
Total	FORTALECIMIENTO A LA	124.178,00	17.946,00	142.124,00	82.676,44	82.676,44	82.676,44	76.263,23	6.413,21	58,17	59.447,56
Cat. Prg.	020 12011115900000 000	MEJ. CENTRO DE SALUD 27 DE MAYO ZONA BAJO TEJAR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,30	99.996,30	99.996,30	0,00	99.996,30	100,0	3,70
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,30	99.996,30	99.996,30	0,00	99.996,30	100,0	3,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,30	99.996,30	99.996,30	0,00	99.996,30	100,0	3,70
Total	MEJ. CENTRO DE SALUD 27	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,30	99.996,30	99.996,30	0,00	99.996,30	100,0	3,70
Cat. Prg.	022 12011116100000 000	AMPL. DEL ENMALLADO DE LA CANCHA ZONA ALTO MARISCAL DE SANTA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Dominio Privado											
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	AMPL. DEL ENMALLADO DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	022 12011199600000 000	MEJ. COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA BARTOLINA SISA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	MEJ. COMPLEJO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	022 12011204300000 000	AMPL. CAMPO DEPORTIVO ZONA CIUDADELA FERROVIARIA ALTO ACHACHICALA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total	AMPL. CAMPO DEPORTIVO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Cat. Prg.	031 0 035	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 7									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	50.000,00	50.000,00	38.908,00	38.908,00	38.908,00	0,00	38.908,00	77,82	11.092,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	30.000,00	30.000,00	25.033,00	25.033,00	25.033,00	0,00	25.033,00	83,44	4.967,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	50.000,00	50.000,00	36.593,00	36.593,00	36.593,00	0,00	36.593,00	73,19	13.407,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	50.000,00	50.000,00	44.878,20	44.878,20	44.878,20	0,00	44.878,20	89,76	5.121,80
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	50.000,00	50.000,00	44.274,00	44.274,00	44.274,00	0,00	44.274,00	88,55	5.726,00
3.4.7	Minerales	0,00	50.000,00	50.000,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00	0,00	42.510,00	85,02	7.490,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	30.000,00	30.000,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00	0,00	24.230,00	80,77	5.770,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	40.000,00	40.000,00	29.916,26	29.916,26	29.916,26	0,00	29.916,26	74,79	10.083,74
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	400.000,00	400.000,00	286.342,46	286.342,46	286.342,46	0,00	286.342,46	71,59	113.657,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	400.000,00	400.000,00	286.342,46	286.342,46	286.342,46	0,00	286.342,46	71,59	113.657,54
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	400.000,00	400.000,00	286.342,46	286.342,46	286.342,46	0,00	286.342,46	71,59	113.657,54
Cat. Prg.	031 0 037	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 9									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.807,00	19.807,00	19.807,00	0,00	19.807,00	99,03	193,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.961,40	19.961,40	19.961,40	0,00	19.961,40	99,81	38,60
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	11.024,00	11.024,00	11.003,00	11.003,00	11.003,00	0,00	11.003,00	99,81	21,00
3.4.7	Minerales	0,00	20.000,00	20.000,00	19.379,00	19.379,00	19.379,00	0,00	19.379,00	96,89	621,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	71.024,00	71.024,00	70.150,40	70.150,40	70.150,40	0,00	70.150,40	98,77	873,60
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	71.024,00	71.024,00	70.150,40	70.150,40	70.150,40	0,00	70.150,40	98,77	873,60
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	71.024,00	71.024,00	70.150,40	70.150,40	70.150,40	0,00	70.150,40	98,77	873,60
Cat. Prg.	031 0 052	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 10									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.521,00	19.521,00	19.521,00	0,00	19.521,00	97,61	479,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.961,37	19.961,37	19.961,37	0,00	19.961,37	99,81	38,63
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	0,00	19.970,00	99,85	30,00
3.4.7	Minerales	0,00	20.000,00	20.000,00	19.329,00	19.329,00	19.329,00	0,00	19.329,00	96,64	671,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	12.078,00	12.078,00	12.048,00	12.048,00	12.048,00	0,00	12.048,00	99,75	30,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	92.078,00	92.078,00	90.829,37	90.829,37	90.829,37	0,00	90.829,37	98,64	1.248,63
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	92.078,00	92.078,00	90.829,37	90.829,37	90.829,37	0,00	90.829,37	98,64	1.248,63
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	92.078,00	92.078,00	90.829,37	90.829,37	90.829,37	0,00	90.829,37	98,64	1.248,63
Cat. Prg.	031 0 059	ATENCIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 9 VARIAS ZONAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	21.419,00	21.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	20.000,00	20.000,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	0,00	19.998,00	99,99	2,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.807,00	19.807,00	19.807,00	0,00	19.807,00	99,03	193,00
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
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	45.771,00	45.771,00	44.975,97	44.975,97	44.975,97	0,00	44.975,97	98,26	795,03
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	0,00	19.970,00	99,85	30,00
3.4.7	Minerales	0,00	35.000,00	35.000,00	34.139,00	34.139,00	34.139,00	0,00	34.139,00	97,54	861,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	162.190,00	162.190,00	138.889,97	138.889,97	138.889,97	0,00	138.889,97	85,63	23.300,03
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	162.190,00	162.190,00	138.889,97	138.889,97	138.889,97	0,00	138.889,97	85,63	23.300,03
Total	ATENCIÓN DE RESPUESTA	0,00	162.190,00	162.190,00	138.889,97	138.889,97	138.889,97	0,00	138.889,97	85,63	23.300,03
Cat. Prg.	031 0 077	ATENCIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 10 VARIAS ZONAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	50.000,00	50.000,00	38.725,00	38.725,00	38.725,00	0,00	38.725,00	77,45	11.275,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	30.000,00	30.000,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	0,00	18.520,00	61,73	11.480,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	50.000,00	50.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	73,40	13.300,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	90,00	5.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	160.000,00	160.000,00	47.191,40	47.191,40	47.191,40	0,00	47.191,40	29,49	112.808,60
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	100.000,00	100.000,00	90.169,00	90.169,00	90.169,00	0,00	90.169,00	90,17	9.831,00
3.4.7	Minerales	0,00	100.000,00	100.000,00	92.810,00	92.810,00	92.810,00	0,00	92.810,00	92,81	7.190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.982,00	19.982,00	19.982,00	0,00	19.982,00	99,91	18,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	700.000,00	700.000,00	389.097,40	389.097,40	389.097,40	0,00	389.097,40	55,59	310.902,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	700.000,00	700.000,00	389.097,40	389.097,40	389.097,40	0,00	389.097,40	55,59	310.902,60
Total	ATENCIÓN DE RESPUESTA	0,00	700.000,00	700.000,00	389.097,40	389.097,40	389.097,40	0,00	389.097,40	55,59	310.902,60
Cat. Prg.	031 0 078	ATENCIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 7 VARIAS ZONAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22,22	70.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	70.000,00	70.000,00	59.281,00	59.281,00	59.281,00	0,00	59.281,00	84,69	10.719,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	85.000,00	85.000,00	68.060,00	68.060,00	68.060,00	0,00	68.060,00	80,07	16.940,00
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
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	50.000,00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	87,00	6.500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	100.000,00	100.000,00	93.387,50	93.387,50	93.387,50	0,00	93.387,50	93,39	6.612,50
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	50.000,00	50.000,00	44.790,00	44.790,00	44.790,00	0,00	44.790,00	89,58	5.210,00
3.4.7	Minerales	0,00	50.000,00	50.000,00	41.280,00	41.280,00	41.280,00	0,00	41.280,00	82,56	8.720,00
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	0,00	41.000,00	41.000,00	28.804,60	28.804,60	28.804,60	0,00	28.804,60	70,26	12.195,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	0,00	19.995,00	99,97	5,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	55.000,00	55.000,00	32.438,00	32.438,00	32.438,00	0,00	32.438,00	58,98	22.562,00
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
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	691.000,00	691.000,00	451.536,10	451.536,10	451.536,10	0,00	451.536,10	65,35	239.463,90
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	691.000,00	691.000,00	451.536,10	451.536,10	451.536,10	0,00	451.536,10	65,35	239.463,90
Total	ATENCIÓN DE RESPUESTA	0,00	691.000,00	691.000,00	451.536,10	451.536,10	451.536,10	0,00	451.536,10	65,35	239.463,90
Cat. Prg.	031 0 079	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA ZONA CALLAMPAYA DISTRITO 8									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	50.000,00	50.000,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00	0,00	37.044,00	74,09	12.956,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	20.000,00	20.000,00	19.952,00	19.952,00	19.952,00	0,00	19.952,00	99,76	48,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	40.000,00	40.000,00	39.936,80	39.936,80	39.936,80	0,00	39.936,80	99,84	63,20
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	40.000,00	40.000,00	37.159,00	37.159,00	37.159,00	0,00	37.159,00	92,90	2.841,00
3.4.7	Minerales	0,00	20.000,00	20.000,00	19.379,00	19.379,00	19.379,00	0,00	19.379,00	96,89	621,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	10.000,00	10.000,00	9.482,00	9.482,00	9.482,00	0,00	9.482,00	94,82	518,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	30.001,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	19.327,50	19.327,50	19.327,50	0,00	19.327,50	96,64	672,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	240.001,00	240.001,00	192.280,30	192.280,30	192.280,30	0,00	192.280,30	80,12	47.720,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	240.001,00	240.001,00	192.280,30	192.280,30	192.280,30	0,00	192.280,30	80,12	47.720,70
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	240.001,00	240.001,00	192.280,30	192.280,30	192.280,30	0,00	192.280,30	80,12	47.720,70
Cat. Prg.	031 0 080	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA ZONA VILLA VICTORIA DISTRITO 8									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	20.000,00	20.000,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	0,00	19.914,00	99,57	86,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	50.000,00	50.000,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00	0,00	37.290,00	74,58	12.710,00
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
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	20.000,00	20.000,00	19.952,00	19.952,00	19.952,00	0,00	19.952,00	99,76	48,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	100.000,00	100.000,00	94.051,00	94.051,00	94.051,00	0,00	94.051,00	94,05	5.949,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	50.000,00	50.000,00	42.900,50	42.900,50	42.900,50	0,00	42.900,50	85,80	7.099,50
3.4.7	Minerales	0,00	70.000,00	70.000,00	59.765,00	59.765,00	59.765,00	0,00	59.765,00	85,38	10.235,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.998,30	19.998,30	19.998,30	0,00	19.998,30	99,99	1,70
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	70.326,00	70.326,00	69.577,00	69.577,00	69.577,00	0,00	69.577,00	98,93	749,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	420.326,00	420.326,00	383.447,80	383.447,80	383.447,80	0,00	383.447,80	91,23	36.878,20
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	420.326,00	420.326,00	383.447,80	383.447,80	383.447,80	0,00	383.447,80	91,23	36.878,20
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	420.326,00	420.326,00	383.447,80	383.447,80	383.447,80	0,00	383.447,80	91,23	36.878,20
Cat. Prg.	031 0 081	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA ZONA BAJO MARISCAL SANTA CRUZ DISTRITO 8									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	20.000,00	20.000,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	0,00	19.914,00	99,57	86,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	55.000,00	55.000,00	41.746,50	41.746,50	41.746,50	0,00	41.746,50	75,90	13.253,50
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	20.000,00	20.000,00	19.952,00	19.952,00	19.952,00	0,00	19.952,00	99,76	48,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	80.327,00	80.327,00	77.478,20	77.478,20	77.478,20	0,00	77.478,20	96,45	2.848,80
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	50.000,00	50.000,00	42.914,60	42.914,60	42.914,60	0,00	42.914,60	85,83	7.085,40
3.4.7	Minerales	0,00	50.000,00	50.000,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	0,00	39.780,00	79,56	10.220,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	400.327,00	400.327,00	261.785,30	261.785,30	261.785,30	0,00	261.785,30	65,39	138.541,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	400.327,00	400.327,00	261.785,30	261.785,30	261.785,30	0,00	261.785,30	65,39	138.541,70
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	520.327,00	520.327,00	261.785,30	261.785,30	261.785,30	0,00	261.785,30	50,31	258.541,70
Cat. Prg.	031 12011116700000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE S/N ENTRE CALLE 7 Y AV. S/N ENFE ZONA SAN FRANCISCO SEC. II									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	140.000,00	140.000,00	105.265,17	105.265,17	105.265,17	0,00	105.265,17	75,19	34.734,83
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	140.000,00	140.000,00	105.265,17	105.265,17	105.265,17	0,00	105.265,17	75,19	34.734,83
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	140.000,00	140.000,00	105.265,17	105.265,17	105.265,17	0,00	105.265,17	75,19	34.734,83
Total	CONST. MURO DE	0,00	140.000,00	140.000,00	105.265,17	105.265,17	105.265,17	0,00	105.265,17	75,19	34.734,83
Cat. Prg.	031 12011116800000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE PIO XII ENTRE C. 12 DE OCTUBRE Y F. BOLOGNESI ZONA CHAMOCO CHICO CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	031 12011193200000 000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACION QUEBRADA LA LENGÜETA INTERSECCION CALLE 25 DE DICIEMBRE ZONA LA LENGÜETA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Cat. Prg.	031 12011197400000 000	CONST. MURO DE GAVIONES AREA VERDE Y CALLE RIO APUMALLA ZONA CUSICANCHA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	135.601,02	135.601,02	135.601,02	0,00	135.601,02	67,80	64.398,98
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	135.601,02	135.601,02	135.601,02	0,00	135.601,02	67,80	64.398,98
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	135.601,02	135.601,02	135.601,02	0,00	135.601,02	67,80	64.398,98
Total	CONST. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	135.601,02	135.601,02	135.601,02	0,00	135.601,02	67,80	64.398,98
Cat. Prg.	032 12011163800000 000	CONST. EMBOVEDADO RIO KULLKU JAWIRA ZONAS PLAN ANEXO 300, SAN JOSE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. EMBOVEDADO RIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	032 12011244100000 000	CONST. TAPAS DE HORMIGÓN CANAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RÍO LOZA ZONA PROVIENDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	114.419,00	114.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.419,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	114.419,00	114.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.419,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	114.419,00	114.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.419,00
Total	CONST. TAPAS DE	0,00	114.419,00	114.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.419,00
Cat. Prg.	032 12011244200000 000	AMPL. EMBOVEDADO RIO SIWARMANI ZONA CAJA FERROVIARIA R.A									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total	AMPL. EMBOVEDADO RIO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Cat. Prg.	033 12010944700000 000	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS MODULO POLICIAL FINAL UYUSTUS ZONA CALLAMPAYA									
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	0,00	172.149,00	172.149,00	172.148,05	172.148,05	172.148,05	172.148,05	0,00	100,0	0,95
Total	230 Otros Recursos	0,00	172.149,00	172.149,00	172.148,05	172.148,05	172.148,05	172.148,05	0,00	100,0	0,95
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	172.149,00	172.149,00	172.148,05	172.148,05	172.148,05	172.148,05	0,00	100,0	0,95
Total	CONST. OBRAS	0,00	172.149,00	172.149,00	172.148,05	172.148,05	172.148,05	172.148,05	0,00	100,0	0,95
Cat. Prg.	034 0 250	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA II MAXIMILIANO PAREDES DISTRITO 8									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	30.117,00	30.117,00	6.598,00	6.598,00	6.598,00	0,00	6.598,00	21,91	23.519,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	2.781,00	2.781,00	659,80	659,80	659,80	0,00	659,80	23,73	2.121,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	476,00	476,00	112,83	112,83	112,83	0,00	112,83	23,70	363,17
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	835,00	835,00	197,94	197,94	197,94	0,00	197,94	23,71	637,06
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	557,00	557,00	131,96	131,96	131,96	0,00	131,96	23,69	425,04
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	34.766,00	34.766,00	7.700,53	7.700,53	7.700,53	0,00	7.700,53	22,15	27.065,47
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	34.766,00	34.766,00	7.700,53	7.700,53	7.700,53	0,00	7.700,53	22,15	27.065,47
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	374.096,00	12.165,00	386.261,00	367.954,00	367.954,00	367.954,00	352.593,00	15.361,00	95,26	18.307,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	37.410,00	-2.493,00	34.917,00	33.553,90	33.553,90	33.553,90	32.817,80	736,10	96,10	1.363,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	6.397,00	-426,00	5.971,00	4.836,57	4.836,57	4.836,57	4.710,69	125,88	81,00	1.134,43
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	11.223,00	-748,00	10.475,00	10.066,17	10.066,17	10.066,17	9.845,34	220,83	96,10	408,83
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.482,00	-498,00	6.984,00	6.710,78	6.710,78	6.710,78	6.563,56	147,22	96,09	273,22
Total	113 Tesoro General de la	436.608,00	8.000,00	444.608,00	423.121,42	423.121,42	423.121,42	406.530,39	16.591,03	95,17	21.486,58
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	436.608,00	8.000,00	444.608,00	423.121,42	423.121,42	423.121,42	406.530,39	16.591,03	95,17	21.486,58
Total	FORTALECIMIENTO	436.608,00	42.766,00	479.374,00	430.821,95	430.821,95	430.821,95	406.530,39	24.291,56	89,87	48.552,05
Cat. Prg.	034 0 251	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA II MAXIMILIANO PAREDES DISTRITO 9									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	24.094,00	24.094,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00	23,08	18.534,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	2.225,00	2.225,00	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	24,99	1.669,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	381,00	381,00	95,08	95,08	95,08	0,00	95,08	24,96	285,92
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	668,00	668,00	166,80	166,80	166,80	0,00	166,80	24,97	501,20
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	445,00	445,00	111,20	111,20	111,20	0,00	111,20	24,99	333,80
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	27.813,00	27.813,00	6.489,08	6.489,08	6.489,08	0,00	6.489,08	23,33	21.323,92
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	27.813,00	27.813,00	6.489,08	6.489,08	6.489,08	0,00	6.489,08	23,33	21.323,92
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

DA	39	SUBALCALDÍA III PERIFÉRICA
UE	161	ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA III PERIFÉRICA
Cat. Prg.	009 0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA III PERIFÉRICA
FTE	20	Recursos Específicos
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	366.076,00-106.684,00259.392,00221.033,00221.033,00221.033,00211.298,009.735,0085,2138.359,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1.1.4	Aguinaldos	125.962,00-705,00125.257,00108.135,00108.135,00108.135,00108.135,000,0086,3317.122,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00-12.870,0015.730,004.000,004.000,004.000,004.000,000,004.000,0025,4311.730,00
1.1.7	Sueldos	1.145.460,00-7.833,001.137.627,001.110.530,001.110.530,001.110.530,001.015.075,0095.455,0097,6227.097,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	151.154,00-846,00150.308,00133.156,30133.156,30133.156,30122.637,3010.519,0088,5917.151,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	25.847,00-143,0025.704,0021.364,5021.364,5021.364,5019.682,851.681,6583,124.339,50
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	45.346,00-252,0045.094,0039.946,8939.946,8939.946,8936.791,193.155,7088,595.147,11
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	30.231,00-169,0030.062,0026.631,2626.631,2626.631,2624.527,462.103,8088,593.430,74
2.2.6	Transporte de Personal	800,000,00800,00336,00336,00336,00336,000,0042,00464,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	200,000,00200,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	034 0 226	FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN SUBALCALDIA III PERIFERICA.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	53.815,00	-48.471,00	5.344,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	92,29	412,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.382,00	-4.887,00	495,00	493,20	493,20	493,20	493,20	0,00	99,64	1,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	920,00	-834,00	86,00	84,34	84,34	84,34	84,34	0,00	98,07	1,66
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.614,00	-1.465,00	149,00	147,96	147,96	147,96	147,96	0,00	99,30	1,04
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.076,00	-976,00	100,00	98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	98,64	1,36
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	33,10	2.007,00
3.2.1	Papel	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	21.532,00	21.532,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	32,65	14.502,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	30.000,00	30.000,00	19.953,00	19.953,00	19.953,00	9.963,00	9.990,00	66,51	10.047,00
Total	210 Recursos Específicos de	62.807,00	12.777,00	75.584,00	34.732,14	34.732,14	34.732,14	23.742,14	10.990,00	45,95	40.851,86
Total FTE	20 Recursos Específicos	62.807,00	12.777,00	75.584,00	34.732,14	34.732,14	34.732,14	23.742,14	10.990,00	45,95	40.851,86
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	25.000,00	-25.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	162.807,00	-87.223,00	75.584,00	34.732,14	34.732,14	34.732,14	23.742,14	10.990,00	45,95	40.851,86
Cat. Prg.	034 0 254	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 11									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	6.271.497,00	-6.271.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	6.271.497,00	-6.271.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	6.271.497,00	-6.271.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	6.271.497,00	-6.271.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 255	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 12									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	5.387.004,00	-5.387.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	5.387.004,00	-5.387.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	5.387.004,00	-5.387.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	5.387.004,00	-5.387.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 256	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 13									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	5.028.180,00	-5.028.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	5.028.180,00	-5.028.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	5.028.180,00	-5.028.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	5.028.180,00	-5.028.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	100,0	0,00
Total UE	161 ADMINISTRACIÓN	23.918.847,00	-21.703.075,00	2.215.772,00	2.038.602,79	2.038.602,79	2.038.602,79	1.863.921,97	174.680,82	92,00	177.169,21
UE	163	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB III									
Cat. Prg.	009 0 009	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB. III									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	321.870,00	-64.169,00	257.701,00	240.376,00	240.376,00	240.376,00	225.997,00	14.379,00	93,28	17.325,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	95.044,00	0,00	95.044,00	83.269,00	83.269,00	83.269,00	83.269,00	0,00	87,61	11.775,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-28.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.7	Sueldos	818.652,00	0,00	818.652,00	776.759,00	776.759,00	776.759,00	724.416,00	52.343,00	94,88	41.893,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	114.052,00	1,00	114.053,00	101.713,50	101.713,50	101.713,50	95.041,30	6.672,20	89,18	12.339,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	19.503,00	0,00	19.503,00	15.785,01	15.785,01	15.785,01	14.761,17	1.023,84	80,94	3.717,99
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	34.216,00	0,00	34.216,00	30.514,05	30.514,05	30.514,05	28.512,39	2.001,66	89,18	3.701,95
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	22.810,00	1,00	22.811,00	20.342,70	20.342,70	20.342,70	19.008,26	1.334,44	89,18	2.468,30
Total	210 Recursos Específicos de	1.454.747,00	-92.667,00	1.362.080,00	1.268.759,26	1.268.759,26	1.268.759,26	1.191.005,12	77.754,14	93,15	93.320,74
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.454.747,00	-92.667,00	1.362.080,00	1.268.759,26	1.268.759,26	1.268.759,26	1.191.005,12	77.754,14	93,15	93.320,74
Total	SERVICIOS DE	1.454.747,00	-92.667,00	1.362.080,00	1.268.759,26	1.268.759,26	1.268.759,26	1.191.005,12	77.754,14	93,15	93.320,74
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	30.800,00	30.800,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	0,00	18.440,00	59,87	12.360,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	248.580,00	248.580,00	143.902,00	143.902,00	143.902,00	0,00	143.902,00	57,89	104.678,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	258.020,00	258.020,00	195.565,00	195.565,00	195.565,00	0,00	195.565,00	75,79	62.455,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	242.600,00	242.600,00	197.086,00	197.086,00	197.086,00	0,00	197.086,00	81,24	45.514,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	780.000,00	780.000,00	554.993,00	554.993,00	554.993,00	0,00	554.993,00	71,15	225.007,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	780.000,00	780.000,00	554.993,00	554.993,00	554.993,00	0,00	554.993,00	71,15	225.007,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	780.000,00	780.000,00	554.993,00	554.993,00	554.993,00	0,00	554.993,00	71,15	225.007,00
Cat. Prg.	021 0 055	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 11									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	15.000,00	15.000,00	13.881,00	13.881,00	13.881,00	0,00	13.881,00	92,54	1.119,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	35.000,00	35.000,00	28.136,80	28.136,80	28.136,80	0,00	28.136,80	80,39	6.863,20
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	50.000,00	50.000,00	42.017,80	42.017,80	42.017,80	0,00	42.017,80	84,04	7.982,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	50.000,00	50.000,00	42.017,80	42.017,80	42.017,80	0,00	42.017,80	84,04	7.982,20
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	0,00	50.000,00	50.000,00	42.017,80	42.017,80	42.017,80	0,00	42.017,80	84,04	7.982,20
Cat. Prg.	021 0 056	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 12									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	15.000,00	15.000,00	13.881,00	13.881,00	13.881,00	0,00	13.881,00	92,54	1.119,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	35.000,00	35.000,00	28.136,80	28.136,80	28.136,80	0,00	28.136,80	80,39	6.863,20
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	50.000,00	50.000,00	42.017,80	42.017,80	42.017,80	0,00	42.017,80	84,04	7.982,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	50.000,00	50.000,00	42.017,80	42.017,80	42.017,80	0,00	42.017,80	84,04	7.982,20
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	0,00	50.000,00	50.000,00	42.017,80	42.017,80	42.017,80	0,00	42.017,80	84,04	7.982,20
Cat. Prg.	021 0 057	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 13									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	5.000,00	5.000,00	4.984,50	4.984,50	4.984,50	0,00	4.984,50	99,69	15,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	14.987,30	14.987,30	14.987,30	0,00	14.987,30	99,92	12,70
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	20.000,00	20.000,00	19.971,80	19.971,80	19.971,80	0,00	19.971,80	99,86	28,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.971,80	19.971,80	19.971,80	0,00	19.971,80	99,86	28,20
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	0,00	20.000,00	20.000,00	19.971,80	19.971,80	19.971,80	0,00	19.971,80	99,86	28,20
Cat. Prg.	021 0 058	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS SUBALCALDÍA PERIFÉRICA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	27.765,00	27.765,00	27.765,00	0,00	27.765,00	79,33	7.235,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	27.765,00	27.765,00	27.765,00	0,00	27.765,00	79,33	7.235,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	27.765,00	27.765,00	27.765,00	0,00	27.765,00	79,33	7.235,00
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	27.765,00	27.765,00	27.765,00	0,00	27.765,00	79,33	7.235,00
Cat. Prg.	021 0 059	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO 11									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.979,00	19.979,00	19.979,00	0,00	19.979,00	99,89	21,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	15.000,00	15.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00	99,80	30,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	30.000,00	30.000,00	29.997,00	29.997,00	29.997,00	0,00	29.997,00	99,99	3,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	25.000,00	25.000,00	23.763,20	23.763,20	23.763,20	0,00	23.763,20	95,05	1.236,80
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	90.000,00	90.000,00	88.709,20	88.709,20	88.709,20	0,00	88.709,20	98,57	1.290,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	90.000,00	90.000,00	88.709,20	88.709,20	88.709,20	0,00	88.709,20	98,57	1.290,80
Total	FORTALECIMIENTO A	0,00	90.000,00	90.000,00	88.709,20	88.709,20	88.709,20	0,00	88.709,20	98,57	1.290,80
Cat. Prg.	021 0 060	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO 12									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	10.000,00	10.000,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	0,00	9.970,00	99,70	30,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	10.000,00	10.000,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	99,60	40,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.963,00	19.963,00	19.963,00	0,00	19.963,00	99,81	37,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	10.000,00	10.000,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	9.975,00	99,75	25,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	50.000,00	50.000,00	49.868,00	49.868,00	49.868,00	0,00	49.868,00	99,74	132,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	50.000,00	50.000,00	49.868,00	49.868,00	49.868,00	0,00	49.868,00	99,74	132,00
Total	FORTALECIMIENTO A	0,00	50.000,00	50.000,00	49.868,00	49.868,00	49.868,00	0,00	49.868,00	99,74	132,00
Cat. Prg.	021 0 061	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO 13									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	6.139,00	6.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	26.139,00	26.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.139,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	26.139,00	26.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.139,00
Total	FORTALECIMIENTO A	0,00	26.139,00	26.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.139,00
Cat. Prg.	033 0 085	IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD ZONA CARMEN FABRIL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	79.045,00	79.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.045,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	IMPLEMENTACION SISTEMA	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Cat. Prg.	033 0 086	IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD ZONA CARMEN LIMITADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	85.445,00	85.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.445,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	IMPLEMENTACION SISTEMA	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total UE	163 DIRECCIÓN DE GESTIÓN	1.494.747,00	1.244.762,00	2.739.509,00	2.094.101,86	2.094.101,86	2.094.101,86	1.191.005,12	903.096,74	76,44	645.407,14
UE	194	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB III									
Cat. Prg.	009 0 030	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB. III									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	496.516,00	-137.580,00	358.936,00	309.495,00	309.495,00	309.495,00	295.412,00	14.083,00	86,23	49.441,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	168.358,00	-7.989,00	160.369,00	154.703,00	154.703,00	154.703,00	154.675,00	28,00	96,47	5.666,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-2.070,00	26.530,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.000,00	6.000,00	82,92	4.530,00
1.1.7	Sueldos	1.497.996,00	-10.992,00	1.487.004,00	1.429.648,00	1.429.648,00	1.429.648,00	1.304.815,00	124.833,00	96,14	57.356,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	200.956,00	-1.188,00	199.768,00	173.914,30	173.914,30	173.914,30	160.022,70	13.891,60	87,06	25.853,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	34.363,00	-202,00	34.161,00	29.739,16	29.739,16	29.739,16	27.363,73	2.375,43	87,06	4.421,84
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	60.286,00	-355,00	59.931,00	52.174,29	52.174,29	52.174,29	48.006,81	4.167,48	87,06	7.756,71
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	40.191,00	-236,00	39.955,00	34.782,86	34.782,86	34.782,86	32.004,54	2.778,32	87,06	5.172,14
1.5.4	Otras Previsiones	15.036,00	-15.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.542.302,00	-175.648,00	2.366.654,00	2.206.456,61	2.206.456,61	2.206.456,61	2.038.299,78	168.156,83	93,23	160.197,39
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.542.302,00	-175.648,00	2.366.654,00	2.206.456,61	2.206.456,61	2.206.456,61	2.038.299,78	168.156,83	93,23	160.197,39
Total	SERVICIOS DE	2.542.302,00	-175.648,00	2.366.654,00	2.206.456,61	2.206.456,61	2.206.456,61	2.038.299,78	168.156,83	93,23	160.197,39
Cat. Prg.	011 12011204600000 000	CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. 23 DE MARZO ENTRE LA CALLE S/N 2 Y CALLE S/N 5 ZONA MONTERONI CHICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. ALCANTARILLADO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	011 12011204700000 000	CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE S/N INTERSECCION AV. LITORAL ZONA ALTO CALVARIO NORTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.000,00	60.000,00	58.730,12	58.730,12	58.730,12	58.730,12	0,00	97,88	1.269,88
Total	113 Tesoro General de la	0,00	60.000,00	60.000,00	58.730,12	58.730,12	58.730,12	58.730,12	0,00	97,88	1.269,88



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.950,00	94.950,00	94.949,58	94.949,58	94.949,58	94.949,58	0,00	100,0	0,42
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.950,00	94.950,00	94.949,58	94.949,58	94.949,58	94.949,58	0,00	100,0	0,42
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	94.950,00	94.950,00	94.949,58	94.949,58	94.949,58	94.949,58	0,00	100,0	0,42
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	94.950,00	94.950,00	94.949,58	94.949,58	94.949,58	94.949,58	0,00	100,0	0,42
Cat. Prg.	017 12011120600000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE EXALTACION ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 ZONA CHUQUIAGUILLO UNIFICADA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.764,00	94.764,00	94.763,20	94.763,20	94.763,20	94.763,20	0,00	100,0	0,80
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.764,00	94.764,00	94.763,20	94.763,20	94.763,20	94.763,20	0,00	100,0	0,80
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	94.764,00	94.764,00	94.763,20	94.763,20	94.763,20	94.763,20	0,00	100,0	0,80
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	94.764,00	94.764,00	94.763,20	94.763,20	94.763,20	94.763,20	0,00	100,0	0,80
Cat. Prg.	017 12011120800000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE S/N 5 Y SEBASTIAN PAGADOR ZONA UNION HUAYCHANI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.792,00	99.792,00	99.791,25	99.791,25	99.791,25	99.791,25	0,00	100,0	0,75
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.792,00	99.792,00	99.791,25	99.791,25	99.791,25	99.791,25	0,00	100,0	0,75
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.792,00	99.792,00	99.791,25	99.791,25	99.791,25	99.791,25	0,00	100,0	0,75
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	99.792,00	99.792,00	99.791,25	99.791,25	99.791,25	99.791,25	0,00	100,0	0,75
Cat. Prg.	017 12011121300000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE 4 ENTRE PROG. 0+040 A 0+100 ZONA VINO TINTO LA ZARZUELA SECTOR FORNO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.580,00	94.580,00	94.579,50	94.579,50	94.579,50	94.579,50	0,00	100,0	0,50
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.580,00	94.580,00	94.579,50	94.579,50	94.579,50	94.579,50	0,00	100,0	0,50
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	94.580,00	94.580,00	94.579,50	94.579,50	94.579,50	94.579,50	0,00	100,0	0,50
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	94.580,00	94.580,00	94.579,50	94.579,50	94.579,50	94.579,50	0,00	100,0	0,50
Cat. Prg.	017 12011122300000 000	CONST. GRADERIAS CALLE 1 ZONA SANTA ROSA GRANDE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	185.000,00	185.000,00	139.765,35	139.765,35	139.765,35	0,00	139.765,35	75,55	45.234,65
Total	113 Tesoro General de la	0,00	185.000,00	185.000,00	139.765,35	139.765,35	139.765,35	0,00	139.765,35	75,55	45.234,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	185.000,00	185.000,00	139.765,35	139.765,35	139.765,35	0,00	139.765,35	75,55	45.234,65
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	185.000,00	185.000,00	139.765,35	139.765,35	139.765,35	0,00	139.765,35	75,55	45.234,65
Cat. Prg.	017 12011122600000 000	CONST. GRADERIAS CALLE 7 ENTRE CALLE S/N 2 Y CALLE S/N 7 ZONA CRISTO REY									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	55.995,00	55.995,00	54.370,25	54.370,25	54.370,25	0,00	54.370,25	97,10	1.624,75
Total	113 Tesoro General de la	0,00	55.995,00	55.995,00	54.370,25	54.370,25	54.370,25	0,00	54.370,25	97,10	1.624,75
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	55.995,00	55.995,00	54.370,25	54.370,25	54.370,25	0,00	54.370,25	97,10	1.624,75
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	55.995,00	55.995,00	54.370,25	54.370,25	54.370,25	0,00	54.370,25	97,10	1.624,75
Cat. Prg.	017 12011123100000 000	CONST. GRADERIAS CALLE S/N 25 ZONA CENTRAL NORTE CALVARIO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.999,00	99.999,00	99.998,40	99.998,40	99.998,40	99.998,40	0,00	100,0	0,60
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.999,00	99.999,00	99.998,40	99.998,40	99.998,40	99.998,40	0,00	100,0	0,60
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.999,00	99.999,00	99.998,40	99.998,40	99.998,40	99.998,40	0,00	100,0	0,60
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	99.999,00	99.999,00	99.998,40	99.998,40	99.998,40	99.998,40	0,00	100,0	0,60
Cat. Prg.	017 12011123200000 000	CONST. GRADERIAS CALLE S/N 26 ENTRE CALLE S/N 2 Y AVENIDA L ZONA LIMANIPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.759,18	99.759,18	99.759,18	50.000,00	49.759,18	99,76	240,82
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.759,18	99.759,18	99.759,18	50.000,00	49.759,18	99,76	240,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.759,18	99.759,18	99.759,18	50.000,00	49.759,18	99,76	240,82
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.759,18	99.759,18	99.759,18	50.000,00	49.759,18	99,76	240,82
Cat. Prg.	017 12011123300000 000	CONST. GRADERIAS CALLE S/N 4 ENTRE PROGRESIVA 0+000 A 0+030 ZONA SAN JUAN LAZARETO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	81.210,00	81.210,00	81.209,80	81.209,80	81.209,80	0,00	81.209,80	100,0	0,20
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	81.210,00	81.210,00	81.209,80	81.209,80	81.209,80	0,00	81.209,80	100,0	0,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	81.210,00	81.210,00	81.209,80	81.209,80	81.209,80	0,00	81.209,80	100,0	0,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	82.863,00	82.863,00	81.850,01	81.850,01	81.850,01	0,00	81.850,01	98,78	1.012,99

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	0,00	82.863,00	82.863,00	81.850,01	81.850,01	81.850,01	0,00	81.850,01	98,78	1.012,99
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	82.863,00	82.863,00	81.850,01	81.850,01	81.850,01	0,00	81.850,01	98,78	1.012,99
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	164.073,00	164.073,00	163.059,81	163.059,81	163.059,81	0,00	163.059,81	99,38	1.013,19
Cat. Prg.	017 12011123700000 000	CONST. GRADERIAS PASAJE SAN JUAN ENTRE AV. LITORAL Y AREA FORESTAL AF-4 ZONA HOYADA NORTE CALVARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.379,46	99.379,46	99.379,46	0,00	99.379,46	99,38	620,54
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.379,46	99.379,46	99.379,46	0,00	99.379,46	99,38	620,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.379,46	99.379,46	99.379,46	0,00	99.379,46	99,38	620,54
Total	CONST. GRADERIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	99.379,46	99.379,46	99.379,46	0,00	99.379,46	99,38	620,54
Cat. Prg.	017 12011123900000 000	CONST. LOSAS SOBRE AFLUENTE DEL RIO SANTA ROSA TIJI ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE 5 ZONA SANTA ROSA TIJI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.266,00	99.266,00	99.265,21	99.265,21	99.265,21	99.265,21	0,00	100,0	0,79
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.266,00	99.266,00	99.265,21	99.265,21	99.265,21	99.265,21	0,00	100,0	0,79
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.266,00	99.266,00	99.265,21	99.265,21	99.265,21	99.265,21	0,00	100,0	0,79
Total	CONST. LOSAS SOBRE	0,00	99.266,00	99.266,00	99.265,21	99.265,21	99.265,21	99.265,21	0,00	100,0	0,79
Cat. Prg.	017 12011124500000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE SANTISIMA TRINIDAD ENTRE PROGRESIVA 0+175 A 0+179 ZONA SANTISIMA TRINIDAD									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,04	99.999,04	99.999,04	99.999,04	0,00	100,0	0,96
Total	230 Otros Recursos	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,04	99.999,04	99.999,04	99.999,04	0,00	100,0	0,96
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,04	99.999,04	99.999,04	99.999,04	0,00	100,0	0,96
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,04	99.999,04	99.999,04	99.999,04	0,00	100,0	0,96
Cat. Prg.	017 12011124800000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE 2 ESQ. CALLE D ZONA 3 DE MAYO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.572,00	94.572,00	94.571,27	94.571,27	94.571,27	94.571,27	0,00	100,0	0,73
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.572,00	94.572,00	94.571,27	94.571,27	94.571,27	94.571,27	0,00	100,0	0,73
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	94.572,00	94.572,00	94.571,27	94.571,27	94.571,27	94.571,27	0,00	100,0	0,73
Total	CONST. MURO DE	0,00	94.572,00	94.572,00	94.571,27	94.571,27	94.571,27	94.571,27	0,00	100,0	0,73
Cat. Prg.	017 12011125100000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE 5 ENTRE PROGRESIVA 0+070 A 0+079 ZONA ROSASANI ALTO LA MERCED									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	98.773,71	98.773,71	98.773,71	0,00	98.773,71	98,77	1.226,29
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	98.773,71	98.773,71	98.773,71	0,00	98.773,71	98,77	1.226,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	98.773,71	98.773,71	98.773,71	0,00	98.773,71	98,77	1.226,29
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.904,00	94.904,00	94.903,78	94.903,78	94.903,78	94.903,78	0,00	100,0	0,22
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.904,00	94.904,00	94.903,78	94.903,78	94.903,78	94.903,78	0,00	100,0	0,22
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	94.904,00	94.904,00	94.903,78	94.903,78	94.903,78	94.903,78	0,00	100,0	0,22
Total	CONST. MURO DE	0,00	194.904,00	194.904,00	193.677,49	193.677,49	193.677,49	94.903,78	98.773,71	99,37	1.226,51
Cat. Prg.	017 12011125600000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE EDUARDO AVAROA ENTRE PROG. 0+680 A 0+688 ZONA HOGARES FATIMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,91	99.999,91	99.999,91	99.999,91	0,00	100,0	0,09
Total	230 Otros Recursos	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,91	99.999,91	99.999,91	99.999,91	0,00	100,0	0,09
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,91	99.999,91	99.999,91	99.999,91	0,00	100,0	0,09
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,91	99.999,91	99.999,91	99.999,91	0,00	100,0	0,09
Cat. Prg.	017 12011125700000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE EDUARDO AVAROA ENTRE PROGRESIVA 0+040 A 0+048 ZONA SEÑOR DE LA EXALTACION									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	38.145,00	38.145,00	37.720,25	37.720,25	37.720,25	37.720,25	0,00	98,89	424,75
Total	113 Tesoro General de la	0,00	38.145,00	38.145,00	37.720,25	37.720,25	37.720,25	37.720,25	0,00	98,89	424,75
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	38.145,00	38.145,00	37.720,25	37.720,25	37.720,25	37.720,25	0,00	98,89	424,75
Total	CONST. MURO DE	0,00	38.145,00	38.145,00	37.720,25	37.720,25	37.720,25	37.720,25	0,00	98,89	424,75
Cat. Prg.	017 12011125800000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE F. CHOJLLA ENTRE PROG. 0+176 A 0+250 ZONA COMPLEMENTACION POKECHACA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.775,00	94.775,00	94.774,94	94.774,94	94.774,94	94.774,94	0,00	100,0	0,06
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.775,00	94.775,00	94.774,94	94.774,94	94.774,94	94.774,94	0,00	100,0	0,06
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	94.775,00	94.775,00	94.774,94	94.774,94	94.774,94	94.774,94	0,00	100,0	0,06
Total	CONST. MURO DE	0,00	94.775,00	94.775,00	94.774,94	94.774,94	94.774,94	94.774,94	0,00	100,0	0,06
Cat. Prg.	017 12011126000000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE LAS RETAMAS ENTRE PROGRESIVA 0+000 Y 0+030 ZONA AGUA DE LA VIDA NORTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.867,17	99.867,17	99.867,17	0,00	99.867,17	99,87	132,83
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.867,17	99.867,17	99.867,17	0,00	99.867,17	99,87	132,83
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.867,17	99.867,17	99.867,17	0,00	99.867,17	99,87	132,83
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.776,00	99.776,00	99.775,17	99.775,17	99.775,17	99.775,17	0,00	100,0	0,83
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.776,00	99.776,00	99.775,17	99.775,17	99.775,17	99.775,17	0,00	100,0	0,83
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.776,00	99.776,00	99.775,17	99.775,17	99.775,17	99.775,17	0,00	100,0	0,83
Total	CONST. MURO DE	0,00	199.776,00	199.776,00	199.642,34	199.642,34	199.642,34	99.775,17	99.867,17	99,93	133,66
Cat. Prg.	017 12011126100000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE NORBERTO GALDO ENTRE PROG. 0 +000 A 0+020 ZONA VINO TINTO TACACHI NORTE									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.935,00	94.935,00	94.934,94	94.934,94	94.934,94	94.934,94	0,00	100,0	0,06
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.935,00	94.935,00	94.934,94	94.934,94	94.934,94	94.934,94	0,00	100,0	0,06
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	94.935,00	94.935,00	94.934,94	94.934,94	94.934,94	94.934,94	0,00	100,0	0,06
Total	CONST. MURO DE	0,00	94.935,00	94.935,00	94.934,94	94.934,94	94.934,94	94.934,94	0,00	100,0	0,06
Cat. Prg.	017 12011126400000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN AREA VERDE ENTRE CALLES AROMA Y LOS PINOS ZONA TIJINI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.959,00	99.959,00	99.958,65	99.958,65	99.958,65	99.958,65	0,00	100,0	0,35
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.959,00	99.959,00	99.958,65	99.958,65	99.958,65	99.958,65	0,00	100,0	0,35
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.959,00	99.959,00	99.958,65	99.958,65	99.958,65	99.958,65	0,00	100,0	0,35
Total	CONST. MURO DE	0,00	99.959,00	99.959,00	99.958,65	99.958,65	99.958,65	99.958,65	0,00	100,0	0,35
Cat. Prg.	017 12011126500000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN SECTOR AV-3 ENTRE C. S/N 6 Y C. RUBEN AMEZAGA ZONA ALTO VINO TINTO SECTOR MATADERO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.998,00	94.998,00	94.997,04	94.997,04	94.997,04	94.997,04	0,00	100,0	0,96
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.998,00	94.998,00	94.997,04	94.997,04	94.997,04	94.997,04	0,00	100,0	0,96
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	94.998,00	94.998,00	94.997,04	94.997,04	94.997,04	94.997,04	0,00	100,0	0,96
Total	CONST. MURO DE	0,00	94.998,00	94.998,00	94.997,04	94.997,04	94.997,04	94.997,04	0,00	100,0	0,96
Cat. Prg.	017 12011126800000 000	CONST. MURO DE GAVIONES CALLE KOLLASUYO ENTRE CALLE S/N 2 Y CALLE E ZONA LA MERCED A-2									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.988,00	99.988,00	99.987,11	99.987,11	99.987,11	99.987,11	0,00	100,0	0,89
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.988,00	99.988,00	99.987,11	99.987,11	99.987,11	99.987,11	0,00	100,0	0,89
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.988,00	99.988,00	99.987,11	99.987,11	99.987,11	99.987,11	0,00	100,0	0,89
Total	CONST. MURO DE	0,00	99.988,00	99.988,00	99.987,11	99.987,11	99.987,11	99.987,11	0,00	100,0	0,89
Cat. Prg.	017 12011127700000 000	RECONST. ACERAS AV. REV L. ESPINAL ENTRE AV. PADRE EMVIS Y CALLE S. MARCOS ZONA URBANIZACIÓN PLAN AUTOPISTA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	0,00	100,0	0,00
Total	RECONST. ACERAS AV. REV	0,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	65.995,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 12011127900000 000	RECONST. ACERAS CALLE E. RODO ENTRE CALLE B. DE SALAS Y CALLE OBISPO GREGORIO CAMPOS ZONA VILLA LA ZARZUELA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	98.659,00	98.659,00	98.658,48	98.658,48	98.658,48	98.658,48	0,00	100,0	0,52
Total	230 Otros Recursos	0,00	98.659,00	98.659,00	98.658,48	98.658,48	98.658,48	98.658,48	0,00	100,0	0,52
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	98.659,00	98.659,00	98.658,48	98.658,48	98.658,48	98.658,48	0,00	100,0	0,52
Total	RECONST. ACERAS CALLE	0,00	98.659,00	98.659,00	98.658,48	98.658,48	98.658,48	98.658,48	0,00	100,0	0,52
Cat. Prg.	017 12011129100000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE COLON ENTRE PROGRESIVA 0+000 A 0+045 ZONA VILLA PABON									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	111.047,53	111.047,53	111.047,53	0,00	111.047,53	71,19	44.947,47
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	111.047,53	111.047,53	111.047,53	0,00	111.047,53	71,19	44.947,47

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	111.047,53	111.047,53	111.047,53	0,00	111.047,53	71,19	44.947,47
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	155.995,00	155.995,00	111.047,53	111.047,53	111.047,53	0,00	111.047,53	71,19	44.947,47
Cat. Prg.	017 12011129200000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE E ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 ZONA AMPLIACION ROSASANI A-B									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Aut6nomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	78.100,00	78.100,00	78.099,21	78.099,21	78.099,21	0,00	78.099,21	100,0	0,79
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	78.100,00	78.100,00	78.099,21	78.099,21	78.099,21	0,00	78.099,21	100,0	0,79
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	78.100,00	78.100,00	78.099,21	78.099,21	78.099,21	0,00	78.099,21	100,0	0,79
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	78.100,00	78.100,00	78.099,21	78.099,21	78.099,21	0,00	78.099,21	100,0	0,79
Cat. Prg.	017 12011129500000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE MONTERO ENTRE PROGRESIVAS 0+000 A 0+045 ZONA BAJO VILLA DE LA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Naci6n - Coparticipaci6n Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	100.000,00	100.000,00	97.125,09	97.125,09	97.125,09	50.000,00	47.125,09	97,13	2.874,91
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	97.125,09	97.125,09	97.125,09	50.000,00	47.125,09	97,13	2.874,91
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	97.125,09	97.125,09	97.125,09	50.000,00	47.125,09	97,13	2.874,91
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	97.125,09	97.125,09	97.125,09	50.000,00	47.125,09	97,13	2.874,91
Cat. Prg.	017 12011129800000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE ZENON RIOS ENTRE AV. E. DELGADILLO Y CALLE P. MARBAN ZONA ACHACHICALA 2									
FTE	92	Pr6stamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	31.405,00	31.405,00	31.404,80	31.404,80	31.404,80	31.404,80	0,00	100,0	0,20
Total	230 Otros Recursos	0,00	31.405,00	31.405,00	31.404,80	31.404,80	31.404,80	31.404,80	0,00	100,0	0,20
Total FTE	92 Pr6stamos de Recursos	0,00	31.405,00	31.405,00	31.404,80	31.404,80	31.404,80	31.404,80	0,00	100,0	0,20
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	31.405,00	31.405,00	31.404,80	31.404,80	31.404,80	31.404,80	0,00	100,0	0,20
Cat. Prg.	017 12011129900000 000	RECONST. GRADERIAS CALLEJON 1 ENTRE PROG. 0+000 A 0+060 ZONA ALTO 27 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Naci6n - Coparticipaci6n Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011130000000 000	RECONST. GRADERIAS PASAJE SAN BARTOLOME ZONA POKENI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Naci6n - Coparticipaci6n Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	100.000,00	100.000,00	99.925,88	99.925,88	99.925,88	0,00	99.925,88	99,93	74,12
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.925,88	99.925,88	99.925,88	0,00	99.925,88	99,93	74,12
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.925,88	99.925,88	99.925,88	0,00	99.925,88	99,93	74,12
FTE	92	Pr6stamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	27.032,00	27.032,00	27.031,57	27.031,57	27.031,57	27.031,57	0,00	100,0	0,43
Total	230 Otros Recursos	0,00	27.032,00	27.032,00	27.031,57	27.031,57	27.031,57	27.031,57	0,00	100,0	0,43
Total FTE	92 Pr6stamos de Recursos	0,00	27.032,00	27.032,00	27.031,57	27.031,57	27.031,57	27.031,57	0,00	100,0	0,43
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	127.032,00	127.032,00	126.957,45	126.957,45	126.957,45	27.031,57	99.925,88	99,94	74,55
Cat. Prg.	017 12011130100000 000	RECONST. MURO DE CONTENCION CALLE SAMUEL VASQUEZ ENTRE CALLE ELISEO MALDONADO Y CALLE S/N ZONA CONDORINI									
FTE	92	Pr6stamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	94.955,00	94.955,00	94.954,79	94.954,79	94.954,79	94.954,79	0,00	100,0	0,21
Total	230 Otros Recursos	0,00	94.955,00	94.955,00	94.954,79	94.954,79	94.954,79	94.954,79	0,00	100,0	0,21
Total FTE	92 Pr6stamos de Recursos	0,00	94.955,00	94.955,00	94.954,79	94.954,79	94.954,79	94.954,79	0,00	100,0	0,21
Total	RECONST. MURO DE	0,00	94.955,00	94.955,00	94.954,79	94.954,79	94.954,79	94.954,79	0,00	100,0	0,21
Cat. Prg.	017 12011174500000 000	CONST. MURO DE CONTENCI6N CALLE 1 ESQUINA CALLE ASUNCI6N ZONA SANTA ROSA GRANDE									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Aut6nomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	61.013,00	61.013,00	61.012,92	61.012,92	61.012,92	0,00	61.012,92	100,0	0,08
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	61.013,00	61.013,00	61.012,92	61.012,92	61.012,92	0,00	61.012,92	100,0	0,08
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	61.013,00	61.013,00	61.012,92	61.012,92	61.012,92	0,00	61.012,92	100,0	0,08
Total	CONST. MURO DE	0,00	61.013,00	61.013,00	61.012,92	61.012,92	61.012,92	0,00	61.012,92	100,0	0,08
Cat. Prg.	017 12011190100000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE EDUARDO ABAROA ESQ. LOA ZONA ROSAL NORTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Naci6n - Coparticipaci6n Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	70.000,00	70.000,00	69.764,19	69.764,19	69.764,19	0,00	69.764,19	99,66	235,81
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	69.764,19	69.764,19	69.764,19	0,00	69.764,19	99,66	235,81
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.764,19	69.764,19	69.764,19	0,00	69.764,19	99,66	235,81
Total	CONST. MURO DE	0,00	70.000,00	70.000,00	69.764,19	69.764,19	69.764,19	0,00	69.764,19	99,66	235,81
Cat. Prg.	017 12011190600000 000	CONST. GRADERIAS CALLE PUENTE LOA ENTRE CALLE ALTO DE LA ALIANZA Y CALLE EDUARDO ABAROA ZONA ROSAL NORTE									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	30.000,00	30.000,00	29.997,14	29.997,14	29.997,14	0,00	29.997,14	99,99	2,86
Total	113 Tesoro General de la	0,00	30.000,00	30.000,00	29.997,14	29.997,14	29.997,14	0,00	29.997,14	99,99	2,86
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	30.000,00	30.000,00	29.997,14	29.997,14	29.997,14	0,00	29.997,14	99,99	2,86
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	30.000,00	30.000,00	29.997,14	29.997,14	29.997,14	0,00	29.997,14	99,99	2,86
Cat. Prg.	017 12011204900000 000	CONST. MUROS DE CONTENCION CALLE 18 DE MAYO INTERSECCION CALLE 9 ZONA VINO TINTO SECTOR 5 EDUARDO THAINE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	96.272,31	96.272,31	96.272,31	0,00	96.272,31	61,71	59.722,69
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	96.272,31	96.272,31	96.272,31	0,00	96.272,31	61,71	59.722,69
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	96.272,31	96.272,31	96.272,31	0,00	96.272,31	61,71	59.722,69
Total	CONST. MUROS DE	0,00	155.995,00	155.995,00	96.272,31	96.272,31	96.272,31	0,00	96.272,31	61,71	59.722,69
Cat. Prg.	017 12011205300000 000	AMPL. EMPEDRADO CALLE CRISTO DEL CALVARIO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N 4 ZONA URKUPIÑA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	95.240,52	95.240,52	95.240,52	0,00	95.240,52	68,94	42.904,48
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	95.240,52	95.240,52	95.240,52	0,00	95.240,52	68,94	42.904,48
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	95.240,52	95.240,52	95.240,52	0,00	95.240,52	68,94	42.904,48
Total	AMPL. EMPEDRADO CALLE	0,00	138.145,00	138.145,00	95.240,52	95.240,52	95.240,52	0,00	95.240,52	68,94	42.904,48
Cat. Prg.	017 12011205400000 000	AMPL. ENLOSETADO CALLE 4 ZONA VINO TINTO LA ZARZUELA SECTOR FORNO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	AMPL. ENLOSETADO CALLE	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Cat. Prg.	017 12011205500000 000	AMPL. GRADERIAS CALLE 6 ZONA JUANQUINA - 14 DE SEPTIEMBRE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	92.997,00	92.997,00	89.687,83	89.687,83	89.687,83	0,00	89.687,83	96,44	3.309,17
Total	113 Tesoro General de la	0,00	92.997,00	92.997,00	89.687,83	89.687,83	89.687,83	0,00	89.687,83	96,44	3.309,17
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	92.997,00	92.997,00	89.687,83	89.687,83	89.687,83	0,00	89.687,83	96,44	3.309,17
Total	AMPL. GRADERIAS CALLE 6	0,00	92.997,00	92.997,00	89.687,83	89.687,83	89.687,83	0,00	89.687,83	96,44	3.309,17
Cat. Prg.	017 12011205600000 000	AMPL. MURO DE CONTENCION CALLE 5 INTERSECCION CALLE BATALLON USTAREZ ZONA PROGRESO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	96.046,72	96.046,72	96.046,72	0,00	96.046,72	69,53	42.098,28
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	96.046,72	96.046,72	96.046,72	0,00	96.046,72	69,53	42.098,28
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	96.046,72	96.046,72	96.046,72	0,00	96.046,72	69,53	42.098,28
Total	AMPL. MURO DE	0,00	138.145,00	138.145,00	96.046,72	96.046,72	96.046,72	0,00	96.046,72	69,53	42.098,28
Cat. Prg.	017 12011205700000 000	AMPL. MURO DE CONTENCION CALLE TRINIDAD ZONA CHALLAPAMPA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	173.447,00	173.447,00	127.079,07	127.079,07	127.079,07	50.000,00	77.079,07	73,27	46.367,93
Total	113 Tesoro General de la	0,00	173.447,00	173.447,00	127.079,07	127.079,07	127.079,07	50.000,00	77.079,07	73,27	46.367,93
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	173.447,00	173.447,00	127.079,07	127.079,07	127.079,07	50.000,00	77.079,07	73,27	46.367,93
Total	AMPL. MURO DE	0,00	173.447,00	173.447,00	127.079,07	127.079,07	127.079,07	50.000,00	77.079,07	73,27	46.367,93
Cat. Prg.	017 12011205800000 000	AMPL. MURO DE CONTENCION CALLE 2 ZONA SAN JUAN LAZARETO ALTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.225,00	135.225,00	96.763,16	96.763,16	96.763,16	0,00	96.763,16	71,56	38.461,84
Total	113 Tesoro General de la	0,00	135.225,00	135.225,00	96.763,16	96.763,16	96.763,16	0,00	96.763,16	71,56	38.461,84
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	96.763,16	96.763,16	96.763,16	0,00	96.763,16	71,56	38.461,84
Total	AMPL. MURO DE	0,00	135.225,00	135.225,00	96.763,16	96.763,16	96.763,16	0,00	96.763,16	71,56	38.461,84
Cat. Prg.	017 12011205900000 000	AMPL. MURO DE CONTENCION CALLE LAS RETAMAS ZONA AGUA DE LA VIDA NORTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00
Total	AMPL. MURO DE	0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00
Cat. Prg.	017 12011206000000 000	AMPL. MURO DE GAVIONES CALLE 3 ZONA CUPILUPACA NORTE LOS PINOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	94.038,00	94.038,00	93.824,45	93.824,45	93.824,45	0,00	93.824,45	99,77	213,55
Total	113 Tesoro General de la	0,00	94.038,00	94.038,00	93.824,45	93.824,45	93.824,45	0,00	93.824,45	99,77	213,55
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	94.038,00	94.038,00	93.824,45	93.824,45	93.824,45	0,00	93.824,45	99,77	213,55
Total	AMPL. MURO DE GAVIONES	0,00	94.038,00	94.038,00	93.824,45	93.824,45	93.824,45	0,00	93.824,45	99,77	213,55
Cat. Prg.	017 12011206100000 000	CONST. ACERAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. BICENT. REV. DE 1809 PROG. 0+543 A0+664 ZONA SEWENCANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	96.032,02	96.032,02	96.032,02	0,00	96.032,02	96,03	3.967,98
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	96.032,02	96.032,02	96.032,02	0,00	96.032,02	96,03	3.967,98
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	96.032,02	96.032,02	96.032,02	0,00	96.032,02	96,03	3.967,98
Total	CONST. ACERAS Y OBRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	96.032,02	96.032,02	96.032,02	0,00	96.032,02	96,03	3.967,98
Cat. Prg.	017 12011206200000 000	CONST. ASFALTADO AV. CHACALTAYA ENTRE CALLE OMASUYOS Y CALLE CONSTITUCION ZONA CHALLAPAMPA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	377.073,00	377.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.073,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	377.073,00	377.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.073,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	377.073,00	377.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.073,00
Total	CONST. ASFALTADO AV.	0,00	377.073,00	377.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.073,00
Cat. Prg.	017 12011206300000 000	CONST. ASFALTADO AV. KAMIRPATA ENTRE PROG. 0+0440 A 0+0540 ZONA KAMIRPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	155.991,78	155.991,78	155.991,78	155.991,78	0,00	100,0	3,22
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	155.995,00	155.995,00	155.991,78	155.991,78	155.991,78	155.991,78	0,00	100,0	3,22
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	155.991,78	155.991,78	155.991,78	155.991,78	0,00	100,0	3,22
Total	CONST. ASFALTADO AV.	0,00	155.995,00	155.995,00	155.991,78	155.991,78	155.991,78	155.991,78	0,00	100,0	3,22
Cat. Prg.	017 12011206400000 000	CONST. ASFALTADO AV.COSTANERA CIRCUNVALACION ENTRE PROGRESIVAS 0+000 A 0+090 ZONA FRANZ TAMAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,69	99.998,69	99.998,69	0,00	99.998,69	100,0	1,31
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,69	99.998,69	99.998,69	0,00	99.998,69	100,0	1,31
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,69	99.998,69	99.998,69	0,00	99.998,69	100,0	1,31
Total	CONST. ASFALTADO AV.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,69	99.998,69	99.998,69	0,00	99.998,69	100,0	1,31
Cat. Prg.	017 12011206500000 000	CONST. ASFALTADO C. IGNACIO CALDERON ENTRE AV. B. DE SALAS Y C. V. SEOANE ZONA VINO TINTO BAJO GERMAN BUSCH									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	123.447,00	123.447,00	123.443,59	123.443,59	123.443,59	123.443,59	0,00	100,0	3,41
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	123.447,00	123.447,00	123.443,59	123.443,59	123.443,59	123.443,59	0,00	100,0	3,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	123.447,00	123.447,00	123.443,59	123.443,59	123.443,59	123.443,59	0,00	100,0	3,41
Total	CONST. ASFALTADO C.	0,00	123.447,00	123.447,00	123.443,59	123.443,59	123.443,59	123.443,59	0,00	100,0	3,41
Cat. Prg.	017 12011206600000 000	CONST. ASFALTADO C. TTE J. AVAROA ENTRE PROG. 0+040 A 0+110 ZONA ACHACHICALA CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	119.974,38	119.974,38	119.974,38	119.974,38	0,00	99,98	25,62
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	120.000,00	120.000,00	119.974,38	119.974,38	119.974,38	119.974,38	0,00	99,98	25,62
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	119.974,38	119.974,38	119.974,38	119.974,38	0,00	99,98	25,62
Total	CONST. ASFALTADO C. TTE	0,00	120.000,00	120.000,00	119.974,38	119.974,38	119.974,38	119.974,38	0,00	99,98	25,62
Cat. Prg.	017 12011206700000 000	CONST. ASFALTADO CALLE LA KANTUTA ENTRE LA PROGRESIVA 0+030 A 0+060 ZONA EL ROSAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	36.000,00	36.000,00	35.999,98	35.999,98	35.999,98	0,00	35.999,98	100,0	0,02
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	36.000,00	36.000,00	35.999,98	35.999,98	35.999,98	0,00	35.999,98	100,0	0,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	36.000,00	36.000,00	35.999,98	35.999,98	35.999,98	0,00	35.999,98	100,0	0,02
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	36.000,00	36.000,00	35.999,98	35.999,98	35.999,98	0,00	35.999,98	100,0	0,02
Cat. Prg.	017 12011206800000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 19 DE MARZO ENTRE PROGRESIVAS 0+115 A 0+215 ZONA UNION SAN JOSE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	79.471,85	79.471,85	79.471,85	0,00	79.471,85	79,47	20.528,15
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	79.471,85	79.471,85	79.471,85	0,00	79.471,85	79,47	20.528,15
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	79.471,85	79.471,85	79.471,85	0,00	79.471,85	79,47	20.528,15
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	79.471,85	79.471,85	79.471,85	0,00	79.471,85	79,47	20.528,15
Cat. Prg.	017 12011206900000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 2 ENTRE CALLES FINAL YANACOCOA Y SIN 8 ZONA URBANIZACION AGUA DE LA VIDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.994,47	99.994,47	99.994,47	99.994,47	0,00	99,99	5,53
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	99.994,47	99.994,47	99.994,47	99.994,47	0,00	99,99	5,53
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.994,47	99.994,47	99.994,47	99.994,47	0,00	99,99	5,53
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.994,47	99.994,47	99.994,47	99.994,47	0,00	99,99	5,53
Cat. Prg.	017 12011207000000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 21 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROGRESIVA 0+000 A 0+080 ZONA SAN JOSE CONDORINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	71.645,00	71.645,00	71.616,70	71.616,70	71.616,70	0,00	71.616,70	99,96	28,30
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	71.645,00	71.645,00	71.616,70	71.616,70	71.616,70	0,00	71.616,70	99,96	28,30
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	71.645,00	71.645,00	71.616,70	71.616,70	71.616,70	0,00	71.616,70	99,96	28,30
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	71.645,00	71.645,00	71.616,70	71.616,70	71.616,70	0,00	71.616,70	99,96	28,30
Cat. Prg.	017 12011207100000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 4 ZONA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	199.725,00	199.725,00	199.574,26	199.574,26	199.574,26	0,00	199.574,26	99,92	150,74
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	199.725,00	199.725,00	199.574,26	199.574,26	199.574,26	0,00	199.574,26	99,92	150,74
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	199.725,00	199.725,00	199.574,26	199.574,26	199.574,26	0,00	199.574,26	99,92	150,74
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	199.725,00	199.725,00	199.574,26	199.574,26	199.574,26	0,00	199.574,26	99,92	150,74
Cat. Prg.	017 12011207200000 000	CONST. ASFALTADO CALLE A PLAN 32 ENTRE PROGRESIVAS 0+000 A 0+135 ZONA VILLA 18 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	118.207,94	118.207,94	118.207,94	118.207,94	0,00	98,51	1.792,06
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	120.000,00	120.000,00	118.207,94	118.207,94	118.207,94	118.207,94	0,00	98,51	1.792,06
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	118.207,94	118.207,94	118.207,94	118.207,94	0,00	98,51	1.792,06
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	120.000,00	120.000,00	118.207,94	118.207,94	118.207,94	118.207,94	0,00	98,51	1.792,06
Cat. Prg.	017 12011207300000 000	CONST. ASFALTADO C. A. DE LA CALANCHA ENTRE CALLES RAMOS GAVILAN Y RAFAEL SAENZ ZONA ACHACHICALA CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	53.447,00	53.447,00	53.444,75	53.444,75	53.444,75	0,00	53.444,75	100,0	2,25
Total	113 Tesoro General de la	0,00	53.447,00	53.447,00	53.444,75	53.444,75	53.444,75	0,00	53.444,75	100,0	2,25
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	53.447,00	53.447,00	53.444,75	53.444,75	53.444,75	0,00	53.444,75	100,0	2,25
Total	CONST. ASFALTADO C. A.	0,00	53.447,00	53.447,00	53.444,75	53.444,75	53.444,75	0,00	53.444,75	100,0	2,25
Cat. Prg.	017 12011207400000 000	CONST. ASFALTADO CALLE FELIPE ESPRELLA ENTRE PROGRESIVAS 0+364 A 0+484 ZONA VINO TINTO GERMAN BUSCH CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	173.447,00	173.447,00	170.609,43	170.609,43	170.609,43	170.609,43	0,00	98,36	2.837,57
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	173.447,00	173.447,00	170.609,43	170.609,43	170.609,43	170.609,43	0,00	98,36	2.837,57
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	173.447,00	173.447,00	170.609,43	170.609,43	170.609,43	170.609,43	0,00	98,36	2.837,57
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	173.447,00	173.447,00	170.609,43	170.609,43	170.609,43	170.609,43	0,00	98,36	2.837,57
Cat. Prg.	017 12011207500000 000	CONST. ASFALTADO CALLE ISRAEL ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE S/N ZONA LA MERCED C-3									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.000,00	60.000,00	59.993,24	59.993,24	59.993,24	0,00	59.993,24	99,99	6,76
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	60.000,00	60.000,00	59.993,24	59.993,24	59.993,24	0,00	59.993,24	99,99	6,76
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.993,24	59.993,24	59.993,24	0,00	59.993,24	99,99	6,76
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	60.000,00	60.000,00	59.993,24	59.993,24	59.993,24	0,00	59.993,24	99,99	6,76
Cat. Prg.	017 12011207600000 000	CONST. ASFALTADO CALLE IXIAMAS ENTRE CALLES V.DE LA CONCEPCION Y CALLE CIRCUATA ZONA VILLA FATIMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	104.620,00	104.620,00	91.818,89	91.818,89	91.818,89	0,00	91.818,89	87,76	12.801,11
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	104.620,00	104.620,00	91.818,89	91.818,89	91.818,89	0,00	91.818,89	87,76	12.801,11
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	104.620,00	104.620,00	91.818,89	91.818,89	91.818,89	0,00	91.818,89	87,76	12.801,11
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	104.620,00	104.620,00	91.818,89	91.818,89	91.818,89	0,00	91.818,89	87,76	12.801,11
Cat. Prg.	017 12011207700000 000	CONST. ASFALTADO CALLE LA FLORIDA ENTRE PROGRESIVA 0+069 A 0+114 ZONA EL ROSAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,0	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,0	0,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 12011207800000 000	CONST. ASFALTADO CALLE LUIS ESPINAL ENTRE AV. JJ TORRES Y CALLE ROSAS PATA ZONA CHUQUIAGUILLO UNIFICADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	148.620,00	148.620,00	147.881,96	147.881,96	147.881,96	0,00	147.881,96	99,50	738,04



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	148.620,00	148.620,00	147.881,96	147.881,96	147.881,96	0,00	147.881,96	99,50	738,04
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	148.620,00	148.620,00	147.881,96	147.881,96	147.881,96	0,00	147.881,96	99,50	738,04
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	148.620,00	148.620,00	147.881,96	147.881,96	147.881,96	0,00	147.881,96	99,50	738,04
Cat. Prg.	017 12011207900000 000	CONST. ASFALTADO CALLE MILLUGUAYA ENTRE LA PROGRESIVA 0+095 A 0+120 ZONA VILLA FATIMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	44.000,00	44.000,00	43.515,35	43.515,35	43.515,35	43.515,35	0,00	98,90	484,65
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	44.000,00	44.000,00	43.515,35	43.515,35	43.515,35	43.515,35	0,00	98,90	484,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	44.000,00	44.000,00	43.515,35	43.515,35	43.515,35	43.515,35	0,00	98,90	484,65
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	44.000,00	44.000,00	43.515,35	43.515,35	43.515,35	43.515,35	0,00	98,90	484,65
Cat. Prg.	017 12011208000000 000	CONST. ASFALTADO CALLE S/N 17 Y CALLE 3 ZONA VILLA LAZARETO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.985,87	99.985,87	99.985,87	0,00	99.985,87	99,99	14,13
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.985,87	99.985,87	99.985,87	0,00	99.985,87	99,99	14,13
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.985,87	99.985,87	99.985,87	0,00	99.985,87	99,99	14,13
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.985,87	99.985,87	99.985,87	0,00	99.985,87	99,99	14,13
Cat. Prg.	017 12011208100000 000	CONST. ASFALTADO CALLE SEÑOR DE MAYO ENTRE CALLES 19 DE MARZO Y 21 DE SEPTIEMBRE ZONA SAN JOSE CONDORINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	66.500,00	66.500,00	65.825,08	65.825,08	65.825,08	65.825,08	0,00	98,99	674,92
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	66.500,00	66.500,00	65.825,08	65.825,08	65.825,08	65.825,08	0,00	98,99	674,92
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	66.500,00	66.500,00	65.825,08	65.825,08	65.825,08	65.825,08	0,00	98,99	674,92
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	66.500,00	66.500,00	65.825,08	65.825,08	65.825,08	65.825,08	0,00	98,99	674,92
Cat. Prg.	017 12011208200000 000	CONST. ASFALTADO CALLE SILECIA ENTRE PROGRESIVAS 0+056 A 0+156 ZONA METROPOLITANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	138.087,56	138.087,56	138.087,56	0,00	138.087,56	99,96	57,44
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	138.145,00	138.145,00	138.087,56	138.087,56	138.087,56	0,00	138.087,56	99,96	57,44
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	138.087,56	138.087,56	138.087,56	0,00	138.087,56	99,96	57,44
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	138.145,00	138.145,00	138.087,56	138.087,56	138.087,56	0,00	138.087,56	99,96	57,44
Cat. Prg.	017 12011208300000 000	CONST. BARANDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 2 ZONA URBANIZACION AGUA DE LA VIDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	55.995,00	55.995,00	55.666,49	55.666,49	55.666,49	0,00	55.666,49	99,41	328,51
Total	113 Tesoro General de la	0,00	55.995,00	55.995,00	55.666,49	55.666,49	55.666,49	0,00	55.666,49	99,41	328,51
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	55.995,00	55.995,00	55.666,49	55.666,49	55.666,49	0,00	55.666,49	99,41	328,51
Total	CONST. BARANDAS DE	0,00	55.995,00	55.995,00	55.666,49	55.666,49	55.666,49	0,00	55.666,49	99,41	328,51
Cat. Prg.	017 12011208400000 000	AMPL. SEDE SOCIAL ZONA LA MERCED A-2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	AMPL. SEDE SOCIAL ZONA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011208500000 000	CONST. DE ACERAS Y CORDONES CALLE PEDRO TARIFA ESQ. CALLE A. PARIENTE ZONA ALTO MIRAFLORES SECTOR MOJON									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.225,00	135.225,00	89.508,28	89.508,28	89.508,28	0,00	89.508,28	66,19	45.716,72
Total	113 Tesoro General de la	0,00	135.225,00	135.225,00	89.508,28	89.508,28	89.508,28	0,00	89.508,28	66,19	45.716,72
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	89.508,28	89.508,28	89.508,28	0,00	89.508,28	66,19	45.716,72
Total	CONST. DE ACERAS Y	0,00	135.225,00	135.225,00	89.508,28	89.508,28	89.508,28	0,00	89.508,28	66,19	45.716,72
Cat. Prg.	017 12011208600000 000	CONST. DE LOSAS PARA CUNETAS TIPO CAJON AV. RAMIRO CASTILLO ENTRE CALLES 10 Y 7 ZONA CHUQUIAGUILLO CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	148.620,00	148.620,00	97.979,73	97.979,73	97.979,73	0,00	97.979,73	65,93	50.640,27
Total	113 Tesoro General de la	0,00	148.620,00	148.620,00	97.979,73	97.979,73	97.979,73	0,00	97.979,73	65,93	50.640,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	148.620,00	148.620,00	97.979,73	97.979,73	97.979,73	0,00	97.979,73	65,93	50.640,27
Total	CONST. DE LOSAS PARA	0,00	148.620,00	148.620,00	97.979,73	97.979,73	97.979,73	0,00	97.979,73	65,93	50.640,27
Cat. Prg.	017 12011208700000 000	CONST. EMPEDRADO AVENIDA B ENTRE PROGRESIVAS 0+050 A 0+110 ZONA 25 DE SEPTIEMBRE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.225,00	135.225,00	94.029,73	94.029,73	94.029,73	0,00	94.029,73	69,54	41.195,27



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	0,00	135.225,00	135.225,00	94.029,73	94.029,73	94.029,73	0,00	94.029,73	69,54	41.195,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	94.029,73	94.029,73	94.029,73	0,00	94.029,73	69,54	41.195,27
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	135.225,00	135.225,00	94.029,73	94.029,73	94.029,73	0,00	94.029,73	69,54	41.195,27
Cat. Prg.	017 12011208800000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE 6 ZONA ALTO ROSASANI SECTOR A									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	82.863,00	82.863,00	82.862,13	82.862,13	82.862,13	0,00	82.862,13	100,0	0,87
Total	113 Tesoro General de la	0,00	82.863,00	82.863,00	82.862,13	82.862,13	82.862,13	0,00	82.862,13	100,0	0,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	82.863,00	82.863,00	82.862,13	82.862,13	82.862,13	0,00	82.862,13	100,0	0,87
Total	CONST. MURO DE	0,00	82.863,00	82.863,00	82.862,13	82.862,13	82.862,13	0,00	82.862,13	100,0	0,87
Cat. Prg.	017 12011208900000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE 7 ENTRE PROGRESIVAS 0+035 A 0+060 ZONA SAN LUIS DE ZONGO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.975,00	90.975,00	90.486,16	90.486,16	90.486,16	50.000,00	40.486,16	99,46	488,84
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.975,00	90.975,00	90.486,16	90.486,16	90.486,16	50.000,00	40.486,16	99,46	488,84
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.975,00	90.975,00	90.486,16	90.486,16	90.486,16	50.000,00	40.486,16	99,46	488,84
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	90.975,00	90.975,00	90.486,16	90.486,16	90.486,16	50.000,00	40.486,16	99,46	488,84
Cat. Prg.	017 12011209000000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE S/N 2 ENTRE CALLE "A" PLAN 32 Y CALLE S/N 1 ZONA VILLA 18 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	35.995,00	35.995,00	35.992,09	35.992,09	35.992,09	0,00	35.992,09	99,99	2,91
Total	113 Tesoro General de la	0,00	35.995,00	35.995,00	35.992,09	35.992,09	35.992,09	0,00	35.992,09	99,99	2,91
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	35.995,00	35.995,00	35.992,09	35.992,09	35.992,09	0,00	35.992,09	99,99	2,91
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	35.995,00	35.995,00	35.992,09	35.992,09	35.992,09	0,00	35.992,09	99,99	2,91
Cat. Prg.	017 12011209100000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE TUMPUSA ENTRE PROGRESIVA 0+090 A 0 +140 ZONA DELICIAS CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011209200000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE 1 ZONA VILLA CHAPUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	82.863,00	82.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.863,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	82.863,00	82.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.863,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	82.863,00	82.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.863,00
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	82.863,00	82.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.863,00
Cat. Prg.	017 12011209300000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE 5 ENTRE CALLES 15 DE MAYO Y JUAN DEL VALLE ZONA COMPLEMENTACION POKECHACA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Cat. Prg.	017 12011209400000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE 5 SANTA ROSA ZONA ALTO MIRAFLORES SUR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.225,00	135.225,00	90.009,58	90.009,58	90.009,58	0,00	90.009,58	66,56	45.215,42
Total	113 Tesoro General de la	0,00	135.225,00	135.225,00	90.009,58	90.009,58	90.009,58	0,00	90.009,58	66,56	45.215,42
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	90.009,58	90.009,58	90.009,58	0,00	90.009,58	66,56	45.215,42
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	135.225,00	135.225,00	90.009,58	90.009,58	90.009,58	0,00	90.009,58	66,56	45.215,42
Cat. Prg.	017 12011209500000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE HEROINAS DE LA CORONILLA ENTRE CALLE 3 Y CALLE HAITI ZONA ALTO SAN JUAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	199.725,00	199.725,00	153.999,75	153.999,75	153.999,75	0,00	153.999,75	77,11	45.725,25
Total	113 Tesoro General de la	0,00	199.725,00	199.725,00	153.999,75	153.999,75	153.999,75	0,00	153.999,75	77,11	45.725,25
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	199.725,00	199.725,00	153.999,75	153.999,75	153.999,75	0,00	153.999,75	77,11	45.725,25
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	199.725,00	199.725,00	153.999,75	153.999,75	153.999,75	0,00	153.999,75	77,11	45.725,25
Cat. Prg.	017 12011209600000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE IV CENTENARIO INTERSECCION AV. PERIFERICA JJ TORRES ZONA HOYADA NORTE CALVARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	55.995,00	55.995,00	55.308,29	55.308,29	55.308,29	0,00	55.308,29	98,77	686,71
Total	113 Tesoro General de la	0,00	55.995,00	55.995,00	55.308,29	55.308,29	55.308,29	0,00	55.308,29	98,77	686,71



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	55.995,00	55.995,00	55.308,29	55.308,29	55.308,29	0,00	55.308,29	98,77	686,71
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	55.995,00	55.995,00	55.308,29	55.308,29	55.308,29	0,00	55.308,29	98,77	686,71
Cat. Prg.	017 12011209700000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE S/N INTERSECCION CALLE FELIX CHAMBI ZONA VINO TINTO SECTOR ACEQUIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	47.553,83	47.553,83	47.553,83	0,00	47.553,83	95,11	2.446,17
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	47.553,83	47.553,83	47.553,83	0,00	47.553,83	95,11	2.446,17
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	47.553,83	47.553,83	47.553,83	0,00	47.553,83	95,11	2.446,17
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	50.000,00	50.000,00	47.553,83	47.553,83	47.553,83	0,00	47.553,83	95,11	2.446,17
Cat. Prg.	017 12011209800000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE SAN JUANITO INTERSECCION CALLE 27 DE ABRIL ZONA KALAJAHUIRA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011209900000 000	CONST. ENCARPETADO PASAJE S/N 2 ZONA SANTA ROSA GRANDE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	65.000,00	65.000,00	64.482,13	64.482,13	64.482,13	50.000,00	14.482,13	99,20	517,87
Total	113 Tesoro General de la	0,00	65.000,00	65.000,00	64.482,13	64.482,13	64.482,13	50.000,00	14.482,13	99,20	517,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	65.000,00	65.000,00	64.482,13	64.482,13	64.482,13	50.000,00	14.482,13	99,20	517,87
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	65.000,00	65.000,00	64.482,13	64.482,13	64.482,13	50.000,00	14.482,13	99,20	517,87
Cat. Prg.	017 12011210000000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE 1 ZONA AMPLIACION 18 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	35.995,00	35.995,00	35.979,79	35.979,79	35.979,79	0,00	35.979,79	99,96	15,21
Total	113 Tesoro General de la	0,00	35.995,00	35.995,00	35.979,79	35.979,79	35.979,79	0,00	35.979,79	99,96	15,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	35.995,00	35.995,00	35.979,79	35.979,79	35.979,79	0,00	35.979,79	99,96	15,21
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	35.995,00	35.995,00	35.979,79	35.979,79	35.979,79	0,00	35.979,79	99,96	15,21
Cat. Prg.	017 12011210100000 000	CONST. ENMALLADO AREA VERDE ENTRE AV. COSTANERA Y CALLE 23 DE MARZO ZONA CARMEN UNION CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. ENMALLADO AREA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011210200000 000	CONST. ENMALLADO AV-6 ZONA ISLA COLINAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.995,00	80.995,00	80.605,35	80.605,35	80.605,35	80.605,35	0,00	99,52	389,65
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.995,00	80.995,00	80.605,35	80.605,35	80.605,35	80.605,35	0,00	99,52	389,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.995,00	80.995,00	80.605,35	80.605,35	80.605,35	80.605,35	0,00	99,52	389,65
Total	CONST. ENMALLADO AV-6	0,00	80.995,00	80.995,00	80.605,35	80.605,35	80.605,35	80.605,35	0,00	99,52	389,65
Cat. Prg.	017 12011210300000 000	CONST. ENMALLADO CALLE COSTANERA ENTRE PROGRESIVAS 0+120 A 0+200 ZONA UNION HUAYCHANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. ENMALLADO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011210400000 000	CONST. ENMALLADO CALLE EDUARDO AVAROA INTERSECCION AV. BICENTENARIO DE LA REVOLUCION ZONA 23 DE MARZO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	CONST. ENMALLADO	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Cat. Prg.	017 12011210500000 000	CONST. ENMALLADO CALLE PEDRO TARIFA ENTRE CALLE 1 PLATAFORMA Y CALLE S/N 26 ZONA VILLA LAZARETO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	149.725,00	149.725,00	149.579,16	149.579,16	149.579,16	149.579,16	0,00	99,90	145,84
Total	113 Tesoro General de la	0,00	149.725,00	149.725,00	149.579,16	149.579,16	149.579,16	149.579,16	0,00	99,90	145,84



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	149.725,00	149.725,00	149.579,16	149.579,16	149.579,16	149.579,16	0,00	99,90	145,84
Total	CONST. ENMALLADO	0,00	149.725,00	149.725,00	149.579,16	149.579,16	149.579,16	149.579,16	0,00	99,90	145,84
Cat. Prg.	017 12011210600000 000	CONST. ENMALLADO SECTOR AIRES DE RIO AV. COSTANERA ENTRE PROGRESIVAS 0+317 A0+487 ZONA BARRIO GRAFICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	276.290,00	276.290,00	271.291,64	271.291,64	271.291,64	271.291,64	0,00	98,19	4.998,36
Total	113 Tesoro General de la	0,00	276.290,00	276.290,00	271.291,64	271.291,64	271.291,64	271.291,64	0,00	98,19	4.998,36
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	276.290,00	276.290,00	271.291,64	271.291,64	271.291,64	271.291,64	0,00	98,19	4.998,36
Total	CONST. ENMALLADO	0,00	276.290,00	276.290,00	271.291,64	271.291,64	271.291,64	271.291,64	0,00	98,19	4.998,36
Cat. Prg.	017 12011210700000 000	CONST. ENMALLADO SECTOR AREA VERDE AV-10 ZONA VIVIENDA SAID Y ADYACENTES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	155.839,94	155.839,94	155.839,94	155.839,94	0,00	99,90	155,06
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	155.839,94	155.839,94	155.839,94	155.839,94	0,00	99,90	155,06
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	155.839,94	155.839,94	155.839,94	155.839,94	0,00	99,90	155,06
Total	CONST. ENMALLADO	0,00	155.995,00	155.995,00	155.839,94	155.839,94	155.839,94	155.839,94	0,00	99,90	155,06
Cat. Prg.	017 12011210800000 000	CONST. GRADERIAS CALLE A ENTRE CALLES 7 Y LAS RETAMAS ZONA AMPLIACION ROSASANI A-B									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011210900000 000	CONST. GRADERIAS CALLE S/N 6 ENTRE AV. GASTON VELASCO Y AV. COSTANERA ZONA ROSASANI SECTOR B									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	97.750,42	97.750,42	97.750,42	0,00	97.750,42	70,76	40.394,58
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	97.750,42	97.750,42	97.750,42	0,00	97.750,42	70,76	40.394,58
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	97.750,42	97.750,42	97.750,42	0,00	97.750,42	70,76	40.394,58
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	138.145,00	138.145,00	97.750,42	97.750,42	97.750,42	0,00	97.750,42	70,76	40.394,58
Cat. Prg.	017 12011211000000 000	CONST. GRADERIAS CALLE H ENTRE PROGRESIVAS 0+025 A 0+055 ZONA AMPLIACION ROSASANI A-B									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Cat. Prg.	017 12011211100000 000	CONST. GRADERIAS CALLE MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ ENTRE PROGRESIVAS 0+010 A 0+20 ZONA ALTO LAS DELICIAS D-2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.974,86	99.974,86	99.974,86	0,00	99.974,86	99,97	25,14
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.974,86	99.974,86	99.974,86	0,00	99.974,86	99,97	25,14
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.974,86	99.974,86	99.974,86	0,00	99.974,86	99,97	25,14
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.974,86	99.974,86	99.974,86	0,00	99.974,86	99,97	25,14
Cat. Prg.	017 12011211200000 000	CONST. GRADERIAS CALLE S/N 3 ENTRE LA AVENIDA URKUPIÑA Y CALLE ISRAEL ZONA TIJINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.953,01	99.953,01	99.953,01	0,00	99.953,01	99,95	46,99
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.953,01	99.953,01	99.953,01	0,00	99.953,01	99,95	46,99
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.953,01	99.953,01	99.953,01	0,00	99.953,01	99,95	46,99
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.953,01	99.953,01	99.953,01	0,00	99.953,01	99,95	46,99
Cat. Prg.	017 12011211300000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE S/N ENTRE CALLES HUMAHUACA Y LITORAL ZONA ALTO VILLA DE LA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	118.977,14	118.977,14	118.977,14	0,00	118.977,14	76,27	37.017,86
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	118.977,14	118.977,14	118.977,14	0,00	118.977,14	76,27	37.017,86
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	118.977,14	118.977,14	118.977,14	0,00	118.977,14	76,27	37.017,86
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	155.995,00	155.995,00	118.977,14	118.977,14	118.977,14	0,00	118.977,14	76,27	37.017,86
Cat. Prg.	017 12011211400000 000	CONST. GRADERIAS CALLE S/N INTERSECCION AV. TCNEL EMILIO DELGADILLO ZONA ACHACHICALA 3									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	89.360,02	89.360,02	89.360,02	0,00	89.360,02	99,29	639,98
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	89.360,02	89.360,02	89.360,02	0,00	89.360,02	99,29	639,98
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	89.360,02	89.360,02	89.360,02	0,00	89.360,02	99,29	639,98



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	90.000,00	90.000,00	89.360,02	89.360,02	89.360,02	0,00	89.360,02	99,29	639,98
Cat. Prg.	017 12011211500000 000	RECONST. GRADERIAS C. JUAN DE SAAVEDRA ENTRE AV. TCNEL E. DELGADILLO Y CALLEC. CARRILLO ZONA ACHACHICALA 3									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	65.995,00	65.995,00	62.152,35	62.152,35	62.152,35	0,00	62.152,35	94,18	3.842,65
Total	113 Tesoro General de la	0,00	65.995,00	65.995,00	62.152,35	62.152,35	62.152,35	0,00	62.152,35	94,18	3.842,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	65.995,00	65.995,00	62.152,35	62.152,35	62.152,35	0,00	62.152,35	94,18	3.842,65
Total	RECONST. GRADERIAS C.	0,00	65.995,00	65.995,00	62.152,35	62.152,35	62.152,35	0,00	62.152,35	94,18	3.842,65
Cat. Prg.	017 12011211600000 000	CONST. GRADERIAS CALLE UNION ZONA SANTA ROSA 5 DEDOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.225,00	135.225,00	105.097,73	105.097,73	105.097,73	0,00	105.097,73	77,72	30.127,27
Total	113 Tesoro General de la	0,00	135.225,00	135.225,00	105.097,73	105.097,73	105.097,73	0,00	105.097,73	77,72	30.127,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	105.097,73	105.097,73	105.097,73	0,00	105.097,73	77,72	30.127,27
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	135.225,00	135.225,00	105.097,73	105.097,73	105.097,73	0,00	105.097,73	77,72	30.127,27
Cat. Prg.	017 12011211700000 000	CONST. GRADERIAS CALLE HECTOR PRIETO PEREDO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3 ZONA AMPLIACION 18 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	95.000,00	95.000,00	94.656,56	94.656,56	94.656,56	50.000,00	44.656,56	99,64	343,44
Total	113 Tesoro General de la	0,00	95.000,00	95.000,00	94.656,56	94.656,56	94.656,56	50.000,00	44.656,56	99,64	343,44
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	95.000,00	95.000,00	94.656,56	94.656,56	94.656,56	50.000,00	44.656,56	99,64	343,44
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	95.000,00	95.000,00	94.656,56	94.656,56	94.656,56	50.000,00	44.656,56	99,64	343,44
Cat. Prg.	017 12011211800000 000	CONST. GRADERIAS PASAJE APARICIO ZONA DELICIAS CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	98.545,89	98.545,89	98.545,89	0,00	98.545,89	98,55	1.454,11
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	98.545,89	98.545,89	98.545,89	0,00	98.545,89	98,55	1.454,11
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	98.545,89	98.545,89	98.545,89	0,00	98.545,89	98,55	1.454,11
Total	CONST. GRADERIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	98.545,89	98.545,89	98.545,89	0,00	98.545,89	98,55	1.454,11
Cat. Prg.	017 12011211900000 000	CONST. LOSA DE BOVEDA RIO MINASA ENTRE PROGRESIVAS 0+030 A 0+045 ZONA BARRIO MINASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. LOSA DE BOVEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011212000000 000	CONST. MURETES EN PARQUE RECREACIONAL 18 DE MAYO ZONA AMPLIACION 18 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total	CONST. MURETES EN	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Cat. Prg.	017 12011212100000 000	CONST. MURO CONTENCION CALLE FLIA. NAZARET ENTRE C. S. MARCOS Y V. NIEVES ZONA URBANIZACION PLAN AUTOPISTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	112.540,27	112.540,27	112.540,27	0,00	112.540,27	72,14	43.454,73
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	112.540,27	112.540,27	112.540,27	0,00	112.540,27	72,14	43.454,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	112.540,27	112.540,27	112.540,27	0,00	112.540,27	72,14	43.454,73
Total	CONST. MURO	0,00	155.995,00	155.995,00	112.540,27	112.540,27	112.540,27	0,00	112.540,27	72,14	43.454,73
Cat. Prg.	017 12011212200000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE 1 ENTRE PROGRESIVAS 0+120 A 0+130 ZONA CUPILUPACA SUR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	199.725,00	199.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	199.725,00	199.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	199.725,00	199.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	199.725,00	199.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725,00
Cat. Prg.	017 12011212300000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE 8 ESQUINA CALLE LAS LOMAS ZONA PRIMAVERA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.975,00	90.975,00	90.637,71	90.637,71	90.637,71	0,00	90.637,71	99,63	337,29
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	90.975,00	90.975,00	90.637,71	90.637,71	90.637,71	0,00	90.637,71	99,63	337,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.975,00	90.975,00	90.637,71	90.637,71	90.637,71	0,00	90.637,71	99,63	337,29
Total	CONST. MURO DE	0,00	90.975,00	90.975,00	90.637,71	90.637,71	90.637,71	0,00	90.637,71	99,63	337,29

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	103.291,36	103.291,36	103.291,36	0,00	103.291,36	66,21	52.703,64
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	103.291,36	103.291,36	103.291,36	0,00	103.291,36	66,21	52.703,64
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	103.291,36	103.291,36	103.291,36	0,00	103.291,36	66,21	52.703,64
Total	CONST. MURO DE	0,00	155.995,00	155.995,00	103.291,36	103.291,36	103.291,36	0,00	103.291,36	66,21	52.703,64
Cat. Prg.	017 12011213500000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE 3 ENTRE CALLE S/N 6 Y CALLE S/N 7 ZONA ALTO SANTIAGO DE LACAYA D-1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	199.725,00	199.725,00	140.905,19	140.905,19	140.905,19	0,00	140.905,19	70,55	58.819,81
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	199.725,00	199.725,00	140.905,19	140.905,19	140.905,19	0,00	140.905,19	70,55	58.819,81
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	199.725,00	199.725,00	140.905,19	140.905,19	140.905,19	0,00	140.905,19	70,55	58.819,81
Total	CONST. MURO DE	0,00	199.725,00	199.725,00	140.905,19	140.905,19	140.905,19	0,00	140.905,19	70,55	58.819,81
Cat. Prg.	017 12011213600000 000	CONST. MUROS DE CONTENCIÓN CALLE MURURATA ENTRE PROGRESIVAS 0+040 A 0+055 ZONA LA MERCED SECTOR B									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. MUROS DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011213700000 000	CONST. MUROS DE CONTENCIÓN CALLE S/N 2 INTERSECCIÓN CALLE S/N 4 ZONA SANTA ROSA TIJI B									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.225,00	135.225,00	100.305,51	100.305,51	100.305,51	0,00	100.305,51	74,18	34.919,49
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	135.225,00	135.225,00	100.305,51	100.305,51	100.305,51	0,00	100.305,51	74,18	34.919,49
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	100.305,51	100.305,51	100.305,51	0,00	100.305,51	74,18	34.919,49
Total	CONST. MUROS DE	0,00	135.225,00	135.225,00	100.305,51	100.305,51	100.305,51	0,00	100.305,51	74,18	34.919,49
Cat. Prg.	017 12011213800000 000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN SECTOR AREA FORESTAL AF-8 ZONA SANTA MARIA TANGANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	108.911,11	108.911,11	108.911,11	0,00	108.911,11	69,82	47.083,89
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	108.911,11	108.911,11	108.911,11	0,00	108.911,11	69,82	47.083,89
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	108.911,11	108.911,11	108.911,11	0,00	108.911,11	69,82	47.083,89
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	155.995,00	155.995,00	108.911,11	108.911,11	108.911,11	0,00	108.911,11	69,82	47.083,89
Cat. Prg.	017 12011213900000 000	CONST. MURO CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 3 ENTRE PROGRESIVAS 0+026 A 0+046 ZONA UNIÓN 27 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	199.725,00	199.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	199.725,00	199.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	199.725,00	199.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725,00
Total	CONST. MURO	0,00	199.725,00	199.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.725,00
Cat. Prg.	017 12011214000000 000	CONST. OBRAS DE PROTECCIÓN PEATONAL AV. ALTO MIRADOR ESQ. C. ADRIANA PARIENTE ZONA CUPULUPACA NORTE POKENI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Cat. Prg.	017 12011214100000 000	CONST. ASFALTADO CALLE GREGORIO APAZA ENTRE PROG. 0+130 A 0+280 ZONA ACHACHICALA 2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	153.783,03	153.783,03	153.783,03	153.783,03	0,00	98,58	2.211,97
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	155.995,00	155.995,00	153.783,03	153.783,03	153.783,03	153.783,03	0,00	98,58	2.211,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	153.783,03	153.783,03	153.783,03	153.783,03	0,00	98,58	2.211,97
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	155.995,00	155.995,00	153.783,03	153.783,03	153.783,03	153.783,03	0,00	98,58	2.211,97
Cat. Prg.	017 12011214200000 000	CONST. ASFALTADO CALLE PROVINCIA BAUTISTA SAAVEDRA ZONA VILLA CINCO DEDOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	119.998,47	119.998,47	119.998,47	0,00	119.998,47	100,0	1,53
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	119.998,47	119.998,47	119.998,47	0,00	119.998,47	100,0	1,53
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	119.998,47	119.998,47	119.998,47	0,00	119.998,47	100,0	1,53
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	120.000,00	120.000,00	119.998,47	119.998,47	119.998,47	0,00	119.998,47	100,0	1,53
Cat. Prg.	017 12011214300000 000	CONST. GRADERIAS PASAJE S/N 1 ENTRE PROGRESIVAS 0+010 A 0+045 ZONA LA MERCED PERIFERICA MINASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	103.312,95	103.312,95	103.312,95	0,00	103.312,95	74,79	34.832,05
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	103.312,95	103.312,95	103.312,95	0,00	103.312,95	74,79	34.832,05
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	103.312,95	103.312,95	103.312,95	0,00	103.312,95	74,79	34.832,05
Total	CONST. GRADERIAS	0,00	138.145,00	138.145,00	103.312,95	103.312,95	103.312,95	0,00	103.312,95	74,79	34.832,05
Cat. Prg.	017 12011214400000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE EDUARDO AVAROA ENTRE PROGRESIVA 0+048 A 0+054 ZONA SEÑOR DE LA EXALTACION									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.579,85	99.579,85	99.579,85	0,00	99.579,85	99,58	420,15
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.579,85	99.579,85	99.579,85	0,00	99.579,85	99,58	420,15
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.579,85	99.579,85	99.579,85	0,00	99.579,85	99,58	420,15
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.579,85	99.579,85	99.579,85	0,00	99.579,85	99,58	420,15
Cat. Prg.	017 12011214500000 000	CONST. MURO DE GAVIONES AV. PERIFERICA J.J. TORREZ ESQ. C. PROV. BAUTISTA SAAVEDRA ZONA VILLA CINCO DEDOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	79.725,00	79.725,00	77.135,65	77.135,65	77.135,65	0,00	77.135,65	96,75	2.589,35
Total	113 Tesoro General de la	0,00	79.725,00	79.725,00	77.135,65	77.135,65	77.135,65	0,00	77.135,65	96,75	2.589,35
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	79.725,00	79.725,00	77.135,65	77.135,65	77.135,65	0,00	77.135,65	96,75	2.589,35
Total	CONST. MURO DE	0,00	79.725,00	79.725,00	77.135,65	77.135,65	77.135,65	0,00	77.135,65	96,75	2.589,35
Cat. Prg.	017 12011214600000 000	CONST. OBRAS DE PROTECCION PEATONAL CALLE COSTANERA ENTRE CALLE 6 DE AGOSTO Y CALAMA ZONA KALAHUYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.911,07	99.911,07	99.911,07	0,00	99.911,07	99,91	88,93
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.911,07	99.911,07	99.911,07	0,00	99.911,07	99,91	88,93
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.911,07	99.911,07	99.911,07	0,00	99.911,07	99,91	88,93
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.911,07	99.911,07	99.911,07	0,00	99.911,07	99,91	88,93
Cat. Prg.	017 12011214700000 000	MEJ. AREA VERDE AV-6 CALLE MARIANO CALVO ENTRE CALLES 13 Y 16 ZONA BARRIO PETROLERO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MEJ. AREA VERDE AV-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011214800000 000	MEJ. SECTOR EQ-1 PLAZA ENTRE CALLES ARAPATA Y ASPIAZU ZONA LA MERCED CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MEJ. SECTOR EQ-1 PLAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011214900000 000	RECONST. ACERAS AV. J.J TORREZ INTERSECCION CALLE 3 DE MAYO ZONA SAN JUAN CALVARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	55.995,00	55.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	55.995,00	55.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	55.995,00	55.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,00
Total	RECONST. ACERAS AV. J.	0,00	55.995,00	55.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,00
Cat. Prg.	017 12011215000000 000	RECONST. ACERAS CALLE 18 DE MAYO ENTRE CALLES ESTATEX Y 18 DE MAYO ZONA VILLA LA ZARZUELA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	RECONST. ACERAS CALLE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Cat. Prg.	017 12011215100000 000	RECONST. DE CORDONES, CUNETAS CALLE UTURUNCU ZONA AGUA DE LA VIDA CENTRAL PARTE ALTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	RECONST. DE CORDONES,	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Cat. Prg.	017 12011215200000 000	RECONST. CUBIERTA SEDE SOCIAL ZONA ISLA COLINAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	0,00
Total	113	Tesoro General de la	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	0,00
Total	RECONST. CUBIERTA SEDE		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017	12011215300000 000	RECONST. ENCARPETADO CALLE D ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ZONA ALTO LA MERCED A-1									
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público		0,00	77.000,00	77.000,00	76.889,94	76.889,94	76.889,94	0,00	76.889,94	99,86	110,06
Total	113	Tesoro General de la	0,00	77.000,00	77.000,00	76.889,94	76.889,94	76.889,94	0,00	76.889,94	99,86	110,06
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	77.000,00	77.000,00	76.889,94	76.889,94	76.889,94	0,00	76.889,94	99,86	110,06
Total	RECONST. ENCARPETADO		0,00	77.000,00	77.000,00	76.889,94	76.889,94	76.889,94	0,00	76.889,94	99,86	110,06
Cat. Prg.	017	12011215400000 000	RECONST. ENCARPETADO Y GRADERIAS PASAJE CERNADAS ZONA ALTO MIRAFLORES SECTOR POLVORIN									
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público		0,00	250.000,00	250.000,00	141.671,78	141.671,78	141.671,78	50.000,00	91.671,78	56,67	108.328,22
Total	113	Tesoro General de la	0,00	250.000,00	250.000,00	141.671,78	141.671,78	141.671,78	50.000,00	91.671,78	56,67	108.328,22
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	250.000,00	250.000,00	141.671,78	141.671,78	141.671,78	50.000,00	91.671,78	56,67	108.328,22
Total	RECONST. ENCARPETADO		0,00	250.000,00	250.000,00	141.671,78	141.671,78	141.671,78	50.000,00	91.671,78	56,67	108.328,22
Cat. Prg.	017	12011215500000 000	RECONST. GRADERIAS C. 5 CUPILUPACA LA UNION ENTRE C. 8 Y AV. ALTO MIRADOR ZONA CUPILUPACA NORTE LA UNION									
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público		0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total	113	Tesoro General de la	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total	RECONST. GRADERIAS C. 5		0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Cat. Prg.	017	12011215600000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE 3 ENTRE PROGRESIVA 0+102 A 0+129 ZONA CUPILUPACA NORTE LOS PINOS									
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público		0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total	113	Tesoro General de la	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Total	RECONST. GRADERIAS		0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.225,00
Cat. Prg.	017	12011215700000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE 6 ENTRE CALLES 1 Y 3 ZONA UNIVERSALTEX									
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público		0,00	138.145,00	138.145,00	100.284,02	100.284,02	100.284,02	0,00	100.284,02	72,59	37.860,

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Cat. Prg.	017 12011216200000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE S/N 19 INTERSECCION CALLE PEDRO KRAMER ZONA PEDRO KRAMER									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	92.997,00	92.997,00	90.628,46	90.628,46	90.628,46	0,00	90.628,46	97,45	2.368,54
Total	113 Tesoro General de la	0,00	92.997,00	92.997,00	90.628,46	90.628,46	90.628,46	0,00	90.628,46	97,45	2.368,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	92.997,00	92.997,00	90.628,46	90.628,46	90.628,46	0,00	90.628,46	97,45	2.368,54
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	92.997,00	92.997,00	90.628,46	90.628,46	90.628,46	0,00	90.628,46	97,45	2.368,54
Cat. Prg.	017 12011216300000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE S/N 24 ENTRE CALLEJON S/N 4 Y CALLE MANZANEDA ZONA CENTRAL NORTE CALVARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Cat. Prg.	017 12011216400000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE S/N 36 INTERSECCION CALLE HUMAHUACA ZONA BAJO VILLA DE LA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	55.995,00	55.995,00	55.949,13	55.949,13	55.949,13	0,00	55.949,13	99,92	45,87
Total	113 Tesoro General de la	0,00	55.995,00	55.995,00	55.949,13	55.949,13	55.949,13	0,00	55.949,13	99,92	45,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	55.995,00	55.995,00	55.949,13	55.949,13	55.949,13	0,00	55.949,13	99,92	45,87
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	55.995,00	55.995,00	55.949,13	55.949,13	55.949,13	0,00	55.949,13	99,92	45,87
Cat. Prg.	017 12011216500000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLES 27 DE ABRIL Y HUARIPAMPA ZONA KALAJAHUIRA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011216600000 000	RECONST. GRADERIAS CALLEJON 1 ENTRE PROGRESIVA 0+060 A 0+075 ZONA ALTO 27 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.725,00	99.725,00	95.998,27	95.998,27	95.998,27	0,00	95.998,27	96,26	3.726,73
Total	113 Tesoro General de la	0,00	99.725,00	99.725,00	95.998,27	95.998,27	95.998,27	0,00	95.998,27	96,26	3.726,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	99.725,00	99.725,00	95.998,27	95.998,27	95.998,27	0,00	95.998,27	96,26	3.726,73
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	99.725,00	99.725,00	95.998,27	95.998,27	95.998,27	0,00	95.998,27	96,26	3.726,73
Cat. Prg.	017 12011216700000 000	RECONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE SAMUEL VASQUEZ ENTRE PROGRESIVAS 0+133 A 0+140 ZONA CONDORINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	RECONST. MURO DE	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Cat. Prg.	017 12011216800000 000	RECONST. SEDE SOCIAL ZONA BARRIO FERROVIARIO KM 4									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	190.000,00	190.000,00	123.967,81	123.967,81	123.967,81	0,00	123.967,81	65,25	66.032,19
Total	113 Tesoro General de la	0,00	190.000,00	190.000,00	123.967,81	123.967,81	123.967,81	0,00	123.967,81	65,25	66.032,19
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.000,00	190.000,00	123.967,81	123.967,81	123.967,81	0,00	123.967,81	65,25	66.032,19
Total	RECONST. SEDE SOCIAL	0,00	190.000,00	190.000,00	123.967,81	123.967,81	123.967,81	0,00	123.967,81	65,25	66.032,19
Cat. Prg.	017 12011216900000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE 3 DE MAYO ESQUINA CALLE 8 ZONA SAN JUAN CALVARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	98.026,20	98.026,20	98.026,20	0,00	98.026,20	98,03	1.973,80
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	98.026,20	98.026,20	98.026,20	0,00	98.026,20	98,03	1.973,80
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	98.026,20	98.026,20	98.026,20	0,00	98.026,20	98,03	1.973,80
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	98.026,20	98.026,20	98.026,20	0,00	98.026,20	98,03	1.973,80
Cat. Prg.	017 12011217000000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE GONZALO PIZARRO INTERSECCION AV.JJ TORREZ ZONA VINO TINTO TACACHI NORTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	110.139,86	110.139,86	110.139,86	0,00	110.139,86	70,60	45.855,14
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	110.139,86	110.139,86	110.139,86	0,00	110.139,86	70,60	45.855,14
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	110.139,86	110.139,86	110.139,86	0,00	110.139,86	70,60	45.855,14
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	155.995,00	155.995,00	110.139,86	110.139,86	110.139,86	0,00	110.139,86	70,60	45.855,14
Cat. Prg.	017 12011218500000 000	CONST. ASFALTADO CALLE S/N 2 Y CALLE CURTIEMBRE ZONA CABO JUAN Y MAMA OCLLO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	85.229,00	85.229,00	85.227,15	85.227,15	85.227,15	0,00	85.227,15	100,0	1,85
Total	113 Tesoro General de la	0,00	85.229,00	85.229,00	85.227,15	85.227,15	85.227,15	0,00	85.227,15	100,0	1,85
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	88.218,00	88.218,00	88.214,21	88.214,21	88.214,21	0,00	88.214,21	100,0	3,79
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	88.218,00	88.218,00	88.214,21	88.214,21	88.214,21	0,00	88.214,21	100,0	3,79
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	173.447,00	173.447,00	173.441,36	173.441,36	173.441,36	0,00	173.441,36	100,0	5,64
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	173.447,00	173.447,00	173.441,36	173.441,36	173.441,36	0,00	173.441,36	100,0	5,64
Cat. Prg.	017 12011218600000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE FLORIDA ENTRE PROGRESIVA 0+035 A 0+120 ZONA FLORIDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	39.901,00	39.901,00	39.862,98	39.862,98	39.862,98	0,00	39.862,98	99,90	38,02
Total	113 Tesoro General de la	0,00	39.901,00	39.901,00	39.862,98	39.862,98	39.862,98	0,00	39.862,98	99,90	38,02
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.099,00	60.099,00	60.044,24	60.044,24	60.044,24	0,00	60.044,24	99,91	54,76
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	60.099,00	60.099,00	60.044,24	60.044,24	60.044,24	0,00	60.044,24	99,91	54,76
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.907,22	99.907,22	99.907,22	0,00	99.907,22	99,91	92,78
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	100.000,00	100.000,00	99.907,22	99.907,22	99.907,22	0,00	99.907,22	99,91	92,78
Cat. Prg.	017 12011218700000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE ANTEZANA INTERSECCION C. TUMUPASA ZONA DELICIAS CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.852,00	138.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.852,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.852,00	138.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.852,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	51.713,00	51.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.713,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	51.713,00	51.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.713,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.565,00	190.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.565,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	190.565,00	190.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.565,00
Cat. Prg.	017 12011218800000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE S/N 7 INTERSECCION AVENIDA E ZONA LIMANIPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	55.995,00	55.995,00	55.957,31	55.957,31	55.957,31	0,00	55.957,31	99,93	37,69
Total	113 Tesoro General de la	0,00	55.995,00	55.995,00	55.957,31	55.957,31	55.957,31	0,00	55.957,31	99,93	37,69
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	55.995,00	55.995,00	55.957,31	55.957,31	55.957,31	0,00	55.957,31	99,93	37,69
Total	CONST. MURO DE	0,00	55.995,00	55.995,00	55.957,31	55.957,31	55.957,31	0,00	55.957,31	99,93	37,69
Cat. Prg.	017 12011240200000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN SECTOR AV-3 ENTRE CALLES E Y C. CARRILLO ZONA ALTO VINO TINTO SECTOR MATADERO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011244300000 000	RECONST. GRADERIA CALLEJON 1 ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE S/N 3 ZONA ALTO 27 DE MAYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	RECONST. GRADERIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011244400000 000	CONST. AREA RECREACIONAL EN SECTOR EQ-1 ENTRE CALLE S/N Y CALLEJON ASPIAZU ZONA LA MERCED CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	CONST. AREA	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Cat. Prg.	017 12011244500000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE CHICALOMA ESQUINA CALLE TUMUPASA ZONA DELICIAS CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	12.330,00	12.330,00	4.317,00	4.317,00	4.317,00	0,00	4.317,00	35,01	8.013,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	1.139,00	1.139,00	431,70	431,70	431,70	0,00	431,70	37,90	707,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	195,00	195,00	73,82	73,82	73,82	0,00	73,82	37,86	121,18
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	342,00	342,00	129,51	129,51	129,51	0,00	129,51	37,87	212,49
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	228,00	228,00	86,34	86,34	86,34	0,00	86,34	37,87	141,66
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	14.234,00	14.234,00	5.038,37	5.038,37	5.038,37	0,00	5.038,37	35,40	9.195,63
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.234,00	14.234,00	5.038,37	5.038,37	5.038,37	0,00	5.038,37	35,40	9.195,63
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	59.711,00	240,00	59.951,00	49.451,00	49.451,00	49.451,00	49.451,00	0,00	82,49	10.500,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.971,00	-436,00	5.535,00	4.945,10	4.945,10	4.945,10	4.945,10	0,00	89,34	589,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.021,00	-73,00	948,00	845,63	845,63	845,63	845,63	0,00	89,20	102,37
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.791,00	-129,00	1.662,00	1.483,53	1.483,53	1.483,53	1.483,53	0,00	89,26	178,47
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.194,00	-86,00	1.108,00	989,02	989,02	989,02	989,02	0,00	89,26	118,98
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	49.255,00	-49.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.405,00	-9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	128.348,00	-59.144,00	69.204,00	57.714,28	57.714,28	57.714,28	57.714,28	0,00	83,40	11.489,72
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	128.348,00	-59.144,00	69.204,00	57.714,28	57.714,28	57.714,28	57.714,28	0,00	83,40	11.489,72
Total	FORTALECIMIENTO A LA	128.348,00	-44.910,00	83.438,00	62.752,65	62.752,65	62.752,65	57.714,28	5.038,37	75,21	20.685,35
Cat. Prg.	022 12011130600000 000	REMODO. CAMPO DEPORTIVO ZONA LA MERCED FABRIL									
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	0,00	90.721,00	90.721,00	90.720,61	90.720,61	90.720,61	90.720,61	0,00	100,0	0,39
Total	230 Otros Recursos	0,00	90.721,00	90.721,00	90.720,61	90.720,61	90.720,61	90.720,61	0,00	100,0	0,39
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	90.721,00	90.721,00	90.720,61	90.720,61	90.720,61	90.720,61	0,00	100,0	0,39
Total	REMODO. CAMPO	0,00	90.721,00	90.721,00	90.720,61	90.720,61	90.720,61	90.720,61	0,00	100,0	0,39
Cat. Prg.	022 12011217100000 000	REMODO. CERRAMIENTO CAMPO DEPORTIVO ZONA LA MERCED FABRIL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	REMODO. CERRAMIENTO	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Cat. Prg.	031 0 041	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 11									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	7.146,00	7.146,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	70,11	2.136,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	20.000,00	20.000,00	17.882,00	17.882,00	17.882,00	0,00	17.882,00	89,41	2.118,00
3.3.4	Calzados	0,00	4.854,00	4.854,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	0,00	4.659,00	95,98	195,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	50.000,00	50.000,00	48.172,00	48.172,00	48.172,00	0,00	48.172,00	96,34	1.828,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	75.000,00	75.000,00	72.753,00	72.753,00	72.753,00	0,00	72.753,00	97,00	2.247,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	70.000,00	70.000,00	68.345,00	68.345,00	68.345,00	0,00	68.345,00	97,64	1.655,00
3.4.7	Minerales	0,00	35.000,00	35.000,00	29.535,00	29.535,00	29.535,00	0,00	29.535,00	84,39	5.465,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	20.000,00	20.000,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	0,00	16.842,00	84,21	3.158,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	15.115,00	15.115,00	15.115,00	0,00	15.115,00	75,58	4.885,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	20.000,00	20.000,00	19.532,50	19.532,50	19.532,50	0,00	19.532,50	97,66	467,50
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	330.000,00	330.000,00	297.845,50	297.845,50	297.845,50	0,00	297.845,50	90,26	32.154,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	330.000,00	330.000,00	297.845,50	297.845,50	297.845,50	0,00	297.845,50	90,26	32.154,50
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	330.000,00	330.000,00	297.845,50	297.845,50	297.845,50	0,00	297.845,50	90,26	32.154,50
Cat. Prg.	031 0 042	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 12									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	61.000,00	61.000,00	58.674,00	58.674,00	58.674,00	0,00	58.674,00	96,19	2.326,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	61.000,00	61.000,00	58.674,00	58.674,00	58.674,00	0,00	58.674,00	96,19	2.326,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	61.000,00	61.000,00	58.674,00	58.674,00	58.674,00	0,00	58.674,00	96,19	2.326,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	5.102,00	5.102,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	75,46	1.252,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	8.178,00	8.178,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00	0,00	8.171,00	99,91	7,00
3.3.4	Calzados	0,00	2.720,00	2.720,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	2.555,00	93,93	165,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	40.000,00	40.000,00	39.326,00	39.326,00	39.326,00	0,00	39.326,00	98,31	674,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	60.000,00	60.000,00	55.960,00	55.960,00	55.960,00	0,00	55.960,00	93,27	4.040,00
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
3.4.7	Minerales	0,00	20.000,00	20.000,00	19.681,50	19.681,50	19.681,50	0,00	19.681,50	98,41	318,50



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	199.725,00	199.725,00	145.413,30	145.413,30	145.413,30	0,00	145.413,30	72,81	54.311,70
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	199.725,00	199.725,00	145.413,30	145.413,30	145.413,30	0,00	145.413,30	72,81	54.311,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	199.725,00	199.725,00	145.413,30	145.413,30	145.413,30	0,00	145.413,30	72,81	54.311,70
Total	CONST. CANALIZACION	0,00	199.725,00	199.725,00	145.413,30	145.413,30	145.413,30	0,00	145.413,30	72,81	54.311,70
Cat. Prg.	031 12011217800000 000	CONST. CANALIZACION QUEBRADA CONDARCO ENTRE PROGRESIVA 0+032 A 0+041 ZONA NATIVIDAD									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	82.887,00	82.887,00	82.768,87	82.768,87	82.768,87	50.000,00	32.768,87	99,86	118,13
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	82.887,00	82.887,00	82.768,87	82.768,87	82.768,87	50.000,00	32.768,87	99,86	118,13
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	82.887,00	82.887,00	82.768,87	82.768,87	82.768,87	50.000,00	32.768,87	99,86	118,13
Total	CONST. CANALIZACION	0,00	82.887,00	82.887,00	82.768,87	82.768,87	82.768,87	50.000,00	32.768,87	99,86	118,13
Cat. Prg.	031 12011217900000 000	CONST. CANALIZACION QUEBRADA LOCKO KORO ENTRE PROGRESIVAS 0+032 A 0+047 ZONA ALTO PLAN AUTOPISTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	113.916,38	113.916,38	113.916,38	0,00	113.916,38	73,03	42.078,62
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	113.916,38	113.916,38	113.916,38	0,00	113.916,38	73,03	42.078,62
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	113.916,38	113.916,38	113.916,38	0,00	113.916,38	73,03	42.078,62
Total	CONST. CANALIZACION	0,00	155.995,00	155.995,00	113.916,38	113.916,38	113.916,38	0,00	113.916,38	73,03	42.078,62
Cat. Prg.	031 12011218000000 000	CONST. CANALIZADO QUEBRADA 7 ENANOS DE PROG. 0+ 000 A 0+040 ZONA VINO TINTO GERMAN BUSCH SECTOR 6									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Total	CONST. CANALIZADO	0,00	155.995,00	155.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.995,00
Cat. Prg.	031 12011218100000 000	RECONST. CANALIZACION AFLUENTE DEL RIO SANTA ROSA TIJI ENTRE CALLE S/N 7 Y CALLE S/N 6 ZONA SANTA ROSA TIJI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total	RECONST. CANALIZACION	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cat. Prg.	032 12011218200000 000	CONST. OBRAS DE CAPTACION AGUAS PLUVIALES AV. G. MENDOZA ESQ. C. G. MENDOZA ZONA BARRIO FERROVIARIO KM 4									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.000,00	60.000,00	59.743,14	59.743,14	59.743,14	0,00	59.743,14	99,57	256,86
Total	113 Tesoro General de la	0,00	60.000,00	60.000,00	59.743,14	59.743,14	59.743,14	0,00	59.743,14	99,57	256,86
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.743,14	59.743,14	59.743,14	0,00	59.743,14	99,57	256,86
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	60.000,00	60.000,00	59.743,14	59.743,14	59.743,14	0,00	59.743,14	99,57	256,86
Cat. Prg.	032 12011245400000 000	CONST. LOSA DE BOVEDA RIO MINASA ENTRE PROGRESIVAS 0+030 A 0+060 ZONA BARRIO MINASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Total	CONST. LOSA DE BOVEDA	0,00	138.145,00	138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.145,00
Cat. Prg.	034 0 257	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 11									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	377.878,00	4.206,00	382.084,00	382.082,00	382.082,00	382.082,00	352.444,00	29.638,00	100,0	2,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	37.788,00	-2.518,00	35.270,00	35.269,10	35.269,10	35.269,10	32.305,30	2.963,80	100,0	0,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	6.462,00	-430,00	6.032,00	6.031,33	6.031,33	6.031,33	5.524,49	506,84	99,99	0,67
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	11.336,00	-755,00	10.581,00	10.580,73	10.580,73	10.580,73	9.691,59	889,14	100,0	0,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.558,00	-504,00	7.054,00	7.053,82	7.053,82	7.053,82	6.461,06	592,76	100,0	0,18
Total	113 Tesoro General de la	441.022,00	-1,00	441.021,00	441.016,98	441.016,98	441.016,98	406.426,44	34.590,54	100,0	4,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	441.022,00	-1,00	441.021,00	441.016,98	441.016,98	441.016,98	406.426,44	34.590,54	100,0	4,02
Total	FORTALECIMIENTO	441.022,00	-1,00	441.021,00	441.016,98	441.016,98	441.016,98	406.426,44	34.590,54	100,0	4,02
Cat. Prg.	034 0 258	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 12									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	12.330,00	12.330,00	4.317,00	4.317,00	4.317,00	0,00	4.317,00	35,01	8.013,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	1.139,00	1.139,00	431,70	431,70	431,70	0,00	431,70	37,90	707,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	195,00	195,00	73,82	73,82	73,82	0,00	73,82	37,86	121,18
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	342,00	342,00	129,51	129,51	129,51	0,00	129,51	37,87	212,49
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	228,00	228,00	86,34	86,34	86,34	0,00	86,34	37,87	141,66



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	14.234,00	14.234,00	5.038,37	5.038,37	5.038,37	0,00	5.038,37	35,40	9.195,63
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.234,00	14.234,00	5.038,37	5.038,37	5.038,37	0,00	5.038,37	35,40	9.195,63
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	507.466,00	23.481,00	530.947,00	530.947,00	530.947,00	530.947,00	488.039,00	42.908,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	50.747,00	-3.382,00	47.365,00	47.349,00	47.349,00	47.349,00	43.858,20	3.490,80	99,97	16,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	8.678,00	-578,00	8.100,00	8.096,94	8.096,94	8.096,94	7.499,99	596,95	99,96	3,06
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	15.224,00	-1.014,00	14.210,00	14.204,70	14.204,70	14.204,70	13.157,46	1.047,24	99,96	5,30
	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	10.149,00	-676,00	9.473,00	9.469,80	9.469,80	9.469,80	8.771,64	698,16	99,97	3,20
Total	113 Tesoro General de la	592.264,00	17.831,00	610.095,00	610.067,44	610.067,44	610.067,44	561.326,29	48.741,15	100,0	27,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	592.264,00	17.831,00	610.095,00	610.067,44	610.067,44	610.067,44	561.326,29	48.741,15	100,0	27,56
Total	FORTALECIMIENTO	592.264,00	32.065,00	624.329,00	615.105,81	615.105,81	615.105,81	561.326,29	53.779,52	98,52	9.223,19
Cat. Prg.	034 0 259	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 13									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	324.673,00	15.614,00	340.287,00	337.080,00	337.080,00	337.080,00	311.615,00	25.465,00	99,06	3.207,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	32.467,00	-2.163,00	30.304,00	30.030,50	30.030,50	30.030,50	27.484,00	2.546,50	99,10	273,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	5.552,00	-370,00	5.182,00	5.135,41	5.135,41	5.135,41	4.699,94	435,47	99,10	46,59
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	9.740,00	-648,00	9.092,00	9.009,15	9.009,15	9.009,15	8.245,20	763,95	99,09	82,85
	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.493,00	-432,00	6.061,00	6.006,10	6.006,10	6.006,10	5.496,80	509,30	99,09	54,90
Total	113 Tesoro General de la	378.925,00	12.001,00	390.926,00	387.261,16	387.261,16	387.261,16	357.540,94	29.720,22	99,06	3.664,84
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	378.925,00	12.001,00	390.926,00	387.261,16	387.261,16	387.261,16	357.540,94	29.720,22	99,06	3.664,84
Total	FORTALECIMIENTO	378.925,00	12.001,00	390.926,00	387.261,16	387.261,16	387.261,16	357.540,94	29.720,22	99,06	3.664,84
Cat. Prg.	059 0 013	ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SUELOS SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 11									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00	19.855,00	99,28	145,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00	19.855,00	99,28	145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00	19.855,00	99,28	145,00
Total	ANÁLISIS ESTRUCTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00	19.855,00	99,28	145,00
Cat. Prg.	059 0 014	ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SUELOS SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 12									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	98,89	200,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	98,89	200,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	98,89	200,00
Total	ANÁLISIS ESTRUCTURAL	0,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	98,89	200,00
Cat. Prg.	059 0 015	ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SUELOS SUBALCALDIA III PERIFERICA DISTRITO 13									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00	98,70	130,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	10.000,00	10.000,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00	98,70	130,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	10.000,00	10.000,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00	98,70	130,00
Total	ANÁLISIS ESTRUCTURAL	0,00	10.000,00	10.000,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00	98,70	130,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	490.000,00	210.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	490.000,00	210.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	490.000,00	210.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	490.000,00	210.000,00	100,0	0,00
Total UE	194 DIRECCIÓN DE	5.139.194,00	21.833.771,00	26.972.965,00	18.743.461,47	18.743.461,47	18.743.461,47	8.370.338,94	10.373.122,53	69,49	8.229.503,53
Total DA	39 SUBALCALDÍA III	30.552.788,00	1.375.458,00	31.928.246,00	22.876.166,12	22.876.166,12	22.876.166,12	11.425.266,03	11.450.900,09	71,65	9.052.079,88
DA	4	SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL									
UE	16	DESPACHO SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL									
Cat. Prg.	000 0 011	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	695.968,00	-263.181,00	432.787,00	369.083,00	369.083,00	369.083,00	356.616,00	12.467,00	85,28	63.704,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	273.212,00	-22.487,00	250.725,00	204.943,00	204.943,00	204.943,00	204.943,00	0,00	81,74	45.782,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	57.200,00	-51.480,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
1.1.7	Sueldos	2.582.568,00	-10.972,00	2.571.596,00	2.236.667,00	2.236.667,00	2.236.667,00	2.052.112,00	184.555,00	86,98	334.929,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo	327.854,00	-1.185,00	326.669,00	260.575,00	260.575,00	260.575,00	240.872,80	19.702,20	79,77	66.094,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	(Salud)										
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	56.063,00	-201,00	55.862,00	42.900,59	42.900,59	42.900,59	39.669,66	3.230,93	76,80	12.961,41
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	98.356,00	-354,00	98.002,00	78.172,50	78.172,50	78.172,50	72.261,84	5.910,66	79,77	19.829,50
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	65.570,00	-235,00	65.335,00	52.115,00	52.115,00	52.115,00	48.174,56	3.940,44	79,77	13.220,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	600,00	-600,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	61,60	1.920,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	500,00	0,00	500,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	79,20	104,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	81,00	760,00
2.6.2	Gastos Judiciales	500,00	0,00	500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	64,00	180,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	0,00	31,23	2.751,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.326,00	0,00	4.326,00	3.409,30	3.409,30	3.409,30	3.409,30	0,00	78,81	916,70
3.2.1	Papel	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	3.800,00	0,00	3.800,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	27,16	2.768,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	87,50	100,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	3.000,00	2.000,00	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	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.292,90	1.292,90	1.292,90	1.292,90	0,00	51,72	1.207,10
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.219,00	15.219,00	15.219,00	15.219,00	0,00	76,09	4.781,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	1.800,00	2.800,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00	82,93	478,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.000,00	0,00	6.000,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	0,00	59,20	2.448,00
Total	210 Recursos Específicos de	4.254.017,00	-385.095,00	3.868.922,00	3.280.268,29	3.280.268,29	3.280.268,29	3.050.462,06	229.806,23	84,79	588.653,71
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.254.017,00	-385.095,00	3.868.922,00	3.280.268,29	3.280.268,29	3.280.268,29	3.050.462,06	229.806,23	84,79	588.653,71
Total	SERVICIOS DE	4.254.017,00	-385.095,00	3.868.922,00	3.280.268,29	3.280.268,29	3.280.268,29	3.050.462,06	229.806,23	84,79	588.653,71
Cat. Prg.	034 0 053	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	549.694,00	18.042,00	567.736,00	552.579,00	552.579,00	552.579,00	517.019,00	35.560,00	97,33	15.157,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	54.969,00	-2.560,00	52.409,00	51.275,10	51.275,10	51.275,10	47.719,10	3.556,00	97,84	1.133,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	9.400,00	-436,00	8.964,00	8.768,09	8.768,09	8.768,09	8.160,01	608,08	97,81	195,91
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	16.491,00	-767,00	15.724,00	15.382,53	15.382,53	15.382,53	14.315,73	1.066,80	97,83	341,47
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	10.994,00	-510,00	10.484,00	10.255,02	10.255,02	10.255,02	9.543,82	711,20	97,82	228,98
2.5.2.10	Consultorías por Producto	70.000,00	-33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	11.424,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	730.972,00	-38.655,00	692.317,00	675.259,74	675.259,74	675.259,74	633.757,66	41.502,08	97,54	17.057,26
Total FTE	20 Recursos Específicos	730.972,00	-38.655,00	692.317,00	675.259,74	675.259,74	675.259,74	633.757,66	41.502,08	97,54	17.057,26
Total	FORTALECIMIENTO A LAS	730.972,00	-38.655,00	692.317,00	675.259,74	675.259,74	675.259,74	633.757,66	41.502,08	97,54	17.057,26
Total UE	16 DESPACHO SECRETARIA	4.984.989,00	-423.750,00	4.561.239,00	3.955.528,03	3.955.528,03	3.955.528,03	3.684.219,72	271.308,31	86,72	605.710,97
UE	17	DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN									
Cat. Prg.	000 0 012	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	2.067.924,00	-375.342,00	1.692.582,00	1.646.094,00	1.646.094,00	1.646.094,00	1.517.477,00	128.617,00	97,25	46.488,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	600.651,00	-20.040,00	580.611,00	562.299,00	562.299,00	562.299,00	562.299,00	0,00	96,85	18.312,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	189.200,00	-73.305,00	115.895,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	42.000,00	14.000,00	48,32	59.895,00
1.1.7	Sueldos	5.139.888,00	-56.000,00	5.083.888,00	5.033.447,00	5.033.447,00	5.033.447,00	4.606.879,00	426.568,00	99,01	50.441,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	720.781,00	-6.047,00	714.734,00	667.954,10	667.954,10	667.954,10	612.435,60	55.518,50	93,45	46.779,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	123.254,00	-1.034,00	122.220,00	99.958,98	99.958,98	99.958,98	91.748,53	8.210,45	81,79	22.261,02
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	216.235,00	-1.814,00	214.421,00	200.386,23	200.386,23	200.386,23	183.730,68	16.655,55	93,45	14.034,77
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	144.156,00	-1.208,00	142.948,00	133.590,82	133.590,82	133.590,82	122.487,12	11.103,70	93,45	9.357,18
2.1.6	INTERNET	1.000,00	2.000,00	1.670,03	1.670,03	1.670,03	1.670,03	980,00	690,03	83,50	329,97
2.2.6	Transporte de Personal	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	1.286,80	1.286,80	1.286,80	1.286,80	0,00	80,42	313,20
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.800,00	-2.300,00	1.500,00	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	0,00	99,99	0,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	5.000,00	5.500,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00	80,55	1.070,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	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	2.700,00	-600,00	2.100,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	76,90	485,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.835,00	-835,00	1.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	4,00	960,00
3.4.6	Productos Metálicos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.8	Herramientas Menores	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	13.400,00	-8.847,00	4.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	24.639,00	-17.539,00	7.100,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	46,51	3.798,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.700,00	0,00	4.700,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	0,00	29,09	3.333,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.850,00	-6.096,00	4.754,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	9,47	4.304,00
Total	210 Recursos Específicos de	9.272.063,00	-568.407,00	8.703.656,00	8.415.390,76	8.415.390,76	8.415.390,76	7.754.027,53	661.363,23	96,69	288.265,24
Total FTE	20 Recursos Específicos	9.272.063,00	-568.407,00	8.703.656,00	8.415.390,76	8.415.390,76	8.415.390,76	7.754.027,53	661.363,23	96,69	288.265,24
Total	SERVICIOS DE	9.272.063,00	-568.407,00	8.703.656,00	8.415.390,76	8.415.390,76	8.415.390,76	7.754.027,53	661.363,23	96,69	288.265,24
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	7.546,00	7.546,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00	97,67	176,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	8.229,00	8.229,00	8.222,80	8.222,80	8.222,80	8.222,80	0,00	99,92	6,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	918,00	918,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	99,35	6,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	9.647,00	9.647,00	9.547,50	9.547,50	9.547,50	9.547,50	0,00	98,97	99,50
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	26.340,00	26.340,00	26.052,30	26.052,30	26.052,30	26.052,30	0,00	98,91	287,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	26.340,00	26.340,00	26.052,30	26.052,30	26.052,30	26.052,30	0,00	98,91	287,70
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	26.340,00	26.340,00	26.052,30	26.052,30	26.052,30	26.052,30	0,00	98,91	287,70
Cat. Prg.	034 0 054	GOBIERNO ELECTRÓNICO INNOVADOR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	283.007,00	33.715,00	316.722,00	314.977,00	314.977,00	314.977,00	263.959,00	51.018,00	99,45	1.745,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	28.301,00	936,00	29.237,00	29.217,60	29.217,60	29.217,60	24.194,70	5.022,90	99,93	19,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.839,00	161,00	5.000,00	4.996,22	4.996,22	4.996,22	4.137,31	858,91	99,92	3,78
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.490,00	282,00	8.772,00	8.765,28	8.765,28	8.765,28	7.258,41	1.506,87	99,92	6,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.660,00	188,00	5.848,00	5.843,52	5.843,52	5.843,52	4.838,94	1.004,58	99,92	4,48
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	142.577,00	-23.305,00	119.272,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	59.600,00	59.600,00	99,94	72,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00	-13.273,00	36.727,00	25.993,00	25.993,00	25.993,00	0,00	25.993,00	70,77	10.734,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	722.874,00	-201.296,00	521.578,00	508.992,62	508.992,62	508.992,62	363.988,36	145.004,26	97,59	12.585,38
Total FTE	20 Recursos Específicos	722.874,00	-201.296,00	521.578,00	508.992,62	508.992,62	508.992,62	363.988,36	145.004,26	97,59	12.585,38
Total	GOBIERNO ELECTRÓNICO	722.874,00	-201.296,00	521.578,00	508.992,62	508.992,62	508.992,62	363.988,36	145.004,26	97,59	12.585,38
Cat. Prg.	034 0 090	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE TECNOLÓGICO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	262.873,00	2.925,00	265.798,00	263.342,00	263.342,00	263.342,00	263.342,00	0,00	99,08	2.456,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	26.287,00	-1.751,00	24.536,00	24.535,10	24.535,10	24.535,10	24.535,10	0,00	100,0	0,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.495,00	-299,00	4.196,00	4.195,47	4.195,47	4.195,47	4.195,47	0,00	99,99	0,53
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.886,00	-525,00	7.361,00	7.360,53	7.360,53	7.360,53	7.360,53	0,00	99,99	0,47
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.257,00	-349,00	4.908,00	4.907,02	4.907,02	4.907,02	4.907,02	0,00	99,98	0,98
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación Papel	80.000,00	-34.645,00	45.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.355,00
3.2.1		950,00	-950,00	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	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	99,40	30,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.400,00	-2.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14.000,00	-12.575,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	495.548,00	-114.969,00	380.579,00	324.310,12	324.310,12	324.310,12	309.310,12	15.000,00	85,21	56.268,88
Total FTE	20 Recursos Específicos	495.548,00	-114.969,00	380.579,00	324.310,12	324.310,12	324.310,12	309.310,12	15.000,00	85,21	56.268,88
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.6	INTERNET	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	TECNOLOGÍAS DE	495.548,00	-64.969,00	430.579,00	324.310,12	324.310,12	324.310,12	309.310,12	15.000,00	75,32	106.268,88
Cat. Prg.	034 0 156	PLATAFORMA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO INNOVADOR -IGOB 24/7									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.2.1	Personal Eventual	477.629,00	127.654,00	605.283,00	604.721,00	604.721,00	604.721,00	558.284,00	46.437,00	99,91	562,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	47.763,00	5.590,00	53.353,00	53.287,50	53.287,50	53.287,50	49.443,80	3.843,70	99,88	65,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	8.167,00	958,00	9.125,00	9.112,28	9.112,28	9.112,28	8.455,00	657,28	99,86	12,72
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	14.329,00	1.677,00	16.006,00	15.986,25	15.986,25	15.986,25	14.833,14	1.153,11	99,88	19,75
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9.553,00	1.118,00	10.671,00	10.657,50	10.657,50	10.657,50	9.888,76	768,74	99,87	13,50
Total	210 Recursos Específicos de	557.441,00	136.997,00	694.438,00	693.764,53	693.764,53	693.764,53	640.904,70	52.859,83	99,90	673,47
Total FTE	20 Recursos Específicos	557.441,00	136.997,00	694.438,00	693.764,53	693.764,53	693.764,53	640.904,70	52.859,83	99,90	673,47
Total	PLATAFORMA DE	557.441,00	136.997,00	694.438,00	693.764,53	693.764,53	693.764,53	640.904,70	52.859,83	99,90	673,47
Cat. Prg.	034 0 157	MODELO DE MEJORA CONTINUA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	254.018,00	2.827,00	256.845,00	256.843,00	256.843,00	256.843,00	245.450,00	11.393,00	100,0	2,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	25.402,00	-1.693,00	23.709,00	23.708,70	23.708,70	23.708,70	22.569,40	1.139,30	100,0	0,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	4.344,00	-289,00	4.055,00	4.054,16	4.054,16	4.054,16	3.859,34	194,82	99,98	0,84
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.621,00	-508,00	7.113,00	7.112,61	7.112,61	7.112,61	6.770,82	341,79	99,99	0,39
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.080,00	-338,00	4.742,00	4.741,74	4.741,74	4.741,74	4.513,88	227,86	99,99	0,26
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	23.515,00	-23.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fotográficos										
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	324.980,00	-28.516,00	296.464,00	296.460,21	296.460,21	296.460,21	283.163,44	13.296,77	100,0	3,79
Total FTE	20 Recursos Específicos	324.980,00	-28.516,00	296.464,00	296.460,21	296.460,21	296.460,21	283.163,44	13.296,77	100,0	3,79
Total	MODELO DE MEJORA	324.980,00	-28.516,00	296.464,00	296.460,21	296.460,21	296.460,21	283.163,44	13.296,77	100,0	3,79
Cat. Prg.	034 0 158	RED UNIFICADA DE PLATAFORMAS INTEGRALES DE ATENCIÓN CIUDADANA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	808.806,00	-52.970,00	755.836,00	755.439,00	755.439,00	755.439,00		33.291,00	99,95	397,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	80.881,00	-11.107,00	69.774,00	69.768,80	69.768,80	69.768,80	722.148,00	3.329,10	99,99	5,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	13.831,00	-1.896,00	11.935,00	11.930,31	11.930,31	11.930,31		569,27	99,96	4,69
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	24.264,00	-3.329,00	20.935,00	20.930,64	20.930,64	20.930,64		998,73	99,98	4,36
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	16.176,00	-2.219,00	13.957,00	13.953,76	13.953,76	13.953,76		665,82	99,98	3,24
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,0	0,00
	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y										
	EQUIPOS										
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	40.000,00	-30.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		0,00	100,0	0,00
	Fotográficos										
2.6.6.20	Servicios Privados	4.000,00	-2.920,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.080,00
3.2.1	Papel	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	58.031,00	-22.305,00	35.726,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35.726,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.086.289,00	-162.546,00	923.743,00	886.522,51	886.522,51	886.522,51		43.853,92	95,97	37.220,49
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.086.289,00	-162.546,00	923.743,00	886.522,51	886.522,51	886.522,51		43.853,92	95,97	37.220,49
Total	RED UNIFICADA DE	1.086.289,00	-162.546,00	923.743,00	886.522,51	886.522,51	886.522,51		43.853,92	95,97	37.220,49
Cat. Prg.	034 0 159	ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	219.809,00	0,00	219.809,00	219.741,57	219.741,57	219.741,57		32.859,60	99,97	67,43
	LÍNEA										
Total	210 Recursos Específicos de	219.809,00	0,00	219.809,00	219.741,57	219.741,57	219.741,57		32.859,60	99,97	67,43
Total FTE	20 Recursos Específicos	219.809,00	0,00	219.809,00	219.741,57	219.741,57	219.741,57		32.859,60	99,97	67,43
Total	ADMINISTRACIÓN DE LA	219.809,00	0,00	219.809,00	219.741,57	219.741,57	219.741,57		32.859,60	99,97	67,43
Cat. Prg.	034 12011073400000 000	IMPLEM. RED ÓPTICA DE COMUNICACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE EN LOS MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.5	Equipo de Comunicación	8.866.667,00	0,00	8.866.667,00	8.866.000,00	8.866.000,00	8.866.000,00		5.000.000,00	99,99	667,00
Total	210 Recursos Específicos de	8.866.667,00	0,00	8.866.667,00	8.866.000,00	8.866.000,00	8.866.000,00		5.000.000,00	99,99	667,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	8.866.667,00	0,00	8.866.667,00	8.866.000,00	8.866.000,00	8.866.000,00		5.000.000,00	99,99	667,00
Total	IMPLEM. RED ÓPTICA DE	8.866.667,00	0,00	8.866.667,00	8.866.000,00	8.866.000,00	8.866.000,00		5.000.000,00	99,99	667,00
Total UE	17 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	21.545.671,00	-862.397,00	20.683.274,00	20.237.234,62	20.237.234,62	20.237.234,62		15.406.997,01	97,84	446.039,38
UE	18	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL									
Cat. Prg.	000 0 013	SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	1.506.880,00	-267.976,00	1.238.904,00	1.197.320,00	1.197.320,00	1.197.320,00		89.084,00	96,64	41.584,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agüinaldos	436.947,00	-16.095,00	420.852,00	390.472,75	390.472,75	390.472,75		0,00	0,00	30.379,25
1.1.6	Asignaciones Familiares	129.800,00	-103.270,00	26.530,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		0,00	52,77	12.530,00
1.1.7	Sueldos	3.736.476,00	-12.173,00	3.724.303,00	3.559.936,00	3.559.936,00	3.559.936,00		297.049,00	95,59	164.367,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	524.336,00	-1.314,00	523.022,00	475.725,60	475.725,60	475.725,60		38.613,30	90,96	47.296,40



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	89.662,00	-224,00	89.438,00	69.581,30	69.581,30	69.581,30	64.064,56	5.516,74	77,80	19.856,70
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	157.300,00	-393,00	156.907,00	142.717,68	142.717,68	142.717,68	131.133,69	11.583,99	90,96	14.189,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	104.868,00	-262,00	104.606,00	95.145,12	95.145,12	95.145,12	87.422,46	7.722,66	90,96	9.460,88
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,90	2.999,90	2.999,90	2.999,90	0,00	100,0	0,10
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.000,00	6.640,00	14.640,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	33,33	9.760,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	22.000,00	-5.140,00	16.860,00	12.876,50	12.876,50	12.876,50	12.876,50	0,00	76,37	3.983,50
2.6.2	Gastos Judiciales	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
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	8.400,00	-1.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.2.1	Papel	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	99,96	2,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	31.502,00	0,00	31.502,00	10.502,70	10.502,70	10.502,70	10.502,70	0,00	33,34	20.999,30
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	6.772.271,00	-407.707,00	6.364.564,00	5.982.415,55	5.982.415,55	5.982.415,55	5.532.845,86	449.569,69	94,00	382.148,45
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.772.271,00	-407.707,00	6.364.564,00	5.982.415,55	5.982.415,55	5.982.415,55	5.532.845,86	449.569,69	94,00	382.148,45
Total	SERVICIOS DE LA	6.772.271,00	-407.707,00	6.364.564,00	5.982.415,55	5.982.415,55	5.982.415,55	5.532.845,86	449.569,69	94,00	382.148,45
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	6.500,00	6.500,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	0,00	99,46	35,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	6.150,00	6.150,00	6.109,60	6.109,60	6.109,60	6.109,60	0,00	99,34	40,40
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	414,00	414,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	98,55	6,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	2.135,00	2.135,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00	99,63	8,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	15.199,00	15.199,00	15.109,60	15.109,60	15.109,60	15.109,60	0,00	99,41	89,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	15.199,00	15.199,00	15.109,60	15.109,60	15.109,60	15.109,60	0,00	99,41	89,40
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	15.199,00	15.199,00	15.109,60	15.109,60	15.109,60	15.109,60	0,00	99,41	89,40
Cat. Prg.	034 0 020	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	198.000,00	32.661,00	230.661,00	222.695,00	222.695,00	222.695,00	205.873,00	16.822,00	96,55	7.966,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	19.800,00	1.493,00	21.293,00	20.579,80	20.579,80	20.579,80	18.897,60	1.682,20	96,65	713,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.386,00	256,00	3.642,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	2.769,34	287,66	83,94	585,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.940,00	449,00	6.389,00	6.173,94	6.173,94	6.173,94	5.669,28	504,66	96,63	215,06
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.960,00	300,00	4.260,00	4.115,96	4.115,96	4.115,96	3.779,52	336,44	96,62	144,04
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	35.000,00	-32.482,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	35.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	301.086,00	7.677,00	308.763,00	296.621,70	296.621,70	296.621,70	236.988,74	59.632,96	96,07	12.141,30
Total FTE	20 Recursos Específicos	301.086,00	7.677,00	308.763,00	296.621,70	296.621,70	296.621,70	236.988,74	59.632,96	96,07	12.141,30
Total	ADMINISTRACIÓN DE LOS	301.086,00	7.677,00	308.763,00	296.621,70	296.621,70	296.621,70	236.988,74	59.632,96	96,07	12.141,30
Cat. Prg.	034 0 021	FORTALECIMIENTO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	182.609,00	110.199,00	292.808,00	272.247,00	272.247,00	272.247,00	234.241,00	38.006,00	92,98	20.561,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	18.261,00	8.768,00	27.029,00	25.511,90	25.511,90	25.511,90	21.711,30	3.800,60	94,39	1.517,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.123,00	1.500,00	4.623,00	4.362,52	4.362,52	4.362,52	3.712,62	649,90	94,37	260,48
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.478,00	2.632,00	8.110,00	7.653,57	7.653,57	7.653,57	6.513,39	1.140,18	94,37	456,43
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.652,00	1.754,00	5.406,00	5.102,38	5.102,38	5.102,38	4.342,26	760,12	94,38	303,62
Total	210 Recursos Específicos de	213.123,00	124.853,00	337.976,00	314.877,37	314.877,37	314.877,37	270.520,57	44.356,80	93,17	23.098,63
Total FTE	20 Recursos Específicos	213.123,00	124.853,00	337.976,00	314.877,37	314.877,37	314.877,37	270.520,57	44.356,80	93,17	23.098,63
Total	FORTALECIMIENTO DEL	213.123,00	124.853,00	337.976,00	314.877,37	314.877,37	314.877,37	270.520,57	44.356,80	93,17	23.098,63
Cat. Prg.	034 0 077	MANEJO, DISPOSICION Y BAJA DE BIENES MUEBLES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	488.254,00	84.332,00	572.586,00	554.952,00	554.952,00	554.952,00	501.533,00	53.419,00	96,92	17.634,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	48.825,00	4.030,00	52.855,00	51.336,50	51.336,50	51.336,50	45.994,60	5.341,90	97,13	1.518,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	8.349,00	690,00	9.039,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.243,54	856,46	89,61	939,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	14.648,00	1.209,00	15.857,00	15.400,95	15.400,95	15.400,95	13.798,38	1.602,57	97,12	456,05
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9.765,00	807,00	10.572,00	10.267,30	10.267,30	10.267,30	9.198,92	1.068,38	97,12	304,70
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.997,10	1.997,10	1.997,10	1.997,10	0,00	99,86	2,90
2.5.2.10	Consultorías por Producto	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	66,67	5.000,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00	99,94	5,00
2.6.2	Gastos Judiciales	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	76,92	3.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.000,00	0,00	7.000,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	0,00	99,94	4,00
3.3.4	Calzados	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



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.8	Herramientas Menores	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	49.200,00	-29.200,00	20.000,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	0,00	48,45	10.310,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	721.241,00	52.668,00	773.909,00	689.734,85	689.734,85	689.734,85	617.446,54	72.288,31	89,12	84.174,15
Total FTE	20 Recursos Específicos	721.241,00	52.668,00	773.909,00	689.734,85	689.734,85	689.734,85	617.446,54	72.288,31	89,12	84.174,15
Total	MANEJO, DISPOSICION Y	721.241,00	52.668,00	773.909,00	689.734,85	689.734,85	689.734,85	617.446,54	72.288,31	89,12	84.174,15
Cat. Prg.	034 0 115	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	428.507,00	94.061,00	522.568,00	492.751,00	492.751,00	492.751,00	444.830,00	47.921,00	94,29	29.817,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	42.851,00	5.388,00	48.239,00	45.982,90	45.982,90	45.982,90	41.190,80	4.792,10	95,32	2.256,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	7.327,00	924,00	8.251,00	7.863,30	7.863,30	7.863,30	7.043,82	819,48	95,30	387,70
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	12.855,00	1.618,00	14.473,00	13.794,87	13.794,87	13.794,87	12.357,24	1.437,63	95,31	678,13
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	8.570,00	1.079,00	9.649,00	9.196,58	9.196,58	9.196,58	8.238,16	958,42	95,31	452,42
Total	210 Recursos Específicos de	500.110,00	103.070,00	603.180,00	569.588,65	569.588,65	569.588,65	513.660,02	55.928,63	94,43	33.591,35
Total FTE	20 Recursos Específicos	500.110,00	103.070,00	603.180,00	569.588,65	569.588,65	569.588,65	513.660,02	55.928,63	94,43	33.591,35
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	500.110,00	103.070,00	603.180,00	569.588,65	569.588,65	569.588,65	513.660,02	55.928,63	94,43	33.591,35
Cat. Prg.	034 0 172	FORTALECIMIENTO DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL GASTO INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	187.728,00	55.663,00	243.391,00	239.946,00	239.946,00	239.946,00	218.457,00	21.489,00	98,58	3.445,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	18.773,00	8.187,00	26.960,00	21.728,80	21.728,80	21.728,80	19.579,90	2.148,90	80,60	5.231,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.210,00	1.401,00	4.611,00	3.715,66	3.715,66	3.715,66	3.348,19	367,47	80,58	895,34
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.632,00	2.457,00	8.089,00	6.518,64	6.518,64	6.518,64	5.873,97	644,67	80,59	1.570,36
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.755,00	1.638,00	5.393,00	4.345,76	4.345,76	4.345,76	3.915,98	429,78	80,58	1.047,24
Total	210 Recursos Específicos de	219.098,00	69.346,00	288.444,00	276.254,86	276.254,86	276.254,86	251.175,04	25.079,82	95,77	12.189,14
Total FTE	20 Recursos Específicos	219.098,00	69.346,00	288.444,00	276.254,86	276.254,86	276.254,86	251.175,04	25.079,82	95,77	12.189,14
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	219.098,00	69.346,00	288.444,00	276.254,86	276.254,86	276.254,86	251.175,04	25.079,82	95,77	12.189,14
Cat. Prg.	034 0 210	GESTIÓN PARA EL AVALÚO, REVALÚO DE BIENES DE USO DE PROPIEDAD DEL GAML P									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	958.128,00	-900.000,00	58.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.128,00
Total	210 Recursos Específicos de	958.128,00	-900.000,00	58.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.128,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	958.128,00	-900.000,00	58.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.128,00
Total	GESTIÓN PARA EL	958.128,00	-900.000,00	58.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.128,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	100,0	0,00
Total UE	18 DIRECCIÓN DE	9.705.057,00	-934.894,00	8.770.163,00	8.164.602,58	8.164.602,58	8.164.602,58	7.445.746,37	718.856,21	93,10	605.560,42
UE	19	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS									
Cat. Prg.	000 0 014	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	2.782.280,00	-837.850,00	1.944.430,00	1.818.274,00	1.818.274,00	1.818.274,00	1.696.906,00	121.368,00	93,51	126.156,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	776.149,00	-50.184,00	725.965,00	643.248,00	643.248,00	643.248,00	643.248,00	0,00	88,61	82.717,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	200.200,00	-153.180,00	47.020,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	16.000,00	12.000,00	59,55	19.020,00
1.1.7	Sueldos	6.531.504,00	-177.608,00	6.353.896,00	5.839.664,00	5.839.664,00	5.839.664,00	5.361.556,00	478.108,00	91,91	514.232,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	931.378,00	-19.180,00	912.198,00	765.793,80	765.793,80	765.793,80	705.846,20	59.947,60	83,95	146.404,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	159.266,00	-3.279,00	155.987,00	118.561,53	118.561,53	118.561,53	109.316,50	9.245,03	76,01	37.425,47
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	279.413,00	-5.753,00	273.660,00	229.738,14	229.738,14	229.738,14	211.753,86	17.984,28	83,95	43.921,86
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	186.276,00	-3.835,00	182.441,00	153.158,76	153.158,76	153.158,76	141.169,24	11.989,52	83,95	29.282,24
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	558,60	558,60	558,60	558,60	0,00	55,86	441,40
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	28,00	720,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.000,00	-8.300,00	21.700,00	21.667,60	21.667,60	21.667,60	21.667,60	0,00	99,85	32,40
2.6.2	Gastos Judiciales	500,00	300,00	800,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	35,00	520,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	0,00	44,53	3.883,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.2.1	Papel	3.000,00	0,00	3.000,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	86,40	408,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	55.726,00	0,00	55.726,00	46.121,20	46.121,20	46.121,20	46.121,20	0,00	82,76	9.604,80
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	600,00	0,00	600,00	264,00	264,00	264,00	17,00	247,00	44,00	336,00
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
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.000,00	5.700,00	8.700,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	10,47	7.789,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	500,00	1.500,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	66,33	505,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	42.000,00	2.800,00	44.800,00	38.051,20	38.051,20	38.051,20	13.049,10	25.002,10	84,94	6.748,80
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	396,50	396,50	396,50	396,50	0,00	22,03	1.403,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.900,00	0,00	3.900,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	78,46	840,00
Total	210 Recursos Especificos de	12.005.192,00	-1.256.869,00	10.748.323,00	9.715.232,33	9.715.232,33	9.715.232,33	8.976.748,80	738.483,53	90,39	1.033.090,67
Total FTE	20 Recursos Especificos	12.005.192,00	-1.256.869,00	10.748.323,00	9.715.232,33	9.715.232,33	9.715.232,33	8.976.748,80	738.483,53	90,39	1.033.090,67
Total	SERVICIOS DE	12.005.192,00	-1.256.869,00	10.748.323,00	9.715.232,33	9.715.232,33	9.715.232,33	8.976.748,80	738.483,53	90,39	1.033.090,67

Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	3.774,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	19.865,00	19.865,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	0,00	81,00	3.774,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	19.865,00	19.865,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	0,00	81,00	3.774,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	19.865,00	19.865,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	16.091,00	0,00	81,00	3.774,00

Cat. Prg.	034 0 022	FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA SOCIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	618.574,00	-36.252,00	582.322,00	562.815,00	562.815,00	562.815,00	510.202,00	52.613,00	96,65	19.507,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	61.857,00	-8.100,00	53.757,00	52.148,40	52.148,40	52.148,40	46.887,10	5.261,30	97,01	1.608,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.578,00	-1.381,00	9.197,00	8.917,35	8.917,35	8.917,35	8.017,67	899,68	96,96	279,65
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	18.557,00	-2.426,00	16.131,00	15.644,52	15.644,52	15.644,52	14.066,13	1.578,39	96,98	486,48
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	12.371,00	-1.615,00	10.756,00	10.429,68	10.429,68	10.429,68	9.377,42	1.052,26	96,97	326,32
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	103.500,00	144.860,00	248.360,00	144.358,00	144.358,00	144.358,00	41.200,00	103.158,00	58,12	104.002,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	11.500,00	11.500,00	10.154,60	10.154,60	10.154,60	0,00	10.154,60	88,30	1.345,40
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000,00	1.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	9.500,00	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	96,84	300,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	829.437,00	117.226,00	946.663,00	813.667,55	813.667,55	813.667,55	629.750,32	183.917,23	85,95	132.995,45
Total FTE	20 Recursos Específicos	829.437,00	117.226,00	946.663,00	813.667,55	813.667,55	813.667,55	629.750,32	183.917,23	85,95	132.995,45
Total	FORTALECIMIENTO A LA	829.437,00	117.226,00	946.663,00	813.667,55	813.667,55	813.667,55	629.750,32	183.917,23	85,95	132.995,45

Cat. Prg.	034 0 061	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.081.162,00	17.340,00	1.098.502,00	1.076.345,00	1.076.345,00	1.076.345,00	991.969,00	84.376,00	97,98	22.157,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	108.116,00	-7.265,00	100.851,00	97.139,60	97.139,60	97.139,60	90.302,00	6.837,60	96,32	3.711,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	18.488,00	-1.238,00	17.250,00	16.611,15	16.611,15	16.611,15	15.441,90	1.169,25	96,30	638,85
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	32.435,00	-2.176,00	30.259,00	29.141,88	29.141,88	29.141,88	27.090,60	2.051,28	96,31	1.117,12
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	21.623,00	-1.448,00	20.175,00	19.427,92	19.427,92	19.427,92	18.060,40	1.367,52	96,30	747,08
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	18.000,00	13.613,00	31.613,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	35,43	20.413,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-996,00	4.004,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	99,90	4,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	32.125,00	-32.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.336.949,00	-33.895,00	1.303.054,00	1.253.865,55	1.253.865,55	1.253.865,55	1.158.063,90	95.801,65	96,23	49.188,45
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.336.949,00	-33.895,00	1.303.054,00	1.253.865,55	1.253.865,55	1.253.865,55	1.158.063,90	95.801,65	96,23	49.188,45
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	1.336.949,00	-33.895,00	1.303.054,00	1.253.865,55	1.253.865,55	1.253.865,55	1.158.063,90	95.801,65	96,23	49.188,45

[illegible]

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	210 Recursos Especificos de	8.657.496,00	-5.939.651,00	2.717.845,00	2.236.749,62	2.236.749,62	2.236.749,62	2.036.954,48	199.795,14	82,30	481.095,38
Total FTE	20 Recursos Especificos	8.657.496,00	-5.939.651,00	2.717.845,00	2.236.749,62	2.236.749,62	2.236.749,62	2.036.954,48	199.795,14	82,30	481.095,38
Total	FORTALECIMIENTO	8.657.496,00	-5.939.651,00	2.717.845,00	2.236.749,62	2.236.749,62	2.236.749,62	2.036.954,48	199.795,14	82,30	481.095,38
Cat. Prg.	034 0 117	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.024.784,00	-63.476,00	961.308,00	878.534,00	878.534,00	878.534,00	789.255,00	89.279,00	91,39	82.774,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	102.478,00	-13.565,00	88.913,00	80.347,20	80.347,20	80.347,20	72.619,30	7.727,90	90,37	8.565,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	17.524,00	-2.315,00	15.209,00	13.739,54	13.739,54	13.739,54	12.418,05	1.321,49	90,34	1.469,46
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	30.744,00	-4.066,00	26.678,00	24.104,16	24.104,16	24.104,16	21.785,79	2.318,37	90,35	2.573,84
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20.496,00	-2.709,00	17.787,00	16.069,44	16.069,44	16.069,44	14.523,86	1.545,58	90,34	1.717,56
3.2.1	Papel	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	73.000,00	-14.523,00	58.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.477,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	19.590,00	-19.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	1.375.616,00	-188.244,00	1.187.372,00	1.012.794,34	1.012.794,34	1.012.794,34	910.602,00	102.192,34	85,30	174.577,66
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.375.616,00	-188.244,00	1.187.372,00	1.012.794,34	1.012.794,34	1.012.794,34	910.602,00	102.192,34	85,30	174.577,66
Total	FORTALECIMIENTO Y	1.375.616,00	-188.244,00	1.187.372,00	1.012.794,34	1.012.794,34	1.012.794,34	910.602,00	102.192,34	85,30	174.577,66
Total UE	19 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE	24.204.690,00	-7.281.568,00	16.923.122,00	15.048.400,39	15.048.400,39	15.048.400,39	13.728.210,50	1.320.189,89	88,92	1.874.721,61
UE	191	UNIDAD DE GESTORES MUNICIPALES									
Cat. Prg.	000 0 028	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTORES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	48.881,00	0,00	48.881,00	20.696,00	20.696,00	20.696,00	20.696,00	0,00	42,34	28.185,00
1.1.4	Aguinaldos	18.120,00	0,00	18.120,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00	44,12	10.126,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	168.552,00	0,00	168.552,00	73.507,00	73.507,00	73.507,00	73.507,00	0,00	43,61	95.045,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	21.743,00	1,00	21.744,00	9.420,30	9.420,30	9.420,30	9.420,30	0,00	43,32	12.323,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.718,00	1,00	3.719,00	1.610,87	1.610,87	1.610,87	1.610,87	0,00	43,31	2.108,13
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.523,00	0,00	6.523,00	2.826,09	2.826,09	2.826,09	2.826,09	0,00	43,33	3.696,91
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.349,00	0,00	4.349,00	1.884,06	1.884,06	1.884,06	1.884,06	0,00	43,32	2.464,94
Total	210 Recursos Especificos de	300.486,00	2,00	300.488,00	117.938,32	117.938,32	117.938,32	117.938,32	0,00	39,25	182.549,68
Total FTE	20 Recursos Especificos	300.486,00	2,00	300.488,00	117.938,32	117.938,32	117.938,32	117.938,32	0,00	39,25	182.549,68
Total	SERVICIOS DE	300.486,00	2,00	300.488,00	117.938,32	117.938,32	117.938,32	117.938,32	0,00	39,25	182.549,68
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Cat. Prg.	034 0 104	FORTALECIMIENTO CIUDADANO Y ARTICULACIÓN MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	220.759,00	20.457,00	241.216,00	241.215,00	241.215,00	241.215,00	215.554,00	25.661,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	22.076,00	-1.471,00	20.605,00	20.604,60	20.604,60	20.604,60	18.838,50	1.766,10	100,0	0,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.775,00	-251,00	3.524,00	3.523,47	3.523,47	3.523,47	3.221,46	302,01	99,98	0,53
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.623,00	-441,00	6.182,00	6.181,38	6.181,38	6.181,38	5.651,55	529,83	99,99	0,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.415,00	-294,00	4.121,00	4.120,92	4.120,92	4.120,92	3.767,70	353,22	100,0	0,08
Total	210 Recursos Especificos de	257.648,00	18.000,00	275.648,00	275.645,37	275.645,37	275.645,37	247.033,21	28.612,16	100,0	2,63
Total FTE	20 Recursos Especificos	257.648,00	18.000,00	275.648,00	275.645,37	275.645,37	275.645,37	247.033,21	28.612,16	100,0	2,63
Total	FORTALECIMIENTO	257.648,00	18.000,00	275.648,00	275.645,37	275.645,37	275.645,37	247.033,21	28.612,16	100,0	2,63
Cat. Prg.	034 0 105	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTORES MUNICIPALES									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	279.583,00	15.112,00	294.695,00	292.695,00	292.695,00	292.695,00	262.328,00	30.367,00	99,32	2.000,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	27.958,00	-1.863,00	26.095,00	26.094,90	26.094,90	26.094,90	23.858,20	2.236,70	100,0	0,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	4.781,00	-318,00	4.463,00	4.462,16	4.462,16	4.462,16	4.079,69	382,47	99,98	0,84
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.387,00	-558,00	7.829,00	7.828,47	7.828,47	7.828,47	7.157,46	671,01	99,99	0,53
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.592,00	-373,00	5.219,00	5.218,98	5.218,98	5.218,98	4.771,64	447,34	100,0	0,02
2.1.1	Comunicaciones	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.635,44	1.635,44	1.635,44	1.363,84	271,60	27,26	4.364,56
2.2.6	Transporte de Personal	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.2.1	Papel	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	800,00	-800,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	364.301,00	-20.000,00	344.301,00	337.934,95	337.934,95	337.934,95	303.558,83	34.376,12	98,15	6.366,05
Total FTE	20 Recursos Específicos	364.301,00	-20.000,00	344.301,00	337.934,95	337.934,95	337.934,95	303.558,83	34.376,12	98,15	6.366,05
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	364.301,00	-20.000,00	344.301,00	337.934,95	337.934,95	337.934,95	303.558,83	34.376,12	98,15	6.366,05
Cat. Prg.	034 0 107	SERVICIO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL EN GESTIÓN MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	303.774,00	16.138,00	319.912,00	316.149,00	316.149,00	316.149,00	294.706,00	21.443,00	98,82	3.763,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	30.377,00	-846,00	29.531,00	29.530,20	29.530,20	29.530,20	27.385,90	2.144,30	100,0	0,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.195,00	-144,00	5.051,00	5.049,74	5.049,74	5.049,74	4.683,06	366,68	99,98	1,26
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	9.113,00	-253,00	8.860,00	8.859,06	8.859,06	8.859,06	8.215,77	643,29	99,99	0,94
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.075,00	-168,00	5.907,00	5.906,04	5.906,04	5.906,04	5.477,18	428,86	99,98	0,96
Total	210 Recursos Específicos de	354.534,00	14.727,00	369.261,00	365.494,04	365.494,04	365.494,04	340.467,91	25.026,13	98,98	3.766,96
Total FTE	20 Recursos Específicos	354.534,00	14.727,00	369.261,00	365.494,04	365.494,04	365.494,04	340.467,91	25.026,13	98,98	3.766,96
Total	SERVICIO DE FORMACIÓN	354.534,00	14.727,00	369.261,00	365.494,04	365.494,04	365.494,04	340.467,91	25.026,13	98,98	3.766,96
Cat. Prg.	034 0 211	SERVICIO DE FORMACIÓN SOBRE VALOR PÚBLICO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	147.173,00	1.638,00	148.811,00	148.810,00	148.810,00	148.810,00	137.036,00	11.774,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	14.717,00	-980,00	13.737,00	13.736,40	13.736,40	13.736,40	12.559,00	1.177,40	100,0	0,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.517,00	-168,00	2.349,00	2.348,98	2.348,98	2.348,98	2.147,64	201,34	100,0	0,02
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.415,00	-294,00	4.121,00	4.120,92	4.120,92	4.120,92	3.767,70	353,22	100,0	0,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.943,00	-195,00	2.748,00	2.747,28	2.747,28	2.747,28	2.511,80	235,48	99,97	0,72
Total	210 Recursos Específicos de	171.765,00	1,00	171.766,00	171.763,58	171.763,58	171.763,58	158.022,14	13.741,44	100,0	2,42
Total FTE	20 Recursos Específicos	171.765,00	1,00	171.766,00	171.763,58	171.763,58	171.763,58	158.022,14	13.741,44	100,0	2,42
Total	SERVICIO DE FORMACIÓN	171.765,00	1,00	171.766,00	171.763,58	171.763,58	171.763,58	158.022,14	13.741,44	100,0	2,42
Total UE	191 UNIDAD DE GESTORES	1.448.734,00	20.430,00	1.469.164,00	1.268.776,26	1.268.776,26	1.268.776,26	1.167.020,41	101.755,85	86,36	200.387,74
UE	20	DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES									
Cat. Prg.	000 0 015	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	817.356,00	-258.870,00	558.486,00	508.192,00	508.192,00	508.192,00	483.006,00	25.186,00	90,99	50.294,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agüinaldos	270.303,00	-15.493,00	254.810,00	208.902,00	208.902,00	208.902,00	208.902,00	0,00	81,98	45.908,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	57.200,00	-28.080,00	29.120,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	18.000,00	8.000,00	89,29	3.120,00
1.1.7	Sueldos	2.426.280,00	-5.488,00	2.420.792,00	2.233.863,00	2.233.863,00	2.233.863,00	2.062.966,00	170.897,00	92,28	186.929,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	324.364,00	-592,00	323.772,00	274.205,50	274.205,50	274.205,50	254.597,20	19.608,30	84,69	49.566,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	55.466,00	-100,00	55.366,00	46.889,28	46.889,28	46.889,28	43.536,25	3.353,03	84,69	8.476,72
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	97.309,00	-176,00	97.133,00	82.261,65	82.261,65	82.261,65	76.379,16	5.882,49	84,69	14.871,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	64.873,00	-118,00	64.755,00	54.841,10	54.841,10	54.841,10	50.919,44	3.921,66	84,69	9.913,90
2.2.6	Transporte de Personal	2.380,00	-1.818,00	562,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	14,59	480,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	1.200,00	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	62,50	450,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	40,00	240,00
3.2.1	Papel	5.950,00	-4.450,00	1.500,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	63,00	555,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.500,00	-760,00	2.740,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	21,39	2.154,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	65.308,00	4.788,00	70.096,00	59.761,40	59.761,40	59.761,40	44.270,40	15.491,00	85,26	10.334,60
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	62,00	380,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	69,48	1.770,00
Total	210 Recursos Específicos de	4.238.289,00	-309.917,00	3.928.372,00	3.502.168,93	3.502.168,93	3.502.168,93	3.249.829,45	252.339,48	89,15	426.203,07
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.238.289,00	-309.917,00	3.928.372,00	3.502.168,93	3.502.168,93	3.502.168,93	3.249.829,45	252.339,48	89,15	426.203,07
Total	SERVICIOS DE	4.238.289,00	-309.917,00	3.928.372,00	3.502.168,93	3.502.168,93	3.502.168,93	3.249.829,45	252.339,48	89,15	426.203,07
Cat. Prg.	034 0 119	GESTIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL GAMPL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.282.312,00	222.250,00	1.504.562,00	1.504.562,00	1.504.562,00	1.504.562,00	1.382.042,00	122.520,00	100,0	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.171.835,00	-1.171.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.171.835,00	-1.171.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.171.835,00	-1.171.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 182	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 15									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.193.094,00	-1.193.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.193.094,00	-1.193.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.193.094,00	-1.193.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.193.094,00	-1.193.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 183	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 16									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	905.518,00	-905.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	905.518,00	-905.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	905.518,00	-905.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	905.518,00	-905.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 184	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 17									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	941.374,00	-941.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	941.374,00	-941.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	941.374,00	-941.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	941.374,00	-941.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011177400000 000	CONST. MIRADOR CERRO PUCARA ZONA A. FORESTAL ALTO ESCOBAR URIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. MIRADOR CERRO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	022 12011177300000 000	CONST. CANCHA DEPORTIVA SANTO DOMINGO ZONA SANTO DOMINGO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. CANCHA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	031 12011218900000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CERRO PUCARA ZONA A. FORESTAL ALTO ESCOBAR URIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	97.907,46	97.907,46	97.907,46	0,00	97.907,46	97,91	2.092,54
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	97.907,46	97.907,46	97.907,46	0,00	97.907,46	97,91	2.092,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	97.907,46	97.907,46	97.907,46	0,00	97.907,46	97,91	2.092,54
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	97.907,46	97.907,46	97.907,46	0,00	97.907,46	97,91	2.092,54
Cat. Prg.	034 0 145	FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACION SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	42.534,00	353,00	42.887,00	42.886,00	42.886,00	42.886,00	39.550,00	3.336,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.253,00	-294,00	3.959,00	3.958,70	3.958,70	3.958,70	3.625,10	333,60	99,99	0,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	727,00	-49,00	678,00	676,99	676,99	676,99	619,94	57,05	99,85	1,01
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.276,00	-88,00	1.188,00	1.187,61	1.187,61	1.187,61	1.087,53	100,08	99,97	0,39
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	851,00	-59,00	792,00	791,74	791,74	791,74	725,02	66,72	99,97	0,26
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	0,00	4.994,00	49,94	5.006,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	40.000,00	40.000,00	19.986,00	19.986,00	19.986,00	0,00	19.986,00	49,97	20.014,00
Total	210 Recursos Específicos de	49.641,00	99.863,00	149.504,00	94.481,04	94.481,04	94.481,04	45.607,59	48.873,45	63,20	55.022,96
Total FTE	20 Recursos Específicos	49.641,00	99.863,00	149.504,00	94.481,04	94.481,04	94.481,04	45.607,59	48.873,45	63,20	55.022,96
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.3	Prendas de Vestir	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	149.641,00	-137,00	149.504,00	94.481,04	94.481,04	94.481,04	45.607,59	48.873,45	63,20	55.022,96
Cat. Prg.	034 0 260	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO DISTRITO 14									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	4.424.320,00	-4.424.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	4.424.320,00	-4.424.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	4.424.320,00	-4.424.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	4.424.320,00	-4.424.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 261	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO DISTRITO 15									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	4.504.587,00	-4.504.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	4.504.587,00	-4.504.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	4.504.587,00	-4.504.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	4.504.587,00	-4.504.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 262	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO DISTRITO 16									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	3.418.830,00	-3.418.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	3.418.830,00	-3.418.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	3.418.830,00	-3.418.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	3.418.830,00	-3.418.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 263	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO DISTRITO 17									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	3.554.203,00	-3.554.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	3.554.203,00	-3.554.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	3.554.203,00	-3.554.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	3.554.203,00	-3.554.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	164 ADMINISTRACIÓN	23.195.933,00	-20.387.046,00	2.808.887,00	2.509.783,71	2.509.783,71	2.509.783,71	2.120.110,21	389.673,50	89,35	299.103,29
UE	166	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB IV									
Cat. Prg.	009 0 012	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB. IV.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	238.113,00	-91.204,00	146.909,00	130.589,00	130.589,00	130.589,00	122.956,00	7.633,00	88,89	16.320,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Agüinaldos	83.704,00	-1.249,00	82.455,00	71.916,00	71.916,00	71.916,00	71.916,00	0,00	87,22	10.539,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	37.400,00	-28.766,00	8.634,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	92,66	634,00
1.1.7	Sueldos	766.332,00	-13.882,00	752.450,00	727.087,00	727.087,00	727.087,00	663.226,00	63.861,00	96,63	25.363,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	100.444,00	-1.498,00	98.946,00	85.767,60	85.767,60	85.767,60	78.618,20	7.149,40	86,68	13.178,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	17.176,00	-255,00	16.921,00	14.666,25	14.666,25	14.666,25	13.443,71	1.222,54	86,67	2.254,75
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	30.133,00	-448,00	29.685,00	25.730,28	25.730,28	25.730,28	23.585,46	2.144,82	86,68	3.954,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20.089,00	-299,00	19.790,00	17.153,52	17.153,52	17.153,52	15.723,64	1.429,88	86,68	2.636,48
Total	210 Recursos Específicos de	1.293.391,00	-137.601,00	1.155.790,00	1.080.909,65	1.080.909,65	1.080.909,65	997.469,01	83.440,64	93,52	74.880,35
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.293.391,00	-137.601,00	1.155.790,00	1.080.909,65	1.080.909,65	1.080.909,65	997.469,01	83.440,64	93,52	74.880,35
Total	SERVICIOS DE	1.293.391,00	-137.601,00	1.155.790,00	1.080.909,65	1.080.909,65	1.080.909,65	997.469,01	83.440,64	93,52	74.880,35
Cat. Prg.	017 0 136	APOYO SOSTENIBILIDAD CASA DE LA MUJER ZONA SAID CRUZ PATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9	Fotográficos	0,00	15.000,00	15.000,00	14.971,82	14.971,82	14.971,82	0,00	14.971,82	99,81	28,18
Total	113 Tesoro General de la	0,00	25.000,00	25.000,00	14.971,82	14.971,82	14.971,82	0,00	14.971,82	59,89	10.028,18
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	25.000,00	25.000,00	14.971,82	14.971,82	14.971,82	0,00	14.971,82	59,89	10.028,18
Total	APOYO SOSTENIBILIDAD	0,00	25.000,00	25.000,00	14.971,82	14.971,82	14.971,82	0,00	14.971,82	59,89	10.028,18
Cat. Prg.	017 0 223	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN BARRIOS DE VERDAD DISTRITO 16									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	50.000,00	50.000,00	38.731,48	38.731,48	38.731,48	0,00	38.731,48	77,46	11.268,52
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	38.731,48	38.731,48	38.731,48	0,00	38.731,48	77,46	11.268,52
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	38.731,48	38.731,48	38.731,48	0,00	38.731,48	77,46	11.268,52



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	MANTENIMIENTO Y	0,00	50.000,00	50.000,00	38.731,48	38.731,48	38.731,48	0,00	38.731,48	77,46	11.268,52
Cat. Prg.	017 0 224	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN BARRIOS DE VERDAD DISTRITO 17									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	MANTENIMIENTO Y	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	71.160,00	71.160,00	21.182,00	21.182,00	21.182,00	0,00	21.182,00	29,77	49.978,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	404.000,00	404.000,00	278.310,00	278.310,00	278.310,00	0,00	278.310,00	68,89	125.690,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	672.160,00	672.160,00	299.492,00	299.492,00	299.492,00	0,00	299.492,00	44,56	372.668,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	672.160,00	672.160,00	299.492,00	299.492,00	299.492,00	0,00	299.492,00	44,56	372.668,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	672.160,00	672.160,00	299.492,00	299.492,00	299.492,00	0,00	299.492,00	44,56	372.668,00
Cat. Prg.	021 0 062	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS SUBALCALDIA SAN ANTONIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.2.1	Papel	5.000,00	0,00	5.000,00	4.996,80	4.996,80	4.996,80	0,00	4.996,80	99,94	3,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.998,84	6.998,84	6.998,84	0,00	6.998,84	99,98	1,16
Total	119 T.G.N. - Impuesto	40.000,00	0,00	40.000,00	11.995,64	11.995,64	11.995,64	0,00	11.995,64	29,99	28.004,36
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	40.000,00	0,00	40.000,00	11.995,64	11.995,64	11.995,64	0,00	11.995,64	29,99	28.004,36
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	40.000,00	0,00	40.000,00	11.995,64	11.995,64	11.995,64	0,00	11.995,64	29,99	28.004,36
Cat. Prg.	044 0 063	APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 16									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	70.000,00	70.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00	46,37	37.543,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00	32,46	67.543,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00	32,46	67.543,00
Total	APOYO ACTIVIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	32.457,00	32,46	67.543,00
Total UE	166 DIRECCIÓN DE GESTIÓN	1.333.391,00	759.559,00	2.092.950,00	1.478.557,59	1.478.557,59	1.478.557,59	997.469,01	481.088,58	70,64	614.392,41
UE	195	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB IV									
Cat. Prg.	009 0 031	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB. IV									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	632.408,00	-136.292,00	496.116,00	465.462,00	465.462,00	465.462,00	434.426,00	31.036,00	93,82	30.654,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	214.577,00	-7.725,00	206.852,00	180.101,96	180.101,96	180.101,96	180.101,96	0,00	87,07	26.750,04
1.1.6	Asignaciones Familiares	70.400,00	-20.880,00	49.520,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00	48,47	25.520,00
1.1.7	Sueldos	1.838.280,00	-8.060,00	1.830.220,00	1.787.387,00	1.787.387,00	1.787.387,00	1.634.197,00	153.190,00	97,66	42.833,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	253.149,00	-870,00	252.279,00	225.284,90	225.284,90	225.284,90	206.862,30	18.422,60	89,30	26.994,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	43.289,00	-148,00	43.141,00	36.710,13	36.710,13	36.710,13	33.676,98	3.033,15	85,09	6.430,87
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	75.944,00	-260,00	75.684,00	67.585,47	67.585,47	67.585,47	62.058,69	5.526,78	89,30	8.098,53
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	50.630,00	-174,00	50.456,00	45.056,98	45.056,98	45.056,98	41.372,46	3.684,52	89,30	5.399,02
1.5.4	Otras Previsiones	60.802,00	-60.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	3.239.479,00	-235.211,00	3.004.268,00	2.831.588,44	2.831.588,44	2.831.588,44	2.608.695,39	222.893,05	94,25	172.679,56
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.239.479,00	-235.211,00	3.004.268,00	2.831.588,44	2.831.588,44	2.831.588,44	2.608.695,39	222.893,05	94,25	172.679,56
Total	SERVICIOS DE	3.239.479,00	-235.211,00	3.004.268,00	2.831.588,44	2.831.588,44	2.831.588,44	2.608.695,39	222.893,05	94,25	172.679,56
Cat. Prg.	011 12011131500000 000	AMPL. ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE JHON KENNEDY, CALLE 7 Y CALLE 27 DE MAYO ZONA BARRIO MINERO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	21.637,00	21.637,00	21.636,45	21.636,45	21.636,45	0,00	21.636,45	100,0	0,55
Total	113 Tesoro General de la	0,00	21.637,00	21.637,00	21.636,45	21.636,45	21.636,45	0,00	21.636,45	100,0	0,55
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	21.637,00	21.637,00	21.636,45	21.636,45	21.636,45	0,00	21.636,45	100,0	0,55
Total	AMPL. ALCANTARILLADO	0,00	21.637,00	21.637,00	21.636,45	21.636,45	21.636,45	0,00	21.636,45	100,0	0,55
Cat. Prg.	011 12011131600000 000	CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE LOS ROBLES ENTRE CALLE LOS LIROS Y LOS OLIVOS ZONA UNION ROSEDAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de	0,00	23.651,00	23.651,00	23.650,05	23.650,05	23.650,05	0,00	23.650,05	100,0	0,95

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	84.930,00	84.930,00	84.929,32	84.929,32	84.929,32	84.929,32	0,00	100,0	0,68
Total	230 Otros Recursos	0,00	84.930,00	84.930,00	84.929,32	84.929,32	84.929,32	84.929,32	0,00	100,0	0,68
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	84.930,00	84.930,00	84.929,32	84.929,32	84.929,32	84.929,32	0,00	100,0	0,68
Total	AMPL. GRADERIAS Y	0,00	84.930,00	84.930,00	84.929,32	84.929,32	84.929,32	84.929,32	0,00	100,0	0,68
Cat. Prg.	017 12011134300000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE LIBERTAD Y UNION PERIFERICA ZONAS 24 DE JUNIO A, POCKECHACA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	37.436,00	37.436,00	37.435,37	37.435,37	37.435,37	37.435,37	0,00	100,0	0,63
Total	113 Tesoro General de la	0,00	37.436,00	37.436,00	37.435,37	37.435,37	37.435,37	37.435,37	0,00	100,0	0,63
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	37.436,00	37.436,00	37.435,37	37.435,37	37.435,37	37.435,37	0,00	100,0	0,63
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	37.436,00	37.436,00	37.435,37	37.435,37	37.435,37	37.435,37	0,00	100,0	0,63
Cat. Prg.	017 12011134600000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C/ HERNANDO SILES ENTRE C/ FLORIDA Y LIBERTAD ZONA 24 DE JUNIO A									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.941,00	99.941,00	99.940,65	99.940,65	99.940,65	99.940,65	0,00	100,0	0,35
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.941,00	99.941,00	99.940,65	99.940,65	99.940,65	99.940,65	0,00	100,0	0,35
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.941,00	99.941,00	99.940,65	99.940,65	99.940,65	99.940,65	0,00	100,0	0,35
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	99.941,00	99.941,00	99.940,65	99.940,65	99.940,65	99.940,65	0,00	100,0	0,35
Cat. Prg.	017 12011134700000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 3 ENTRE AVENIDA LOS TRIGALES Y CALLE 5 ZONA KISHUARANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.988,86	99.988,86	99.988,86	94.701,30	5.287,56	99,99	11,14
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.988,86	99.988,86	99.988,86	94.701,30	5.287,56	99,99	11,14
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.988,86	99.988,86	99.988,86	94.701,30	5.287,56	99,99	11,14
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.988,86	99.988,86	99.988,86	94.701,30	5.287,56	99,99	11,14
Cat. Prg.	017 12011135500000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE 9 DE ABRIL ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y CALLE S/N ZONA PAMPAHASI ILLIMANI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.972,00	99.972,00	99.971,39	99.971,39	99.971,39	99.971,39	0,00	100,0	0,61
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.972,00	99.972,00	99.971,39	99.971,39	99.971,39	99.971,39	0,00	100,0	0,61
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.972,00	99.972,00	99.971,39	99.971,39	99.971,39	99.971,39	0,00	100,0	0,61
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	99.972,00	99.972,00	99.971,39	99.971,39	99.971,39	99.971,39	0,00	100,0	0,61
Cat. Prg.	017 12011135600000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE GIRASOLES DESDE PROGRESIVA 0+00 HASTA PROGRESIVA 0+50 ZONA VALLE DE LAS FLORES									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.082,00	99.082,00	99.081,77	99.081,77	99.081,77	99.081,77	0,00	100,0	0,23
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.082,00	99.082,00	99.081,77	99.081,77	99.081,77	99.081,77	0,00	100,0	0,23
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.082,00	99.082,00	99.081,77	99.081,77	99.081,77	99.081,77	0,00	100,0	0,23
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	99.082,00	99.082,00	99.081,77	99.081,77	99.081,77	99.081,77	0,00	100,0	0,23
Cat. Prg.	017 12011136200000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RETAMANI 3 Y ROBLES ZONA URBANIZACIÓN LLANOS									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.984,00	99.984,00	99.983,19	99.983,19	99.983,19	99.983,19	0,00	100,0	0,81
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.984,00	99.984,00	99.983,19	99.983,19	99.983,19	99.983,19	0,00	100,0	0,81
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.984,00	99.984,00	99.983,19	99.983,19	99.983,19	99.983,19	0,00	100,0	0,81
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	99.984,00	99.984,00	99.983,19	99.983,19	99.983,19	99.983,19	0,00	100,0	0,81
Cat. Prg.	017 12011136400000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N ENTRE C/ JUAN XXIII Y C/ MEJILLONES ZONA ZENOBIO LOPEZ									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.978,00	99.978,00	99.977,63	99.977,63	99.977,63	99.977,63	0,00	100,0	0,37
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.978,00	99.978,00	99.977,63	99.977,63	99.977,63	99.977,63	0,00	100,0	0,37
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.978,00	99.978,00	99.977,63	99.977,63	99.977,63	99.977,63	0,00	100,0	0,37
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	99.978,00	99.978,00	99.977,63	99.977,63	99.977,63	99.977,63	0,00	100,0	0,37
Cat. Prg.	017 12011136600000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE D-4 Y CALLE A-1 ZONA PACASA CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.996,00	99.996,00	99.772,10	99.772,10	99.772,10	46.117,97	53.654,13	99,78	223,90
Total	113 Tesoro General de la	0,00	99.996,00	99.996,00	99.772,10	99.772,10	99.772,10	46.117,97	53.654,13	99,78	223,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	99.996,00	99.996,00	99.772,10	99.772,10	99.772,10	46.117,97	53.654,13	99,78	223,90
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	99.996,00	99.996,00	99.772,10	99.772,10	99.772,10	46.117,97	53.654,13	99,78	223,90
Cat. Prg.	017 12011136800000 000	CONST. GRADERIAS CALLE S/N 3 ZONA ARMANDO ESCOBAR URIA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.072,00	90.072,00	90.071,97	90.071,97	90.071,97	90.071,97	0,00	100,0	0,03
Total	230 Otros Recursos	0,00	90.072,00	90.072,00	90.071,97	90.071,97	90.071,97	90.071,97	0,00	100,0	0,03
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	90.072,00	90.072,00	90.071,97	90.071,97	90.071,97	90.071,97	0,00	100,0	0,03
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	90.072,00	90.072,00	90.071,97	90.071,97	90.071,97	90.071,97	0,00	100,0	0,03
Cat. Prg.	017 12011137100000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 9 ESQUINA AVENIDA SAMAPA ZONA GRAFICOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	46.147,00	46.147,00	46.146,56	46.146,56	46.146,56	0,00	46.146,56	100,0	0,44
Total	113 Tesoro General de la	0,00	46.147,00	46.147,00	46.146,56	46.146,56	46.146,56	0,00	46.146,56	100,0	0,44
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	46.147,00	46.147,00	46.146,56	46.146,56	46.146,56	0,00	46.146,56	100,0	0,44
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	53.827,00	53.827,00	53.826,88	53.826,88	53.826,88	53.826,88	0,00	100,0	0,12
Total	230 Otros Recursos	0,00	53.827,00	53.827,00	53.826,88	53.826,88	53.826,88	53.826,88	0,00	100,0	0,12
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	53.827,00	53.827,00	53.826,88	53.826,88	53.826,88	53.826,88	0,00	100,0	0,12
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	99.974,00	99.974,00	99.973,44	99.973,44	99.973,44	53.826,88	46.146,56	100,0	0,56
Cat. Prg.	017 12011137200000 000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 1 ZONA KUPINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	49.674,00	49.674,00	48.386,73	48.386,73	48.386,73	48.386,73	0,00	97,41	1.287,27
Total	113 Tesoro General de la	0,00	49.674,00	49.674,00	48.386,73	48.386,73	48.386,73	48.386,73	0,00	97,41	1.287,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	49.674,00	49.674,00	48.386,73	48.386,73	48.386,73	48.386,73	0,00	97,41	1.287,27
Total	RECONST. GRADERIAS Y	0,00	49.674,00	49.674,00	48.386,73	48.386,73	48.386,73	48.386,73	0,00	97,41	1.287,27
Cat. Prg.	017 12011137300000 000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 2 Y CALLE 3 ZONA 27 DE ABRIL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	10.516,00	10.516,00	10.515,37	10.515,37	10.515,37	10.515,37	0,00	99,99	0,63
Total	113 Tesoro General de la	0,00	10.516,00	10.516,00	10.515,37	10.515,37	10.515,37	10.515,37	0,00	99,99	0,63
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	10.516,00	10.516,00	10.515,37	10.515,37	10.515,37	10.515,37	0,00	99,99	0,63
Total	RECONST. GRADERIAS Y	0,00	10.516,00	10.516,00	10.515,37	10.515,37	10.515,37	10.515,37	0,00	99,99	0,63
Cat. Prg.	017 12011137500000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 23 DE MARZO ZONA SANTA FE ALTO CONSTRUCTORES Y LOTERIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	55.347,00	55.347,00	55.346,44	55.346,44	55.346,44	55.346,44	0,00	100,0	0,56
Total	113 Tesoro General de la	0,00	55.347,00	55.347,00	55.346,44	55.346,44	55.346,44	55.346,44	0,00	100,0	0,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	55.347,00	55.347,00	55.346,44	55.346,44	55.346,44	55.346,44	0,00	100,0	0,56
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	55.347,00	55.347,00	55.346,44	55.346,44	55.346,44	55.346,44	0,00	100,0	0,56
Cat. Prg.	017 12011137700000 000	MEJ. VIA CALLE S/N 3 ZONA POCKECHACA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	2.518,00	2.518,00	2.517,84	2.517,84	2.517,84	0,00	2.517,84	99,99	0,16
Total	113 Tesoro General de la	0,00	2.518,00	2.518,00	2.517,84	2.517,84	2.517,84	0,00	2.517,84	99,99	0,16
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	2.518,00	2.518,00	2.517,84	2.517,84	2.517,84	0,00	2.517,84	99,99	0,16
Total	MEJ. VIA CALLE S/N 3	0,00	2.518,00	2.518,00	2.517,84	2.517,84	2.517,84	0,00	2.517,84	99,99	0,16
Cat. Prg.	017 12011137800000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 9 ZONA SAN ANTONIO SUD UNION FRONTERA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	79.549,00	79.549,00	79.548,05	79.548,05	79.548,05	79.548,05	0,00	100,0	0,95
Total	230 Otros Recursos	0,00	79.549,00	79.549,00	79.548,05	79.548,05	79.548,05	79.548,05	0,00	100,0	0,95
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	79.549,00	79.549,00	79.548,05	79.548,05	79.548,05	79.548,05	0,00	100,0	0,95
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	79.549,00	79.549,00	79.548,05	79.548,05	79.548,05	79.548,05	0,00	100,0	0,95
Cat. Prg.	017 12011138500000 000	MEJ. VIAL CALLE 2 ZONA SECTOR CERVECERIA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	69.321,00	69.321,00	69.320,72	69.320,72	69.320,72	69.320,72	0,00	100,0	0,28
Total	230 Otros Recursos	0,00	69.321,00	69.321,00	69.320,72	69.320,72	69.320,72	69.320,72	0,00	100,0	0,28
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	69.321,00	69.321,00	69.320,72	69.320,72	69.320,72	69.320,72	0,00	100,0	0,28
Total	MEJ. VIAL CALLE 2 ZONA	0,00	69.321,00	69.321,00	69.320,72	69.320,72	69.320,72	69.320,72	0,00	100,0	0,28
Cat. Prg.	017 12011138900000 000	REMODO. AREA DE EQUIPAMIENTO ZONA NORTE COPACABANA									
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	0,00	99.968,00	99.968,00	99.967,33	99.967,33	99.967,33	99.967,33	0,00	100,0	0,67
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.968,00	99.968,00	99.967,33	99.967,33	99.967,33	99.967,33	0,00	100,0	0,67

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.968,00	99.968,00	99.967,33	99.967,33	99.967,33	99.967,33	0,00	100,0	0,67
Total	REMODO. AREA DE	0,00	99.968,00	99.968,00	99.967,33	99.967,33	99.967,33	99.967,33	0,00	100,0	0,67
Cat. Prg.	017 12011139000000 000	CONST. CANAL CUNETA AREA FORESTAL ZONA PROLONGACIÓN KUPINI II									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	32.007,00	32.007,00	32.006,62	32.006,62	32.006,62	32.006,62	0,00	100,0	0,38
Total	113 Tesoro General de la	0,00	32.007,00	32.007,00	32.006,62	32.006,62	32.006,62	32.006,62	0,00	100,0	0,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	32.007,00	32.007,00	32.006,62	32.006,62	32.006,62	32.006,62	0,00	100,0	0,38
Total	CONST. CANAL CUNETA	0,00	32.007,00	32.007,00	32.006,62	32.006,62	32.006,62	32.006,62	0,00	100,0	0,38
Cat. Prg.	017 12011139300000 000	CONST. MURO DE CONTENCION FINAL CALLE 2 ZONA VILLALOBOS MUNICIPAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.924,00	99.924,00	99.207,92	99.207,92	99.207,92	99.207,92	0,00	99,28	716,08
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	99.924,00	99.924,00	99.207,92	99.207,92	99.207,92	99.207,92	0,00	99,28	716,08
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	99.924,00	99.924,00	99.207,92	99.207,92	99.207,92	99.207,92	0,00	99,28	716,08
Total	CONST. MURO DE	0,00	99.924,00	99.924,00	99.207,92	99.207,92	99.207,92	99.207,92	0,00	99,28	716,08
Cat. Prg.	017 12011169100000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE F ZONA 24 DE JUNIO B PRIVADO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	2.716,00	2.716,00	2.715,27	2.715,27	2.715,27	2.715,27	0,00	99,97	0,73
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	2.716,00	2.716,00	2.715,27	2.715,27	2.715,27	2.715,27	0,00	99,97	0,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	2.716,00	2.716,00	2.715,27	2.715,27	2.715,27	2.715,27	0,00	99,97	0,73
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	2.716,00	2.716,00	2.715,27	2.715,27	2.715,27	2.715,27	0,00	99,97	0,73
Cat. Prg.	017 12011169300000 000	CONST. EMPEDRADO AV. UNIÓN PERIFÉRICA ENTRE PROGRESIVA 0+000 A PROGRESIVA 0+030, ZONA POCKECHACA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	2.950,00	2.950,00	2.949,06	2.949,06	2.949,06	2.949,06	0,00	99,97	0,94
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	2.950,00	2.950,00	2.949,06	2.949,06	2.949,06	2.949,06	0,00	99,97	0,94
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	2.950,00	2.950,00	2.949,06	2.949,06	2.949,06	2.949,06	0,00	99,97	0,94
Total	CONST. EMPEDRADO AV.	0,00	2.950,00	2.950,00	2.949,06	2.949,06	2.949,06	2.949,06	0,00	99,97	0,94
Cat. Prg.	017 12011219300000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE HEROES DEL CHACO ENTRE CALLE S/N Y CALLE 1 DISTRITO 17									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.978,00	99.978,00	99.962,67	99.962,67	99.962,67	0,00	99.962,67	99,98	15,33
Total	113 Tesoro General de la	0,00	99.978,00	99.978,00	99.962,67	99.962,67	99.962,67	0,00	99.962,67	99,98	15,33
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	99.978,00	99.978,00	99.962,67	99.962,67	99.962,67	0,00	99.962,67	99,98	15,33
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	99.978,00	99.978,00	99.962,67	99.962,67	99.962,67	0,00	99.962,67	99,98	15,33
Cat. Prg.	017 12011219600000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE 3 Y PASAJE 4									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	153.415,00	153.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.415,00
Cat. Prg.	017 12011221000000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 10 Y CALLE S/N 8 ZONA VALLE HERMOSO CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Cat. Prg.	017 12011221100000 000	AMPL. AREA DE EQUIPAMIENTO ZONA NORTE COPACABANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	99.801,49	99.801,49	99.801,49	0,00	99.801,49	99,80	198,51
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.801,49	99.801,49	99.801,49	0,00	99.801,49	99,80	198,51
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.801,49	99.801,49	99.801,49	0,00	99.801,49	99,80	198,51
Total	AMPL. AREA DE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.801,49	99.801,49	99.801,49	0,00	99.801,49	99,80	198,51
Cat. Prg.	017 12011221200000 000	MEJ. AREA VERDE ZONA 1 DE MAYO CONSTRUCTORES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	85.000,00	85.000,00	82.305,12	82.305,12	82.305,12	0,00	82.305,12	96,83	2.694,88
Total	113 Tesoro General de la	0,00	85.000,00	85.000,00	82.305,12	82.305,12	82.305,12	0,00	82.305,12	96,83	2.694,88
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	85.000,00	85.000,00	82.305,12	82.305,12	82.305,12	0,00	82.305,12	96,83	2.694,88
Total	MEJ. AREA VERDE ZONA 1	0,00	85.000,00	85.000,00	82.305,12	82.305,12	82.305,12	0,00	82.305,12	96,83	2.694,88
Cat. Prg.	017 12011221400000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE 4 ZONA VISCACHANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	165.191,00	165.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.191,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	165.191,00	165.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.191,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	165.191,00	165.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.191,00
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	165.191,00	165.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.191,00
Cat. Prg.	017 12011221500000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA TRIGALES ZONA 24 DE JUNIO B PRIVADO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	60.369,00	60.369,00	60.333,98	60.333,98	60.333,98	0,00	60.333,98	99,94	35,02
Total	113 Tesoro General de la	0,00	60.369,00	60.369,00	60.333,98	60.333,98	60.333,98	0,00	60.333,98	99,94	35,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	60.369,00	60.369,00	60.333,98	60.333,98	60.333,98	0,00	60.333,98	99,94	35,02
Total	CONST. MURO DE	0,00	60.369,00	60.369,00	60.333,98	60.333,98	60.333,98	0,00	60.333,98	99,94	35,02
Cat. Prg.	017 12011221600000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. UNION PERIFERICA ENTRE C. S/N 3 Y C. S/N 2 ZONA POCKECHACA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	133.016,54	133.016,54	133.016,54	0,00	133.016,54	66,51	66.983,46
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	133.016,54	133.016,54	133.016,54	0,00	133.016,54	66,51	66.983,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	133.016,54	133.016,54	133.016,54	0,00	133.016,54	66,51	66.983,46
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	133.016,54	133.016,54	133.016,54	0,00	133.016,54	66,51	66.983,46
Cat. Prg.	017 12011221700000 000	CONST. ASFALTADO CALLE CORONEL GASPAR ARAMAYO ZONA CENTRAL COPACABANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	28.942,00	28.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.942,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	28.942,00	28.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.942,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	171.058,00	171.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.058,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	171.058,00	171.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.058,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011221900000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN PASAJE 1 ZONA KISHUARANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011222000000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 2 ZONA VILALOBOS MUNICIPAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de	0,00	93.415,00	93.415,00	92.690,79	92.690,79	92.690,79	0,00	92.690,79	99,22	724,21

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Bienes de Dominio Público											
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	93.415,00	93.415,00	92.690,79	92.690,79	92.690,79	0,00	92.690,79	99,22	724,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	93.415,00	93.415,00	92.690,79	92.690,79	92.690,79	0,00	92.690,79	99,22	724,21
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	93.415,00	93.415,00	92.690,79	92.690,79	92.690,79	0,00	92.690,79	99,22	724,21
Cat. Prg.	017 120112221000000 000	MEJ. VIAL CALLE 2 ZONA VILLALOBOS MUNICIPAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,71	99.993,71	99.993,71	0,00	99.993,71	99,99	6,29
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,71	99.993,71	99.993,71	0,00	99.993,71	99,99	6,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,71	99.993,71	99.993,71	0,00	99.993,71	99,99	6,29
Total	MEJ. VIAL CALLE 2 ZONA	0,00	100.000,00	100.000,00	99.993,71	99.993,71	99.993,71	0,00	99.993,71	99,99	6,29
Cat. Prg.	017 120112222000000 000	CONST. ASFALTADO FINAL CALLE PALMERAS, CALLE LOS TAJIBOS Y CALLE CLAVELES ZONA VALLE HERMOSO ALTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	193.415,00	193.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.415,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	193.415,00	193.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.415,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	193.415,00	193.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.415,00
Total	CONST. ASFALTADO FINAL	0,00	193.415,00	193.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.415,00
Cat. Prg.	017 120112223000000 000	CONST. ASFALTADO CALLE JOSE ARTEAGA CALDERON ZONA SECTOR IBBO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	194.801,32	194.801,32	194.801,32	0,00	194.801,32	99,90	198,68
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	195.000,00	195.000,00	194.801,32	194.801,32	194.801,32	0,00	194.801,32	99,90	198,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.801,32	194.801,32	194.801,32	0,00	194.801,32	99,90	198,68
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	195.000,00	195.000,00	194.801,32	194.801,32	194.801,32	0,00	194.801,32	99,90	198,68
Cat. Prg.	017 120112224000000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 2 Y CALLE CESAR MOLINA ZONA SAN JOSE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 120112225000000 000	AMPL. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SAN ALBERTO ZONA CHAMOCO LUQUICHAPI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	AMPL. ENCARPETADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 120112226000000 000	REMOD. SEDE SOCIAL ZONA CHAMOCO LUQUICHAPI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	REMOD. SEDE SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 120112227000000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PASAJE 2 ZONA PADRE ETERNO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 120112228000000 000	AMPL. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 2 ZONA SECTOR CERVECERIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	AMPL. GRADERIAS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 120112229000000 000	CONST. GRADERIAS CALLE 10 DE FEBRERO ZONA OSCAR ALFARO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Bienes de Dominio Público											
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. GRADERIAS CALLE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011223000000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SIN Y AVENIDA OCTAVIO CAMPERO ZONA SECTOR CAPILLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011223100000 000	AMPL. GRADERIAS CALLE S/N ENTRE CALLE UNION Y OSCAR ALFARO ZONA SECTOR 6									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	75.000,00	75.000,00	72.857,86	72.857,86	72.857,86	0,00	72.857,86	97,14	2.142,14
Total	113 Tesoro General de la	0,00	75.000,00	75.000,00	72.857,86	72.857,86	72.857,86	0,00	72.857,86	97,14	2.142,14
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	75.000,00	75.000,00	72.857,86	72.857,86	72.857,86	0,00	72.857,86	97,14	2.142,14
Total	AMPL. GRADERIAS CALLE	0,00	75.000,00	75.000,00	72.857,86	72.857,86	72.857,86	0,00	72.857,86	97,14	2.142,14
Cat. Prg.	017 12011223200000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 4 ZONA ARMANDO ESCOBAR URIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011223300000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 10 ZONA URBANIZACIÓN LLANOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011223400000 000	MEJ. VIAL AVENIDA OCTAVIO CAMPERO ZONA 29 DE ABRIL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	MEJ. VIAL AVENIDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011223500000 000	AMPL. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 9 ZONA SAN ANTONIO SUD UNION FRONTERA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	AMPL. GRADERIAS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011223600000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE INCA ALONZO ALTURA CALLE SIN ZONA PADRE ETERNO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011223700000 000	CONST. GRADERÍAS AREA VERDE ZONA MARISCAL SANTA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. GRADERÍAS AREA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011223800000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE G ZONA ARMANDO ESCOBAR URIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,80	99.998,80	99.998,80	50.000,00	49.998,80	100,0	1,20

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,80	99.998,80	99.998,80	50.000,00	49.998,80	100,0	1,20
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,80	99.998,80	99.998,80	50.000,00	49.998,80	100,0	1,20
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.998,80	99.998,80	99.998,80	50.000,00	49.998,80	100,0	1,20
Cat. Prg.	017 12011223900000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPL. C. S/N ENTRE C KANTUTAS Y AV CASTRILLO ZONA SAN ANTONIO SUD UNION FRONTERA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	98.963,85	98.963,85	98.963,85	0,00	98.963,85	98,96	1.036,15
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	98.963,85	98.963,85	98.963,85	0,00	98.963,85	98,96	1.036,15
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	98.963,85	98.963,85	98.963,85	0,00	98.963,85	98,96	1.036,15
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	98.963,85	98.963,85	98.963,85	0,00	98.963,85	98,96	1.036,15
Cat. Prg.	017 12011224000000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE 6 ZONA SECTOR COSTANERA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.905,56	99.905,56	99.905,56	0,00	99.905,56	99,91	94,44
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.905,56	99.905,56	99.905,56	0,00	99.905,56	99,91	94,44
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.905,56	99.905,56	99.905,56	0,00	99.905,56	99,91	94,44
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	100.000,00	100.000,00	99.905,56	99.905,56	99.905,56	0,00	99.905,56	99,91	94,44
Cat. Prg.	017 12011224100000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ROBLES ENTRE C. LIRIOS Y C. OLIVOS ZONA UNION ROSEDAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	98.781,19	98.781,19	98.781,19	0,00	98.781,19	98,78	1.218,81
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	98.781,19	98.781,19	98.781,19	0,00	98.781,19	98,78	1.218,81
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	98.781,19	98.781,19	98.781,19	0,00	98.781,19	98,78	1.218,81
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	98.781,19	98.781,19	98.781,19	0,00	98.781,19	98,78	1.218,81
Cat. Prg.	017 12011224200000 000	REMOD. PARQUE RECREATIVO ZONA LOS PINOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	98.944,34	98.944,34	98.944,34	0,00	98.944,34	98,94	1.055,66
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	98.944,34	98.944,34	98.944,34	0,00	98.944,34	98,94	1.055,66
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	98.944,34	98.944,34	98.944,34	0,00	98.944,34	98,94	1.055,66
Total	REMOD. PARQUE	0,00	100.000,00	100.000,00	98.944,34	98.944,34	98.944,34	0,00	98.944,34	98,94	1.055,66
Cat. Prg.	017 12011224300000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE KANTUTAS ENTRE CALLE 2 Y CALLE 9 ZONA URBANIZACIÓN LLANOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	96.047,18	96.047,18	96.047,18	0,00	96.047,18	96,05	3.952,82
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	96.047,18	96.047,18	96.047,18	0,00	96.047,18	96,05	3.952,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	96.047,18	96.047,18	96.047,18	0,00	96.047,18	96,05	3.952,82
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	100.000,00	100.000,00	96.047,18	96.047,18	96.047,18	0,00	96.047,18	96,05	3.952,82
Cat. Prg.	017 12011224400000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE 6 ZONA URBANIZACIÓN FORNO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,32	99.996,32	99.996,32	0,00	99.996,32	100,0	3,68
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,32	99.996,32	99.996,32	0,00	99.996,32	100,0	3,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,32	99.996,32	99.996,32	0,00	99.996,32	100,0	3,68
Total	CONST. MURO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,32	99.996,32	99.996,32	0,00	99.996,32	100,0	3,68
Cat. Prg.	017 12011224500000 000	MEJ. VIAL CALLE MARISCAL DE ZEPITA ALTURA CALLE 2 ZONA SECTOR CERVECERIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	0,00
Total	MEJ. VIAL CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 12011224600000 000	CONST. ENMALLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA VERDE ZONA SECTOR CAPILLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	99.215,62	99.215,62	99.215,62	0,00	99.215,62	99,22	784,38
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	99.215,62	99.215,62	99.215,62	0,00	99.215,62	99,22	784,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.215,62	99.215,62	99.215,62	0,00	99.215,62	99,22	784,38
Total	CONST. ENMALLADO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	99.215,62	99.215,62	99.215,62	0,00	99.215,62	99,22	784,38
Cat. Prg.	017 12011224700000 000	MEJ. VIAL CALLE SIMON BOLIVAR ZONA SECTOR CERVECERIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	MEJ. VIAL CALLE SIMON	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12011224800000 000	AMPL. ENMALLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TALUD ALTURA CALLE 6 ZONA 18 DE MARZO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	AMPL. ENMALLADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011224900000 000	CONST. ASFALTADO CALLE MURURATA ENTRE AVENIDA OCTAVIO CAMPERO Y CALLE S/N 5 ZONA SAN ANTONIO ESTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	183.215,76	183.215,76	183.215,76	0,00	183.215,76	91,61	16.784,24
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	183.215,76	183.215,76	183.215,76	0,00	183.215,76	91,61	16.784,24
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	183.215,76	183.215,76	183.215,76	0,00	183.215,76	91,61	16.784,24
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	200.000,00	200.000,00	183.215,76	183.215,76	183.215,76	0,00	183.215,76	91,61	16.784,24
Cat. Prg.	017 12011225000000 000	CONST. ASFALTADO CALLE UNION ZONA SECTOR 6									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Cat. Prg.	017 12011225100000 000	CONST. ASFALTADO CALLE CERVANTES Y CALLEJON ESTEBAN ARCE ZONA SAN ANTONIO BAJO CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	192.421,93	192.421,93	192.421,93	0,00	192.421,93	96,21	7.578,07
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	192.421,93	192.421,93	192.421,93	0,00	192.421,93	96,21	7.578,07
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	192.421,93	192.421,93	192.421,93	0,00	192.421,93	96,21	7.578,07
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	200.000,00	200.000,00	192.421,93	192.421,93	192.421,93	0,00	192.421,93	96,21	7.578,07
Cat. Prg.	017 12011225200000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA CONCORDIA Y JUAN RULFO ZONA URBANIZACIÓN PRIMAVERA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Cat. Prg.	017 12011225300000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAS MARGARITAS ZONA TIAHUANACU LAS GUINDAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	130.524,77	130.524,77	130.524,77	0,00	130.524,77	68,07	61.235,23
Total	113 Tesoro General de la	0,00	191.760,00	191.760,00	130.524,77	130.524,77	130.524,77	0,00	130.524,77	68,07	61.235,23
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	130.524,77	130.524,77	130.524,77	0,00	130.524,77	68,07	61.235,23
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	191.760,00	191.760,00	130.524,77	130.524,77	130.524,77	0,00	130.524,77	68,07	61.235,23
Cat. Prg.	017 12011225400000 000	CONST. EMPEDRADO CALLES S/N ZONA VALLE METROPOLITANO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	132.689,18	132.689,18	132.689,18	0,00	132.689,18	69,20	59.070,82
Total	113 Tesoro General de la	0,00	191.760,00	191.760,00	132.689,18	132.689,18	132.689,18	0,00	132.689,18	69,20	59.070,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	132.689,18	132.689,18	132.689,18	0,00	132.689,18	69,20	59.070,82
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	191.760,00	191.760,00	132.689,18	132.689,18	132.689,18	0,00	132.689,18	69,20	59.070,82
Cat. Prg.	017 12011225500000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 23 DE MARZO ZONA SAID CRUZ PATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	166.760,00	166.760,00	71.841,65	71.841,65	71.841,65	0,00	71.841,65	43,08	94.918,35
Total	113 Tesoro General de la	0,00	166.760,00	166.760,00	71.841,65	71.841,65	71.841,65	0,00	71.841,65	43,08	94.918,35
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	166.760,00	166.760,00	71.841,65	71.841,65	71.841,65	0,00	71.841,65	43,08	94.918,35
Total	CONST. MURO DE	0,00	166.760,00	166.760,00	71.841,65	71.841,65	71.841,65	0,00	71.841,65	43,08	94.918,35
Cat. Prg.	017 12011225600000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE B, CALLE C Y CALLE D ZONA COSMOS 85									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	130.058,14	130.058,14	130.058,14	0,00	130.058,14	67,82	61.701,86
Total	113 Tesoro General de la	0,00	191.760,00	191.760,00	130.058,14	130.058,14	130.058,14	0,00	130.058,14	67,82	61.701,86
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	130.058,14	130.058,14	130.058,14	0,00	130.058,14	67,82	61.701,86



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	191.760,00	191.760,00	130.058,14	130.058,14	130.058,14	0,00	130.058,14	67,82	61.701,86
Cat. Prg.	017 12011225700000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 9 Y CALLE S/N 8 ZONA GRAFICOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Cat. Prg.	017 12011225800000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 6 ZONA ANTENA ENTEL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	181.760,00	181.760,00	49.489,25	49.489,25	49.489,25	0,00	49.489,25	27,23	132.270,75
Total	113 Tesoro General de la	0,00	181.760,00	181.760,00	49.489,25	49.489,25	49.489,25	0,00	49.489,25	27,23	132.270,75
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	181.760,00	181.760,00	49.489,25	49.489,25	49.489,25	0,00	49.489,25	27,23	132.270,75
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	181.760,00	181.760,00	49.489,25	49.489,25	49.489,25	0,00	49.489,25	27,23	132.270,75
Cat. Prg.	017 12011225900000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE GIRASOLES ENTRE PROGRESIVAS 0+050 A 0+155 ZONA VALLE DE LAS FLORES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	181.760,00	181.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.760,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	181.760,00	181.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.760,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	181.760,00	181.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.760,00
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	181.760,00	181.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.760,00
Cat. Prg.	017 12011226000000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE LOS OLIVOS ZONA VALLE DE LAS FLORES "B" AMOR DE DIOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Cat. Prg.	017 12011226100000 000	MEJ. VIAL AV. LAPAZ CHINCHAYA - CHICANI ENTRE CALLE ERNESTO GUEVARA Y CALLE S/N ZONA UTAMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Total	MEJ. VIAL AV. LAPAZ	0,00	191.760,00	191.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.760,00
Cat. Prg.	017 12011226200000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 23 DE MARZO ZONA SAID CRUZ PATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	141.562,00	141.562,00	53.833,50	53.833,50	53.833,50	0,00	53.833,50	38,03	87.728,50
Total	113 Tesoro General de la	0,00	141.562,00	141.562,00	53.833,50	53.833,50	53.833,50	0,00	53.833,50	38,03	87.728,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	141.562,00	141.562,00	53.833,50	53.833,50	53.833,50	0,00	53.833,50	38,03	87.728,50
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	141.562,00	141.562,00	53.833,50	53.833,50	53.833,50	0,00	53.833,50	38,03	87.728,50
Cat. Prg.	017 12011226300000 000	CONST. ENCARPETADO CALLE 6 ENTRE CALLE A Y CALLE B ZONA ALTO ESCOBAR URIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	35.573,00	35.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.573,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	35.573,00	35.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.573,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	146.187,00	146.187,00	124.837,50	124.837,50	124.837,50	124.837,50	0,00	85,40	21.349,50
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	146.187,00	146.187,00	124.837,50	124.837,50	124.837,50	124.837,50	0,00	85,40	21.349,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	181.760,00	181.760,00	124.837,50	124.837,50	124.837,50	124.837,50	0,00	68,68	56.922,50
Total	CONST. ENCARPETADO	0,00	181.760,00	181.760,00	124.837,50	124.837,50	124.837,50	124.837,50	0,00	68,68	56.922,50
Cat. Prg.	017 12011226400000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 7 Y CALLE ROSAS DE SARON ZONA SANTO DOMINGO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	191.665,68	191.665,68	191.665,68	191.665,68	0,00	99,95	94,32
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	191.760,00	191.760,00	191.665,68	191.665,68	191.665,68	191.665,68	0,00	99,95	94,32
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	191.665,68	191.665,68	191.665,68	191.665,68	0,00	99,95	94,32
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	191.760,00	191.760,00	191.665,68	191.665,68	191.665,68	191.665,68	0,00	99,95	94,32
Cat. Prg.	017 12011226500000 000	CONST. ASFALTADO FINAL CALLE R Y AVENIDA SAMAPA ENTRE PROGRESIVA 0+00 A 0+55 ZONA CAJA NACIONAL DE SALUD									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	181.760,00	181.760,00	181.575,26	181.575,26	181.575,26	181.575,26	0,00	99,90	184,74

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	181.760,00	181.760,00	181.575,26	181.575,26	181.575,26	181.575,26	0,00	99,90	184,74
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	181.760,00	181.760,00	181.575,26	181.575,26	181.575,26	181.575,26	0,00	99,90	184,74
Total	CONST. ASFALTADO FINAL	0,00	181.760,00	181.760,00	181.575,26	181.575,26	181.575,26	181.575,26	0,00	99,90	184,74
Cat. Prg.	017 120112266000000 000	CONST. ASFALTADO AVENIDA CALLAPA ENTRE CALLES 6 Y 7 ZONA PAMPAHASI BAJO CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	191.760,00	191.760,00	190.703,79	190.703,79	190.703,79	190.703,79	0,00	99,45	1.056,21
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	191.760,00	191.760,00	190.703,79	190.703,79	190.703,79	190.703,79	0,00	99,45	1.056,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	191.760,00	191.760,00	190.703,79	190.703,79	190.703,79	190.703,79	0,00	99,45	1.056,21
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	191.760,00	191.760,00	190.703,79	190.703,79	190.703,79	190.703,79	0,00	99,45	1.056,21
Cat. Prg.	017 120112267000000 000	CONST. ASFALTADO AVENIDA CIRCUNVALACION ENTRE CALLE T Y CALLE 3 ZONA SECTOR GUARDIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	181.760,00	181.760,00	162.899,25	162.899,25	162.899,25	0,00	162.899,25	89,62	18.860,75
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	181.760,00	181.760,00	162.899,25	162.899,25	162.899,25	0,00	162.899,25	89,62	18.860,75
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	181.760,00	181.760,00	162.899,25	162.899,25	162.899,25	0,00	162.899,25	89,62	18.860,75
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	181.760,00	181.760,00	162.899,25	162.899,25	162.899,25	0,00	162.899,25	89,62	18.860,75
Cat. Prg.	017 120112268000000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PASAJE 2, CALLE 8 Y CALLE 27 DE MAYO ZONA BARRIO MINERO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 120112269000000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SAN JUAN CRISOSTOMO ZONA KUPINI CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 120112270000000 000	RECONST. GRADERIAS PASAJE S/N 3 ZONA KUPINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	190.000,00	190.000,00	14.988,27	14.988,27	14.988,27	0,00	14.988,27	7,89	175.011,73
Total	113 Tesoro General de la	0,00	190.000,00	190.000,00	14.988,27	14.988,27	14.988,27	0,00	14.988,27	7,89	175.011,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.000,00	190.000,00	14.988,27	14.988,27	14.988,27	0,00	14.988,27	7,89	175.0

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 205 de 282

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011227600000 000	CONST. PARQUE RECREATIVO ZONA BAJO SAN ISIDRO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	142.748,30	142.748,30	142.748,30	0,00	142.748,30	71,37	57.251,70
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	142.748,30	142.748,30	142.748,30	0,00	142.748,30	71,37	57.251,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	142.748,30	142.748,30	142.748,30	0,00	142.748,30	71,37	57.251,70
Total	CONST. PARQUE	0,00	200.000,00	200.000,00	142.748,30	142.748,30	142.748,30	0,00	142.748,30	71,37	57.251,70
Cat. Prg.	017 12011227700000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CRUZ DEL SUR Y CALLE HALEY ZONA JOKONI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	190.000,00	190.000,00	169.842,88	169.842,88	169.842,88	0,00	169.842,88	89,39	20.157,12
Total	113 Tesoro General de la	0,00	190.000,00	190.000,00	169.842,88	169.842,88	169.842,88	0,00	169.842,88	89,39	20.157,12
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.000,00	190.000,00	169.842,88	169.842,88	169.842,88	0,00	169.842,88	89,39	20.157,12
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	190.000,00	190.000,00	169.842,88	169.842,88	169.842,88	0,00	169.842,88	89,39	20.157,12
Cat. Prg.	017 12011227800000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 15 DE MAYO ZONA SAN ISIDRO ALTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Cat. Prg.	017 12011227900000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE S/N Y CALLE VIRGEN DE COPACABANA ZONA CALLAPA SECTOR 6									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	163.267,29	163.267,29	163.267,29	0,00	163.267,29	81,63	36.732,71
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	163.267,29	163.267,29	163.267,29	0,00	163.267,29	81,63	36.732,71
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	163.267,29	163.267,29	163.267,29	0,00	163.267,29	81,63	36.732,71
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	200.000,00	200.000,00	163.267,29	163.267,29	163.267,29	0,00	163.267,29	81,63	36.732,71
Cat. Prg.	017 12011228000000 000	CONST. CANAL CUNETAS CALLE 6 ZONA SANTA ROSA DE CALLAPA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	139.809,20	139.809,20	139.809,20	0,00	139.809,20	69,90	60.190,80
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	139.809,20	139.809,20	139.809,20	0,00	139.809,20	69,90	60.190,80
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	139.809,20	139.809,20	139.809,20	0,00	139.809,20	69,90	60.190,80
Total	CONST. CANAL CUNETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	139.809,20	139.809,20	139.809,20	0,00	139.809,20	69,90	60.190,80
Cat. Prg.	017 12011228100000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE G ZONA GERMAN JORDAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	65.120,00	65.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.120,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	65.120,00	65.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.120,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	134.880,00	134.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.880,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	134.880,00	134.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.880,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011228200000 000	CONST. ASFALTADO CALLE SARARIA ZONA IV CENTENARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011228300000 000	MEJ. VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 3 ZONA KUPINI UNIFICADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	MEJ. VIAL Y OBRAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011228400000 000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE SAN JUAN ZONA VILLA ARMONIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	017 12011228500000 000	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 7 ZONA VILLA LITORAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	190.000,00	190.000,00	141.672,31	141.672,31	141.672,31	0,00	141.672,31	74,56	48.327,69
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	190.000,00	190.000,00	141.672,31	141.672,31	141.672,31	0,00	141.672,31	74,56	48.327,69
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.000,00	190.000,00	141.672,31	141.672,31	141.672,31	0,00	141.672,31	74,56	48.327,69
Total	AMPL. MURO DE	0,00	190.000,00	190.000,00	141.672,31	141.672,31	141.672,31	0,00	141.672,31	74,56	48.327,69
Cat. Prg.	019 0 036	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUBALCALDÍA SAN ANTONIO									
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	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	58.660,00	58.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.660,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	58.660,00	58.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.660,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	47.100,00	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	6.560,00	-6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	58.660,00	-58.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	58.660,00	-58.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	58.660,00	0,00	58.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.660,00
Cat. Prg.	022 12011219800000 000	CONST. CANCHA DEPORTIVA ZONA NUÑEZ DEL PRADO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	133.415,00	133.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.415,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.415,00	133.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.415,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.415,00	133.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.415,00
Total	CONST. CANCHA	0,00	133.415,00	133.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.415,00
Cat. Prg.	022 12011227100000 000	CONST. CANCHA DEPORTIVA ZONA ALTO KUPINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	190.000,00	190.000,00	132.066,21	132.066,21	132.066,21	0,00	132.066,21	69,51	57.933,79
Total	113 Tesoro General de la	0,00	190.000,00	190.000,00	132.066,21	132.066,21	132.066,21	0,00	132.066,21	69,51	57.933,79
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.000,00	190.000,00	132.066,21	132.066,21	132.066,21	0,00	132.066,21	69,51	57.933,79
Total	CONST. CANCHA	0,00	190.000,00	190.000,00	132.066,21	132.066,21	132.066,21	0,00	132.066,21	69,51	57.933,79
Cat. Prg.	031 0 003	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 15									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	23.000,00	23.000,00	22.997,00	22.997,00	22.997,00	7.146,00	15.851,00	99,99	3,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.4	Calzados	0,00	10.000,00	10.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	97,50	250,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.974,00	4.974,00	4.974,00	0,00	4.974,00	99,48	26,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	17.000,00	17.000,00	16.994,00	16.994,00	16.994,00	0,00	16.994,00	99,96	6,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	14.283,00	14.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,00
3.4.7	Minerales	0,00	16.000,00	16.000,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	99,75	40,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	8.000,00	8.000,00	7.993,10	7.993,10	7.993,10	0,00	7.993,10	99,91	6,90
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	111.283,00	111.283,00	81.668,10	81.668,10	81.668,10	7.146,00	74.522,10	73,39	29.614,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	111.283,00	111.283,00	81.668,10	81.668,10	81.668,10	7.146,00	74.522,10	73,39	29.614,90
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	111.283,00	111.283,00	81.668,10	81.668,10	81.668,10	7.146,00	74.522,10	73,39	29.614,90
Cat. Prg.	031 0 004	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 16									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	18.000,00	18.000,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	0,00	17.982,00	99,90	18,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.4	Calzados	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	9.908,00	9.908,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	96,89	308,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.000,00	20.000,00	4.567,50	4.567,50	4.567,50	0,00	4.567,50	22,84	15.432,50
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	19.000,00	19.000,00	18.997,00	18.997,00	18.997,00	0,00	18.997,00	99,98	3,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.7	Minerales	0,00	18.000,00	18.000,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	0,00	17.940,00	99,67	60,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	9.000,00	9.000,00	8.998,80	8.998,80	8.998,80	0,00	8.998,80	99,99	1,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	117.908,00	117.908,00	88.085,30	88.085,30	88.085,30	9.600,00	78.485,30	74,71	29.822,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	117.908,00	117.908,00	88.085,30	88.085,30	88.085,30	9.600,00	78.485,30	74,71	29.822,70
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	117.908,00	117.908,00	88.085,30	88.085,30	88.085,30	9.600,00	78.485,30	74,71	29.822,70
Cat. Prg.	031 0 005	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 14									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	18.000,00	18.000,00	17.999,00	17.999,00	17.999,00	4.000,00	13.999,00	99,99	1,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.4	Calzados	0,00	8.000,00	8.000,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	0,00	7.785,00	97,31	215,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.471,00	5.471,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00	5.424,00	99,14	47,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.966,50	19.966,50	19.966,50	0,00	19.966,50	99,83	33,50
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.7	Minerales	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	14.000,00	14.000,00	13.996,60	13.996,60	13.996,60	0,00	13.996,60	99,98	3,40
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	1.988,00	99,40	12,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	122.471,00	122.471,00	67.159,10	67.159,10	67.159,10	4.000,00	63.159,10	54,84	55.311,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	122.471,00	122.471,00	67.159,10	67.159,10	67.159,10	4.000,00	63.159,10	54,84	55.311,90
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	122.471,00	122.471,00	67.159,10	67.159,10	67.159,10	4.000,00	63.159,10	54,84	55.311,90
Cat. Prg.	031 0 010	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 17									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	25.000,00	25.000,00	24.997,50	24.997,50	24.997,50	9.152,00	15.845,50	99,99	2,50
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.4	Calzados	0,00	12.675,00	12.675,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	55,23	5.675,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00	0,00	9.995,00	99,95	5,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	30.000,00	30.000,00	11.223,00	11.223,00	11.223,00	0,00	11.223,00	37,41	18.777,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.4.7	Minerales	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	20.000,00	20.000,00	19.971,80	19.971,80	19.971,80	0,00	19.971,80	99,86	28,20
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	20.000,00	20.000,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	0,00	19.965,00	99,83	35,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	247.675,00	247.675,00	93.152,30	93.152,30	93.152,30	9.152,00	84.000,30	37,61	154.522,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	247.675,00	247.675,00	93.152,30	93.152,30	93.152,30	9.152,00	84.000,30	37,61	154.522,70
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	247.675,00	247.675,00	93.152,30	93.152,30	93.152,30	9.152,00	84.000,30	37,61	154.522,70
Cat. Prg.	031 12011140100000 000	AMPL. MURO DE GAVIONES ÁREA VERDE ZONA KUPINI UNIFICADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	12.929,00	12.929,00	12.928,94	12.928,94	12.928,94	12.928,94	0,00	100,0	0,06
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	12.929,00	12.929,00	12.928,94	12.928,94	12.928,94	12.928,94	0,00	100,0	0,06
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	12.929,00	12.929,00	12.928,94	12.928,94	12.928,94	12.928,94	0,00	100,0	0,06
Total	AMPL. MURO DE GAVIONES	0,00	12.929,00	12.929,00	12.928,94	12.928,94	12.928,94	12.928,94	0,00	100,0	0,06
Cat. Prg.	031 12011140400000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN AREA VERDE ZONA VALLE PACASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	1.292,00	1.292,00	1.291,44	1.291,44	1.291,44	1.291,44	0,00	99,96	0,56
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	1.292,00	1.292,00	1.291,44	1.291,44	1.291,44	1.291,44	0,00	99,96	0,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	1.292,00	1.292,00	1.291,44	1.291,44	1.291,44	1.291,44	0,00	99,96	0,56
Total	CONST. MURO DE	0,00	1.292,00	1.292,00	1.291,44	1.291,44	1.291,44	1.291,44	0,00	99,96	0,56
Cat. Prg.	031 12011140800000 000	CONST. OBRA DE IMPERMEABILIZACIÓN TALUD ALTURA AV. REGIMIENTO CASTRILLO ZONA SECTOR COSTANERA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	20.693,00	20.693,00	20.692,03	20.692,03	20.692,03	20.692,03	0,00	100,0	0,97
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	20.693,00	20.693,00	20.692,03	20.692,03	20.692,03	20.692,03	0,00	100,0	0,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.693,00	20.693,00	20.692,03	20.692,03	20.692,03	20.692,03	0,00	100,0	0,97
Total	CONST. OBRA DE	0,00	20.693,00	20.693,00	20.692,03	20.692,03	20.692,03	20.692,03	0,00	100,0	0,97
Cat. Prg.	031 12011140900000 000	CONST. OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TALUD ZONA VISCACHANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	1.654,00	1.654,00	1.653,62	1.653,62	1.653,62	1.653,62	0,00	99,98	0,38
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	1.654,00	1.654,00	1.653,62	1.653,62	1.653,62	1.653,62	0,00	99,98	0,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	1.654,00	1.654,00	1.653,62	1.653,62	1.653,62	1.653,62	0,00	99,98	0,38
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	1.654,00	1.654,00	1.653,62	1.653,62	1.653,62	1.653,62	0,00	99,98	0,38
Cat. Prg.	031 12011170100000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN AREA FORESTAL ZONA SAN ISIDRO ALTO									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	3.565,00	3.565,00	3.564,52	3.564,52	3.564,52	3.564,52	0,00	99,99	0,48
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	3.565,00	3.565,00	3.564,52	3.564,52	3.564,52	3.564,52	0,00	99,99	0,48
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	3.565,00	3.565,00	3.564,52	3.564,52	3.564,52	3.564,52	0,00	99,99	0,48
Total	CONST. MURO DE	0,00	3.565,00	3.565,00	3.564,52	3.564,52	3.564,52	3.564,52	0,00	99,99	0,48
Cat. Prg.	031 12011221300000 000	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA VERDE ZONA VALLE PACASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	AMPL. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	031 12011221800000 000	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN AREA VERDE ZONA VIRGEN DE COPACABANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	190.191,00	190.191,00	152.093,39	152.093,39	152.093,39	0,00	152.093,39	79,97	38.097,61
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	190.191,00	190.191,00	152.093,39	152.093,39	152.093,39	0,00	152.093,39	79,97	38.097,61
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	190.191,00	190.191,00	152.093,39	152.093,39	152.093,39	0,00	152.093,39	79,97	38.097,61
Total	AMPL. MURO DE	0,00	190.191,00	190.191,00	152.093,39	152.093,39	152.093,39	0,00	152.093,39	79,97	38.097,61
Cat. Prg.	031 12011228600000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN TALUD ALTURA AREA DE EQUIPAMIENTO ZONA POCKECHACA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Cat. Prg.	031 12011228700000 000	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA VERDE ZONA URBANIZACIÓN FORNO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	AMPL. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	031 12011228800000 000	AMPL. OBRA DE IMPERMEABILIZACIÓN TALUD ALTURA AV. REGIMIENTO CASTRILLO ZONA SECTOR COSTANERA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	143.685,96	143.685,96	143.685,96	0,00	143.685,96	71,84	56.314,04
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	143.685,96	143.685,96	143.685,96	0,00	143.685,96	71,84	56.314,04
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	143.685,96	143.685,96	143.685,96	0,00	143.685,96	71,84	56.314,04
Total	AMPL. OBRA DE	0,00	200.000,00	200.000,00	143.685,96	143.685,96	143.685,96	0,00	143.685,96	71,84	56.314,04
Cat. Prg.	031 12011228900000 000	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA VERDE ZONA MARISCAL SANTA CRUZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	152.599,00	152.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.599,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	152.599,00	152.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.599,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	47.401,00	47.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.401,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	47.401,00	47.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.401,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	AMPL. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	032 12011132000000 000	CONST. CLAVE DE BOVEDA RIO I ZONA JOKONI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	143.525,00	143.525,00	143.524,27	143.524,27	143.524,27	143.524,27	0,00	100,0	0,73
Total	230 Otros Recursos	0,00	143.525,00	143.525,00	143.524,27	143.524,27	143.524,27	143.524,27	0,00	100,0	0,73
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	143.525,00	143.525,00	143.524,27	143.524,27	143.524,27	143.524,27	0,00	100,0	0,73
Total	CONST. CLAVE DE BOVEDA	0,00	143.525,00	143.525,00	143.524,27	143.524,27	143.524,27	143.524,27	0,00	100,0	0,73
Cat. Prg.	032 12011170200000 000	AMPL. EMBOVEDADO RIO 1 EN LA CALLE D ENTRE PROGRESIVA 0+034 A PROGRESIVA 0+043 ZONA PULPITUNI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	20.220,00	20.220,00	20.219,42	20.219,42	20.219,42	20.219,42	0,00	100,0	0,58
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	20.220,00	20.220,00	20.219,42	20.219,42	20.219,42	20.219,42	0,00	100,0	0,58
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.220,00	20.220,00	20.219,42	20.219,42	20.219,42	20.219,42	0,00	100,0	0,58



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 210 de 282

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	50.000,00	50.000,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	0,00	45.999,00	92,00	4.001,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	16.000,00	16.000,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00	99,94	10,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	6.000,00	6.000,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	0,00	5.915,00	98,58	85,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	34.726,00	34.726,00	12.540,39	12.540,39	12.540,39	12.540,39	0,00	36,11	22.185,61
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	35.328,00	35.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.328,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	142.054,00	142.054,00	80.444,39	80.444,39	80.444,39	12.540,39	67.904,00	56,63	61.609,61
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	142.054,00	142.054,00	80.444,39	80.444,39	80.444,39	12.540,39	67.904,00	56,63	61.609,61
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	897.746,00	42.202,00	939.948,00	939.948,00	939.948,00	939.948,00	853.535,00	86.413,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	89.775,00	-5.983,00	83.792,00	82.702,30	82.702,30	82.702,30	75.661,00	7.041,30	98,70	1.089,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	15.351,00	-1.022,00	14.329,00	14.142,69	14.142,69	14.142,69	12.938,57	1.204,12	98,70	186,31
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	26.932,00	-1.794,00	25.138,00	24.810,69	24.810,69	24.810,69	22.698,30	2.112,39	98,70	327,31
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	17.955,00	-1.196,00	16.759,00	16.540,46	16.540,46	16.540,46	15.132,20	1.408,26	98,70	218,54
Total	113 Tesoro General de la	1.047.759,00	32.207,00	1.079.966,00	1.078.144,14	1.078.144,14	1.078.144,14	979.965,07	98.179,07	99,83	1.821,86
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.047.759,00	32.207,00	1.079.966,00	1.078.144,14	1.078.144,14	1.078.144,14	979.965,07	98.179,07	99,83	1.821,86
Total	FORTALECIMIENTO	1.047.759,00	174.261,00	1.222.020,00	1.158.588,53	1.158.588,53	1.158.588,53	992.505,46	166.083,07	94,81	63.431,47
Cat. Prg.	034 0 266	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDÍA IV SAN ANTONIO DISTRITO 16									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	468.145,00	-10.964,00	457.181,00	457.181,00	457.181,00	457.181,00	420.463,00	36.718,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	46.815,00	-3.120,00	43.695,00	42.203,00	42.203,00	42.203,00	38.531,20	3.671,80	96,59	1.492,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	8.005,00	-533,00	7.472,00	7.217,06	7.217,06	7.217,06	6.589,15	627,91	96,59	254,94
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	14.044,00	-935,00	13.109,00	12.660,90	12.660,90	12.660,90	11.559,36	1.101,54	96,58	448,10
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	9.363,00	-624,00	8.739,00	8.440,60	8.440,60	8.440,60	7.706,24	734,36	96,59	298,40
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	50.000,00	50.000,00	46.999,00	46.999,00	46.999,00	0,00	46.999,00	94,00	3.001,00
3.2.1	Papel	0,00	20.000,00	20.000,00	19.999,70	19.999,70	19.999,70	0,00	19.999,70	100,0	0,30
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	6.000,00	6.000,00	5.951,00	5.951,00	5.951,00	0,00	5.951,00	99,18	49,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total	113 Tesoro General de la	546.372,00	133.824,00	680.196,00	600.652,26	600.652,26	600.652,26	484.848,95	115.803,31	88,31	79.543,74
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	546.372,00	133.824,00	680.196,00	600.652,26	600.652,26	600.652,26	484.848,95	115.803,31	88,31	79.543,74
Total	FORTALECIMIENTO	546.372,00	133.824,00	680.196,00	600.652,26	600.652,26	600.652,26	484.848,95	115.803,31	88,31	79.543,74
Cat. Prg.	034 0 267	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDÍA IV SAN ANTONIO DISTRITO 17									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	893.105,00	105.996,00	999.101,00	999.101,00	999.101,00	999.101,00	902.858,00	96.243,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	89.311,00	-286,00	89.025,00	88.329,50	88.329,50	88.329,50	80.305,20	8.024,30	99,22	695,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	15.272,00	-48,00	15.224,00	15.104,90	15.104,90	15.104,90	13.732,70	1.372,20	99,22	119,10
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	26.793,00	-85,00	26.708,00	26.498,85	26.498,85	26.498,85	24.091,56	2.407,29	99,22	209,15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	17.862,00	-56,00	17.806,00	17.665,90	17.665,90	17.665,90	16.061,04	1.604,86	99,21	140,10
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00	14.995,00	99,97	5,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00	97,25	550,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	29.201,00	29.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.201,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.171,00	10.171,00	10.170,10	10.170,10	10.170,10	0,00	10.170,10	99,99	0,90
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	15.000,00	15.000,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	91,00	1.350,00
Total	113 Tesoro General de la	1.042.343,00	194.893,00	1.237.236,00	1.204.965,25	1.204.965,25	1.204.965,25	1.037.048,50	167.916,75	97,39	32.270,75
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.042.343,00	194.893,00	1.237.236,00	1.204.965,25	1.204.965,25	1.204.965,25	1.037.048,50	167.916,75	97,39	32.270,75
Total	FORTALECIMIENTO	1.042.343,00	211.393,00	1.253.736,00	1.204.965,25	1.204.965,25	1.204.965,25	1.037.048,50	167.916,75	96,11	48.770,75
Cat. Prg.	059 0 009	ANALISIS ESTRUCTURAL DE SUELOS SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO DISTRITO 14									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	ANALISIS ESTRUCTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	059 0 010	ANALISIS ESTRUCTURAL DE SUELOS SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO DISTRITO 15									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
ESPECIALIZADOS											
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	ANALISIS ESTRUCTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	059 0 011	ANALISIS ESTRUCTURAL DE SUELOS SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO DISTRITO 16									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	ANALISIS ESTRUCTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	059 0 012	ANALISIS ESTRUCTURAL DE SUELOS SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO DISTRITO 17									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Total	ANALISIS ESTRUCTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	427.000,00	183.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	427.000,00	183.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	427.000,00	183.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	427.000,00	183.000,00	100,0	0,00
Total UE	195 DIRECCIÓN DE	7.378.746,00	20.342.593,00	27.721.339,00	14.670.578,03	14.670.578,03	14.670.578,03	8.628.735,57	6.041.842,46	52,92	13.050.760,97
Total DA	40 SUBALCALDÍA IV SAN	31.908.070,00	715.106,00	32.623.176,00	18.658.919,33	18.658.919,33	18.658.919,33	11.746.314,79	6.912.604,54	57,20	13.964.256,67
DA	41	SUBALCALDÍA V SUR									
UE	167	ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA V SUR									
Cat. Prg.	009 0 013	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA V SUR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	271.960,00	-58.857,00	213.103,00	195.297,00	195.297,00	195.297,00	181.982,00	13.315,00	91,64	17.806,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	121.002,00	-764,00	120.238,00	107.820,00	107.820,00	107.820,00	107.820,00	0,00	89,67	12.418,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	55.000,00	-36.750,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
1.1.7	Sueldos	1.153.716,00	-8.492,00	1.145.224,00	1.141.120,00	1.141.120,00	1.141.120,00	1.044.977,00	96.143,00	99,64	4.104,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	144.105,00	-917,00	143.188,00	133.641,70	133.641,70	133.641,70	122.695,90	10.945,80	93,33	9.546,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	24.643,00	-157,00	24.486,00	22.852,75	22.852,75	22.852,75	20.981,02	1.871,73	93,33	1.633,25
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	43.231,00	-274,00	42.957,00	40.092,51	40.092,51	40.092,51	36.808,77	3.283,74	93,33	2.864,49
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	28.820,00	-182,00	28.638,00	26.728,34	26.728,34	26.728,34	24.539,18	2.189,16	93,33	1.909,66
1.5.4	Otras Previsiones	15.365,00	-15.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	33,33	800,00
3.2.1	Papel	1.300,00	0,00	1.300,00	1.299,20	1.299,20	1.299,20	1.299,20	0,00	99,94	0,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	0,00	1.500,00	297,10	297,10	297,10	297,10	0,00	19,81	1.202,90
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.478,60	9.478,60	9.478,60	9.478,60	0,00	94,79	521,40
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.5.4	Multas	0,00	17.156,00	17.156,00	9.390,57	9.390,57	9.390,57	9.390,57	0,00	54,74	7.765,43
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	244.359,00	244.359,00	244.358,77	244.358,77	244.358,77	244.358,77	0,00	100,0	0,23
Total	210 Recursos Específicos de	1.877.842,00	139.757,00	2.017.599,00	1.932.776,54	1.932.776,54	1.932.776,54	1.805.028,11	127.748,43	95,80	84.822,46
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.877.842,00	139.757,00	2.017.599,00	1.932.776,54	1.932.776,54	1.932.776,54	1.805.028,11	127.748,43	95,80	84.822,46
Total	SERVICIOS DE	1.877.842,00	139.757,00	2.017.599,00	1.932.776,54	1.932.776,54	1.932.776,54	1.805.028,11	127.748,43	95,80	84.822,46
Cat. Prg.	017 0 056	FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN SUBALCALDIA V SUR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	198.144,00	2.049,00	200.193,00	200.193,00	200.193,00	200.193,00	187.815,00	12.378,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	19.814,00	-1.391,00	18.423,00	18.421,60	18.421,60	18.421,60	17.183,80	1.237,80	99,99	1,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.388,00	-236,00	3.152,00	3.150,33	3.150,33	3.150,33	2.938,65	211,68	99,95	1,67
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.944,00	-416,00	5.528,00	5.526,48	5.526,48	5.526,48	5.155,14	371,34	99,97	1,52
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.963,00	-277,00	3.686,00	3.684,32	3.684,32	3.684,32	3.436,76	247,56	99,95	1,68
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	60.000,00	60.000,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	0,00	45.270,00	75,45	14.730,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	25.000,00	25.000,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00	0,00	24.970,00	99,88	30,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	231.253,00	139.729,00	370.982,00	301.215,73	301.215,73	301.215,73	216.529,35	84.686,38	81,19	69.766,27
Total FTE	20 Recursos Específicos	231.253,00	139.729,00	370.982,00	301.215,73	301.215,73	301.215,73	216.529,35	84.686,38	81,19	69.766,27
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	331.253,00	39.729,00	370.982,00	301.215,73	301.215,73	301.215,73	216.529,35	84.686,38	81,19	69.766,27
Cat. Prg.	017 0 057	MEJORAMIENTO Y DESCONCENTRACION DE BARRIOS SUBALCALDIA V SUR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.4	Calzados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	106.480,00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	133.333,00	133.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.333,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	263.333,00	263.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.333,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	263.333,00	263.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.333,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.3.4	Calzados	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	106.480,00	-106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	173.333,00	-173.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	18.520,00	-18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	303.333,00	-303.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	303.333,00	-303.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MEJORAMIENTO Y	303.333,00	-40.000,00	263.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.333,00
Cat. Prg.	017 0 058	SUPERVISIÓN DESCONCENTRADA DE OBRAS SUBALCALDIA V SUR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	298.558,00	22.472,00	321.030,00	312.539,00	312.539,00	312.539,00	293.654,00	18.885,00	97,36	8.491,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	29.856,00	-2.010,00	27.846,00	27.236,60	27.236,60	27.236,60	25.348,10	1.888,50	97,81	609,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	5.105,00	-342,00	4.763,00	4.657,29	4.657,29	4.657,29	4.334,37	322,92	97,78	105,71
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.957,00	-603,00	8.354,00	8.170,98	8.170,98	8.170,98	7.604,43	566,55	97,81	183,02
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.971,00	-401,00	5.570,00	5.447,32	5.447,32	5.447,32	5.069,62	377,70	97,80	122,68
Total	210 Recursos Específicos de	348.447,00	19.116,00	367.563,00	358.051,19	358.051,19	358.051,19	336.010,52	22.040,67	97,41	9.511,81
Total FTE	20 Recursos Específicos	348.447,00	19.116,00	367.563,00	358.051,19	358.051,19	358.051,19	336.010,52	22.040,67	97,41	9.511,81
Total	SUPERVISIÓN	348.447,00	19.116,00	367.563,00	358.051,19	358.051,19	358.051,19	336.010,52	22.040,67	97,41	9.511,81
Cat. Prg.	017 0 185	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 18									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.584.360,00	-1.583.617,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.584.360,00	-1.583.617,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.584.360,00	-1.583.617,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.584.360,00	-1.583.617,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00
Cat. Prg.	017 0 186	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 19									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.613.962,00	-1.613.000,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.613.962,00	-1.613.000,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.613.962,00	-1.613.000,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.613.962,00	-1.613.000,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
Cat. Prg.	017 0 187	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 21									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.458.890,00	-1.458.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.458.890,00	-1.458.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.458.890,00	-1.458.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.458.890,00	-1.458.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Cat. Prg.	034 0 268	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUB ALCALDIA V SUR DISTRITO 18									

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.9.90	Otros	0,00	121.068,00	121.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.068,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	121.068,00	121.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.068,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	121.068,00	121.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.068,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	5.981.828,00	-5.981.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	5.981.828,00	-5.981.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	5.981.828,00	-5.981.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	5.981.828,00	-5.860.760,00	121.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.068,00
Cat. Prg.	034 0 269	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA V SUR DISTRITO 19									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.9.90	Otros	0,00	359.200,00	359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.200,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	359.200,00	359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.200,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	359.200,00	359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.200,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	6.078.956,00	-6.052.900,00	26.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,00
Total	113 Tesoro General de la	6.078.956,00	-6.052.900,00	26.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	6.078.956,00	-6.052.900,00	26.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	6.078.956,00	-5.693.700,00	385.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.256,00
Cat. Prg.	034 0 270	FORTLECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA V SUR DISTRITO 21									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	5.508.113,00	-5.463.161,00	44.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,00
Total	113 Tesoro General de la	5.508.113,00	-5.463.161,00	44.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	5.508.113,00	-5.463.161,00	44.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,00
Total	FORTLECIMIENTO DEL	5.508.113,00	-5.463.161,00	44.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	160.000,00	240.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	160.000,00	240.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	160.000,00	240.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	160.000,00	240.000,00	100,0	0,00
Total UE	167 ADMINISTRACIÓN	25.486.984,00	-21.513.636,00	3.973.348,00	2.992.043,46	2.992.043,46	2.992.043,46	2.517.567,98	474.475,48	75,30	981.304,54
UE	169	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB V									
Cat. Prg.	009 0 015	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	011 12011148400000 000	CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 2 Y CALLE S/N 5 ZONA URB. ROSARIO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	96.416,00	96.416,00	96.415,09	96.415,09	96.415,09	96.415,09	0,00	100,0	0,91
Total	230 Otros Recursos	0,00	96.416,00	96.416,00	96.415,09	96.415,09	96.415,09	96.415,09	0,00	100,0	0,91
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	96.416,00	96.416,00	96.415,09	96.415,09	96.415,09	96.415,09	0,00	100,0	0,91
Total	CONST. ALCANTARILLADO	0,00	96.416,00	96.416,00	96.415,09	96.415,09	96.415,09	96.415,09	0,00	100,0	0,91
Cat. Prg.	011 12011170500000 000	RECONST. SIST CAPT. DE AGUAS PLUVIALES AV. A. MICHAEL ENTRE CALLES H. BOHERO R. Y 6B, ZONA SEGUENCOMA BAJO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	1.690,00	1.690,00	1.681,76	1.681,76	1.681,76	0,00	1.681,76	99,51	8,24
Total	113 Tesoro General de la	0,00	1.690,00	1.690,00	1.681,76	1.681,76	1.681,76	0,00	1.681,76	99,51	8,24
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	1.690,00	1.690,00	1.681,76	1.681,76	1.681,76	0,00	1.681,76	99,51	8,24
Total	RECONST. SIST CAPT. DE	0,00	1.690,00	1.690,00	1.681,76	1.681,76	1.681,76	0,00	1.681,76	99,51	8,24
Cat. Prg.	011 12011229600000 000	CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMP. CALLE J ENTRE AVENIDA 7 Y C. K ZONAS CODAVISA, KUPILLANI CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	011 12011229700000 000	CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. COSTANERA Y CALLES ADYACENTES ENTRE CALLE T1 Y CALLE T4 ZONA LOS OLIVOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	133.000,00	133.000,00	126.343,58	126.343,58	126.343,58	0,00	126.343,58	95,00	6.656,42
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.000,00	133.000,00	126.343,58	126.343,58	126.343,58	0,00	126.343,58	95,00	6.656,42
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.000,00	133.000,00	126.343,58	126.343,58	126.343,58	0,00	126.343,58	95,00	6.656,42
Total	CONST. ALCANTARILLADO	0,00	133.000,00	133.000,00	126.343,58	126.343,58	126.343,58	0,00	126.343,58	95,00	6.656,42
Cat. Prg.	011 12011229800000 000	CONST. SIST. DE CAPT. PLUVIAL C.10A Y CALLE 10 ENTRE C11 Y AV COST. JILLUSAYA ZONA PLAYON JILLUSAYA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total	CONST. SIST. DE CAPT.	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Cat. Prg.	011 12011229900000 000	CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE P ZONA NUEVA ALIANZA BAJO HUAYRAPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.500,00	90.500,00	90.434,03	90.434,03	90.434,03	0,00	90.434,03	99,93	65,97
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.500,00	90.500,00	90.434,03	90.434,03	90.434,03	0,00	90.434,03	99,93	65,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.500,00	90.500,00	90.434,03	90.434,03	90.434,03	0,00	90.434,03	99,93	65,97
Total	CONST. ALCANTARILLADO	0,00	90.500,00	90.500,00	90.434,03	90.434,03	90.434,03	0,00	90.434,03	99,93	65,97
Cat. Prg.	016 0 007	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUBALCALDIA V SUR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	76.041,00	726,00	76.767,00	76.765,00	76.765,00	76.765,00	72.184,00	4.581,00	100,0	2,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	7.604,00	-516,00	7.088,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	6.627,90	458,10	99,97	2,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.300,00	-87,00	1.213,00	1.211,77	1.211,77	1.211,77	1.133,43	78,34	99,90	1,23
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.281,00	-154,00	2.127,00	2.125,80	2.125,80	2.125,80	1.988,37	137,43	99,94	1,20
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.521,00	-102,00	1.419,00	1.417,20	1.417,20	1.417,20	1.325,58	91,62	99,87	1,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	97,14	1.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.4	Calzados	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	70,00	600,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	82,50	700,00
3.4.6	Productos Metálicos	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	148.998,00	0,00	148.998,00	136.332,00	136.332,00	136.332,00	0,00	136.332,00	91,50	12.666,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	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	308.745,00	-133,00	308.612,00	271.637,77	271.637,77	271.637,77	83.259,28	188.378,49	88,02	36.974,23
Total FTE	20 Recursos Específicos	308.745,00	-133,00	308.612,00	271.637,77	271.637,77	271.637,77	83.259,28	188.378,49	88,02	36.974,23



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 216 de 282

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	MANTENIMIENTO DE LA	308.745,00	-133,00	308.612,00	271.637,77	271.637,77	271.637,77	83.259,28	188.378,49	88,02	36.974,23
Cat. Prg.	017 0 059	ATENCIÓN INMEDIATA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DISTRITO - 18									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	12,00	8.800,00
3.4.7	Minerales	0,00	7.000,00	7.000,00	6.944,00	6.944,00	6.944,00	0,00	6.944,00	99,20	56,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	19.000,00	19.000,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	1.200,00	6.944,00	42,86	10.856,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	19.000,00	19.000,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	1.200,00	6.944,00	42,86	10.856,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	9.000,00	9.000,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	0,00	8.998,00	99,98	2,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	9.800,00	9.800,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	95,41	450,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.976,03	4.976,03	4.976,03	4.976,03	0,00	99,52	23,97
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.200,00	20.200,00	13.416,00	13.416,00	13.416,00	0,00	13.416,00	66,42	6.784,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	71.740,03	71.740,03	71.740,03	4.976,03	66.764,00	71,74	28.259,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	71.740,03	71.740,03	71.740,03	4.976,03	66.764,00	71,74	28.259,97
Total	ATENCIÓN INMEDIATA	0,00	119.000,00	119.000,00	79.884,03	79.884,03	79.884,03	6.176,03	73.708,00	67,13	39.115,97
Cat. Prg.	017 0 060	ATENCIÓN INMEDIATA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DISTRITO - 19									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.7	Minerales	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00	99,99	1,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	11.800,00	11.800,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	97,88	250,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.814,32	4.814,32	4.814,32	4.814,32	0,00	96,29	185,68
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	8.000,00	8.000,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	99,00	80,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.200,00	20.200,00	13.624,00	13.624,00	13.624,00	0,00	13.624,00	67,45	6.576,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	129.900,00	129.900,00	83.907,32	83.907,32	83.907,32	4.814,32	79.093,00	64,59	45.992,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	129.900,00	129.900,00	83.907,32	83.907,32	83.907,32	4.814,32	79.093,00	64,59	45.992,68
Total	ATENCIÓN INMEDIATA	0,00	161.900,00	161.900,00	83.907,32	83.907,32	83.907,32	4.814,32	79.093,00	51,83	77.992,68
Cat. Prg.	017 0 061	ATENCIÓN INMEDIATA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DISTRITO - 21									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.7	Minerales	0,00	10.000,00	10.000,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	0,00	9.988,00	99,88	12,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.000,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	54,00	920,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	22.000,00	22.000,00	11.068,00	11.068,00	11.068,00	1.080,00	9.988,00	50,31	10.932,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	22.000,00	22.000,00	11.068,00	11.068,00	11.068,00	1.080,00	9.988,00	50,31	10.932,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00	99,99	1,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	12.731,00	12.731,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	95,04	631,00
3.3.4	Calzados	0,00	12.000,00	12.000,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	11.960,00	99,67	40,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y	0,00	13.000,00	13.000,00	12.654,05	12.654,05	12.654,05	2.053,85	10.600,20	97,34	345,95



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	Farmacéuticos										
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	16.300,00	16.300,00	11.596,00	11.596,00	11.596,00	0,00	11.596,00	71,14	4.704,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	11.000,00	11.000,00	10.788,41	10.788,41	10.788,41	345,41	10.443,00	98,08	211,59
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	102.031,00	102.031,00	89.097,46	89.097,46	89.097,46	2.399,26	86.698,20	87,32	12.933,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	102.031,00	102.031,00	89.097,46	89.097,46	89.097,46	2.399,26	86.698,20	87,32	12.933,54
Total	ATENCIÓN INMEDIATA	0,00	124.031,00	124.031,00	100.165,46	100.165,46	100.165,46	3.479,26	96.686,20	80,76	23.865,54
Cat. Prg.	017 0 222	MANTENIMIENTO DE ACERAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ZONA BAJO ACHUMANI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 0 227	MEJORAMIENTO VIAL AV. BALLIVIAN Y C. ZALLES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.000,00
Total	MEJORAMIENTO VIAL AV.	0,00	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.000,00
Cat. Prg.	017 02874078100000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PASAJE EUCALIPTOS ZONA URB. LOS ALMENDROS (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	119.194,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	130.794,67	130.794,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	0,00	91,13	11.600,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	130.794,67	130.794,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	0,00	91,13	11.600,00
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	130.794,67	130.794,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	119.194,67	0,00	91,13	11.600,00
Cat. Prg.	017 02874078300000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 5 Y CALLE C ZONA ALTOZANO (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	201.825,13	201.825,13	201.823,81	201.823,81	201.823,81	201.823,81	0,00	100,0	1,32
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	14.900,00	14.900,00	13.857,00	13.857,00	13.857,00	13.857,00	0,00	93,00	1.043,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	216.725,13	216.725,13	215.680,81	215.680,81	215.680,81	215.680,81	0,00	99,52	1.044,32
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	216.725,13	216.725,13	215.680,81	215.680,81	215.680,81	215.680,81	0,00	99,52	1.044,32
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	216.725,13	216.725,13	215.680,81	215.680,81	215.680,81	215.680,81	0,00	99,52	1.044,32
Cat. Prg.	017 02874078400000 000	CONST. ENLOSETADO AV. COSTANERA ENTRE CALLE 2 Y AV-4 ZONA LAS LOMAS DE CHASQUIPAMPA Y VILLA ESPERANZA (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	10.091,98	10.091,98	10.091,96	10.091,96	10.091,96	10.091,96	0,00	100,0	0,02
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	11.979,43	11.979,43	11.260,66	11.260,66	11.260,66	11.260,66	0,00	94,00	718,77
Total	111 Tesoro General de la	0,00	22.071,41	22.071,41	21.352,62	21.352,62	21.352,62	21.352,62	0,00	96,74	718,79
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	22.071,41	22.071,41	21.352,62	21.352,62	21.352,62	21.352,62	0,00	96,74	718,79
Total	CONST. ENLOSETADO AV.	0,00	22.071,41	22.071,41	21.352,62	21.352,62	21.352,62	21.352,62	0,00	96,74	718,79
Cat. Prg.	017 02874078700000 000	CONST. MURO DE CONT. Y ENLOSETADO AV. ILLIMANI ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y PROL. CALLE 23 ZONAS (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	297.565,91	297.565,91	297.565,91	297.565,91	297.565,91	297.565,91	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	0,00	100,0	0,00
Total	CONST. MURO DE CONT. Y	0,00	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	319.265,91	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 02874078800000 000	CONST. ENLOSETADO, CANAL CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. PRINCIPAL ENTRE CALLES B Y D (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	289.646,27	289.646,27	289.646,27	289.646,27	289.646,27	289.646,27	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	20.400,58	20.400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,58
Total	111 Tesoro General de la	0,00	310.046,85	310.046,85	289.646,27	289.646,27	289.646,27	289.646,27	0,00	93,42	20.400,58
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	310.046,85	310.046,85	289.646,27	289.646,27	289.646,27	289.646,27	0,00	93,42	20.400,58
Total	CONST. ENLOSETADO,	0,00	310.046,85	310.046,85	289.646,27	289.646,27	289.646,27	289.646,27	0,00	93,42	20.400,58



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	017 02874078900000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA A ENTRE CALLE I Y CALLE 4 ZONA EL PEDREGAL (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	320.469,43	320.469,43	320.469,43	320.469,43	320.469,43	320.469,43	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	23.193,02	23.193,02	21.569,51	21.569,51	21.569,51	21.569,51	0,00	93,00	1.623,51
Total	111 Tesoro General de la	0,00	343.662,45	343.662,45	342.038,94	342.038,94	342.038,94	342.038,94	0,00	99,53	1.623,51
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	343.662,45	343.662,45	342.038,94	342.038,94	342.038,94	342.038,94	0,00	99,53	1.623,51
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	343.662,45	343.662,45	342.038,94	342.038,94	342.038,94	342.038,94	0,00	99,53	1.623,51
Cat. Prg.	017 02874079000000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 1 Y CALLE B ZONA PARAISO VIRGEN MARIA (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	182.423,15	182.423,15	182.423,15	182.423,15	182.423,15	182.423,15	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	11.935,38	11.935,38	11.219,26	11.219,26	11.219,26	11.219,26	0,00	94,00	716,12
Total	111 Tesoro General de la	0,00	194.358,53	194.358,53	193.642,41	193.642,41	193.642,41	193.642,41	0,00	99,63	716,12
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	194.358,53	194.358,53	193.642,41	193.642,41	193.642,41	193.642,41	0,00	99,63	716,12
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	194.358,53	194.358,53	193.642,41	193.642,41	193.642,41	193.642,41	0,00	99,63	716,12
Cat. Prg.	017 02874079400000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE 1-A-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ZONA ALTO SEGUENCOMA PRIMERA MESETA (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	3.226,54	3.226,54	3.226,54	3.226,54	3.226,54	3.226,54	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	10.988,21	10.988,21	10.328,92	10.328,92	10.328,92	10.328,92	0,00	94,00	659,29
Total	111 Tesoro General de la	0,00	14.214,75	14.214,75	13.555,46	13.555,46	13.555,46	13.555,46	0,00	95,36	659,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	14.214,75	14.214,75	13.555,46	13.555,46	13.555,46	13.555,46	0,00	95,36	659,29
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	14.214,75	14.214,75	13.555,46	13.555,46	13.555,46	13.555,46	0,00	95,36	659,29
Cat. Prg.	017 02874079600000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMP AV KANTUTAS ENTRE AV CIRCUN. Y PROLONG C 4 ZONA LOS ROSALES (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	155.591,06	155.591,06	155.591,06	155.591,06	155.591,06	155.591,06	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	11.353,38	11.353,38	11.353,38	11.353,38	11.353,38	11.353,38	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	0,00	100,0	0,00
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	166.944,44	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 02874079800000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPL. CALLE 7 ENTRE AV. CIRC..Y C. 3, Y PROL. C. 60 ZONA CASEGURAL (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	313.651,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	333.951,72	333.951,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	0,00	93,92	20.300,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	333.951,72	333.951,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	0,00	93,92	20.300,00
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	333.951,72	333.951,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	313.651,72	0,00	93,92	20.300,00
Cat. Prg.	017 02874080000000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 17, 18 Y 19 ZONA HUAYLLANI HUMAPALCA (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	264.393,59	264.393,59	264.393,54	264.393,54	264.393,54	264.393,54	0,00	100,0	0,05
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	20.334,00	20.334,00	20.334,00	20.334,00	20.334,00	20.334,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	284.727,59	284.727,59	284.727,54	284.727,54	284.727,54	284.727,54	0,00	100,0	0,05
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	284.727,59	284.727,59	284.727,54	284.727,54	284.727,54	284.727,54	0,00	100,0	0,05
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	284.727,59	284.727,59	284.727,54	284.727,54	284.727,54	284.727,54	0,00	100,0	0,05
Cat. Prg.	017 02874080100000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 4 ZONA IRPAVI II (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	291.503,82	291.503,82	291.503,82	291.503,82	291.503,82	291.503,82	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	22.800,00	22.800,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00	0,00	93,00	1.596,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	314.303,82	314.303,82	312.707,82	312.707,82	312.707,82	312.707,82	0,00	99,49	1.596,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	314.303,82	314.303,82	312.707,82	312.707,82	312.707,82	312.707,82	0,00	99,49	1.596,00
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	314.303,82	314.303,82	312.707,82	312.707,82	312.707,82	312.707,82	0,00	99,49	1.596,00
Cat. Prg.	017 02874080300000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE 4 Y CALLE 9 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ZONA VILLA CONCEPCION (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	295.343,74	295.343,74	295.343,73	295.343,73	295.343,73	295.343,73	0,00	100,0	0,01



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	18.400,00	18.400,00	17.112,00	17.112,00	17.112,00	17.112,00	0,00	93,00	1.288,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	313.743,74	313.743,74	312.455,73	312.455,73	312.455,73	312.455,73	0,00	99,59	1.288,01
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	313.743,74	313.743,74	312.455,73	312.455,73	312.455,73	312.455,73	0,00	99,59	1.288,01
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	313.743,74	313.743,74	312.455,73	312.455,73	312.455,73	312.455,73	0,00	99,59	1.288,01
Cat. Prg.	017 02874080400000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE D ZONA SAN ANDRES (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	114.802,23	114.802,23	114.802,22	114.802,22	114.802,22	114.802,22	0,00	100,0	0,01
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	11.382,36	11.382,36	10.699,42	10.699,42	10.699,42	10.699,42	0,00	94,00	682,94
Total	111 Tesoro General de la	0,00	126.184,59	126.184,59	125.501,64	125.501,64	125.501,64	125.501,64	0,00	99,46	682,95
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	126.184,59	126.184,59	125.501,64	125.501,64	125.501,64	125.501,64	0,00	99,46	682,95
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	126.184,59	126.184,59	125.501,64	125.501,64	125.501,64	125.501,64	0,00	99,46	682,95
Cat. Prg.	017 02874080600000 000	CONST. ENLOSETADO C. ALAMO Y AVENIDA J. DEL GRANADO ENTRE CALLES A - DEL ROBLE ZONAS ENTEL 24 (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	389.658,55	389.658,55	389.658,53	389.658,53	389.658,53	389.658,53	0,00	100,0	0,02
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	26.850,00	26.850,00	24.970,50	24.970,50	24.970,50	24.970,50	0,00	93,00	1.879,50
Total	111 Tesoro General de la	0,00	416.508,55	416.508,55	414.629,03	414.629,03	414.629,03	414.629,03	0,00	99,55	1.879,52
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	416.508,55	416.508,55	414.629,03	414.629,03	414.629,03	414.629,03	0,00	99,55	1.879,52
Total	CONST. ENLOSETADO C.	0,00	416.508,55	416.508,55	414.629,03	414.629,03	414.629,03	414.629,03	0,00	99,55	1.879,52
Cat. Prg.	017 02874080700000 000	CONST. MEJORAMIENTO VIAL CALLE 8, 10, 11 DE OBRAJES ENTRE DIAZ VILLAMIL Y COSTANERITA (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	702.501,33	702.501,33	702.501,33	702.501,33	702.501,33	702.501,33	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	0,00	100,0	0,00
Total	CONST. MEJORAMIENTO	0,00	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	757.501,33	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 02874081000000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPL. C.7 ENTRE C. PRINC Y C. CIRC. Y C.2 ENTRE C.S/IN1 Y S/IN2 ZONA URB. 23 (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	376.672,07	376.672,07	376.672,06	376.672,06	376.672,06	376.672,06	0,00	100,0	0,01
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	23.300,00	23.300,00	21.902,00	21.902,00	21.902,00	21.902,00	0,00	94,00	1.398,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	399.972,07	399.972,07	398.574,06	398.574,06	398.574,06	398.574,06	0,00	99,65	1.398,01
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	399.972,07	399.972,07	398.574,06	398.574,06	398.574,06	398.574,06	0,00	99,65	1.398,01
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	399.972,07	399.972,07	398.574,06	398.574,06	398.574,06	398.574,06	0,00	99,65	1.398,01
Cat. Prg.	017 02874081100000 000	CONST. ENLOSETADO C. ALAMO Y AVENIDA J. DEL GRANADO ENTRE CALLES B,-DEL ROBLE ZONAS ENTEL 24 (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	378.679,86	378.679,86	378.679,86	378.679,86	378.679,86	378.679,86	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	26.900,00	26.900,00	25.017,00	25.017,00	25.017,00	25.017,00	0,00	93,00	1.883,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	405.579,86	405.579,86	403.696,86	403.696,86	403.696,86	403.696,86	0,00	99,54	1.883,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	405.579,86	405.579,86	403.696,86	403.696,86	403.696,86	403.696,86	0,00	99,54	1.883,00
Total	CONST. ENLOSETADO C.	0,00	405.579,86	405.579,86	403.696,86	403.696,86	403.696,86	403.696,86	0,00	99,54	1.883,00
Cat. Prg.	017 02874081200000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEM AV. 1 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ZONA URBANIZACION ALTO GRAMADAL (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	137.668,01	137.668,01	137.668,01	137.668,01	137.668,01	137.668,01	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	11.800,00	11.800,00	11.092,00	11.092,00	11.092,00	11.092,00	0,00	94,00	708,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	149.468,01	149.468,01	148.760,01	148.760,01	148.760,01	148.760,01	0,00	99,53	708,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	149.468,01	149.468,01	148.760,01	148.760,01	148.760,01	148.760,01	0,00	99,53	708,00
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	149.468,01	149.468,01	148.760,01	148.760,01	148.760,01	148.760,01	0,00	99,53	708,00
Cat. Prg.	017 02874081400000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE A, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 8 ZONA CAMPO VERDE (LA PAZ)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	282.699,85	282.699,85	282.699,85	282.699,85	282.699,85	282.699,85	0,00	100,0	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	20.700,00	20.700,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	0,00	93,00	1.449,00
Total	111 Tesoro General de la	0,00	303.399,85	303.399,85	301.950,85	301.950,85	301.950,85	301.950,85	0,00	99,52	1.449,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	303.399,85	303.399,85	301.950,85	301.950,85	301.950,85	301.950,85	0,00	99,52	1.449,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.400,00	80.400,00	80.399,71	80.399,71	80.399,71	80.399,71	0,00	100,0	0,29
Total	230 Otros Recursos	0,00	80.400,00	80.400,00	80.399,71	80.399,71	80.399,71	80.399,71	0,00	100,0	0,29
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	80.400,00	80.400,00	80.399,71	80.399,71	80.399,71	80.399,71	0,00	100,0	0,29
Total	AMPL. GRADERIAS Y	0,00	80.400,00	80.400,00	80.399,71	80.399,71	80.399,71	80.399,71	0,00	100,0	0,29
Cat. Prg.	017 12011146600000 000	CONST. ENMALLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA DE EQUIPAMIENTO EQ-5 ZONA MIRADOR VIRGEN DE COPACABANA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	95.500,00	95.500,00	95.412,31	95.412,31	95.412,31	0,00	95.412,31	99,91	87,69
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	95.500,00	95.500,00	95.412,31	95.412,31	95.412,31	0,00	95.412,31	99,91	87,69
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	95.500,00	95.500,00	95.412,31	95.412,31	95.412,31	0,00	95.412,31	99,91	87,69
Total	CONST. ENMALLADO Y	0,00	95.500,00	95.500,00	95.412,31	95.412,31	95.412,31	0,00	95.412,31	99,91	87,69
Cat. Prg.	017 12011147200000 000	CONST. GRADERIAS ALTURA C. 22 Y ELEV. MURO DE CANALIZACIÓN RÍO JILLUSAYA ZONA PLAYA KOQUENI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	63.706,00	63.706,00	63.705,27	63.705,27	63.705,27	63.705,27	0,00	100,0	0,73
Total	230 Otros Recursos	0,00	63.706,00	63.706,00	63.705,27	63.705,27	63.705,27	63.705,27	0,00	100,0	0,73
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	63.706,00	63.706,00	63.705,27	63.705,27	63.705,27	63.705,27	0,00	100,0	0,73
Total	CONST. GRADERIAS	0,00	63.706,00	63.706,00	63.705,27	63.705,27	63.705,27	63.705,27	0,00	100,0	0,73
Cat. Prg.	017 12011147900000 000	CONST. ENCARPETADO Y RECONSTRUCCION DE GRADERIAS Y OBRAS COMPL. CALLE S/N 9 - 3-LIRIO ZONA BARRIO LITORAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	24.730,00	24.730,00	24.721,87	24.721,87	24.721,87	0,00	24.721,87	99,97	8,13
Total	113 Tesoro General de la	0,00	24.730,00	24.730,00	24.721,87	24.721,87	24.721,87	0,00	24.721,87	99,97	8,13
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	24.730,00	24.730,00	24.721,87	24.721,87	24.721,87	0,00	24.721,87	99,97	8,13
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	24.730,00	24.730,00	24.721,87	24.721,87	24.721,87	0,00	24.721,87	99,97	8,13
Cat. Prg.	017 12011148200000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPL. C. 20 Y PIO XII, ENTRE AREA EQ- 3 Y C. S/N 3 ZONA BELLA VISTA CENTRAL 1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	14.130,00	14.130,00	14.119,52	14.119,52	14.119,52	0,00	14.119,52	99,93	10,48
Total	113 Tesoro General de la	0,00	14.130,00	14.130,00	14.119,52	14.119,52	14.119,52	0,00	14.119,52	99,93	10,48
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	14.130,00	14.130,00	14.119,52	14.119,52	14.119,52	0,00	14.119,52	99,93	10,48
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	14.130,00	14.130,00	14.119,52	14.119,52	14.119,52	0,00	14.119,52	99,93	10,48
Cat. Prg.	017 12011148300000 000	CONST. CANAL CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 4A ENTRE CALLE D Y AVENIDA B ZONA URB. LOS ROSALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00
Total	CONST. CANAL CUNETA Y	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00
Cat. Prg.	017 12011148700000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 8 Y COMPLEMENTACIÓN ENCARPETADO CALLE 5 ZONA URB. ILLIMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	24.750,00	24.750,00	24.733,76	24.733,76	24.733,76	0,00	24.733,76	99,93	16,24
Total	113 Tesoro General de la	0,00	24.750,00	24.750,00	24.733,76	24.733,76	24.733,76	0,00	24.733,76	99,93	16,24
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	24.750,00	24.750,00	24.733,76	24.733,76	24.733,76	0,00	24.733,76	99,93	16,24
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	75.267,00	75.267,00	75.266,21	75.266,21	75.266,21	75.266,21	0,00	100,0	0,79
Total	230 Otros Recursos	0,00	75.267,00	75.267,00	75.266,21	75.266,21	75.266,21	75.266,21	0,00	100,0	0,79
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	75.267,00	75.267,00	75.266,21	75.266,21	75.266,21	75.266,21	0,00	100,0	0,79
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	100.017,00	100.017,00	99.999,97	99.999,97	99.999,97	75.266,21	24.733,76	99,98	17,03
Cat. Prg.	017 12011149200000 000	CONST. ENMALLADO ÁREA VERDE AV-5 ZONA LAS ROSAS DE WILACOTA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	98.300,00	98.300,00	98.263,90	98.263,90	98.263,90	0,00	98.263,90	99,96	36,10
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	98.300,00	98.300,00	98.263,90	98.263,90	98.263,90	0,00	98.263,90	99,96	36,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	98.300,00	98.300,00	98.263,90	98.263,90	98.263,90	0,00	98.263,90	99,96	36,10
Total	CONST. ENMALLADO ÁREA	0,00	98.300,00	98.300,00	98.263,90	98.263,90	98.263,90	0,00	98.263,90	99,96	36,10
Cat. Prg.	017 12011149400000 000	CONST. ENMALLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA VERDE AV-1 ZONA FLOR DE IRPAVI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de	0,00	49.931,00	49.931,00	49.930,86	49.930,86	49.930,86	49.930,86	0,00	100,0	0,14

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 222 de 282

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Dominio Privado											
Total	230 Otros Recursos	0,00	49.931,00	49.931,00	49.930,86	49.930,86	49.930,86	49.930,86	0,00	100,0	0,14
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	49.931,00	49.931,00	49.930,86	49.930,86	49.930,86	49.930,86	0,00	100,0	0,14
Total	CONST. ENMALLADO Y	0,00	49.931,00	49.931,00	49.930,86	49.930,86	49.930,86	49.930,86	0,00	100,0	0,14
Cat. Prg.	017 12011149600000 000	AMPL. DE PLATAFORMA VEHICULAR C.TRIGAL INTERSECCION AV. RIO COLORADO DISTRITO 21									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.975,00	99.975,00	99.974,07	99.974,07	99.974,07	99.974,07	0,00	100,0	0,93
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.975,00	99.975,00	99.974,07	99.974,07	99.974,07	99.974,07	0,00	100,0	0,93
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.975,00	99.975,00	99.974,07	99.974,07	99.974,07	99.974,07	0,00	100,0	0,93
Total	AMPL. DE PLATAFORMA	0,00	99.975,00	99.975,00	99.974,07	99.974,07	99.974,07	99.974,07	0,00	100,0	0,93
Cat. Prg.	017 12011149700000 000	CONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES 24 Y 25 ZONA LA VENTILLA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.567,00	99.567,00	99.566,71	99.566,71	99.566,71	99.566,71	0,00	100,0	0,29
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.567,00	99.567,00	99.566,71	99.566,71	99.566,71	99.566,71	0,00	100,0	0,29
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.567,00	99.567,00	99.566,71	99.566,71	99.566,71	99.566,71	0,00	100,0	0,29
Total	CONST. ENCARPETADO Y	0,00	99.567,00	99.567,00	99.566,71	99.566,71	99.566,71	99.566,71	0,00	100,0	0,29
Cat. Prg.	017 12011150000000 000	RECONST. GRADAS CALLE 20 ENTRE AV. MECAPACA Y C. BARRAGAN Y MEJORAMIENTO AV-4 ZONA BARRIO DEL PERIODISTA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	87.098,00	87.098,00	87.097,50	87.097,50	87.097,50	87.097,50	0,00	100,0	0,50
Total	230 Otros Recursos	0,00	87.098,00	87.098,00	87.097,50	87.097,50	87.097,50	87.097,50	0,00	100,0	0,50
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	87.098,00	87.098,00	87.097,50	87.097,50	87.097,50	87.097,50	0,00	100,0	0,50
Total	RECONST. GRADAS CALLE	0,00	87.098,00	87.098,00	87.097,50	87.097,50	87.097,50	87.097,50	0,00	100,0	0,50
Cat. Prg.	017 12011150100000 000	CONST. MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TARIJA ZONA BARRIO MUNICIPAL BELLA VISTA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	82.474,00	82.474,00	82.473,01	82.473,01	82.473,01	82.473,01	0,00	100,0	0,99
Total	230 Otros Recursos	0,00	82.474,00	82.474,00	82.473,01	82.473,01	82.473,01	82.473,01	0,00	100,0	0,99
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	82.474,00	82.474,00	82.473,01	82.473,01	82.473,01	82.473,01	0,00	100,0	0,99
Total	CONST. MUROS DE	0,00	82.474,00	82.474,00	82.473,01	82.473,01	82.473,01	82.473,01	0,00	100,0	0,99
Cat. Prg.	017 12011150300000 000	MEJ. PLAZUELA AUQUISAMAÑA AV-3 ZONA AUQUISAMAÑA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.997,00	99.997,00	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	0,00	100,0	0,61
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.997,00	99.997,00	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	0,00	100,0	0,61
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.997,00	99.997,00	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	0,00	100,0	0,61
Total	MEJ. PLAZUELA	0,00	99.								



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Cat. Prg.	017 12011202200000 000	CONST. ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE OSCAR CERRUTO, CALLE 1 Y CALLE SN/12 ZONA MESETA ACHUMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Total	CONST. ASFALTADO Y	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Cat. Prg.	017 12011202600000 000	CONST. ENLOSETADO AV. JAVIER DEL GRANADO ENTRE CALLES ALAMO Y CALLE SN/2 ZONA ENTEL 24									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	481.617,00	481.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.617,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	481.617,00	481.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.617,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	481.617,00	481.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.617,00
Total	CONST. ENLOSETADO AV.	0,00	481.617,00	481.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.617,00
Cat. Prg.	017 12011202900000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE S/N 5 ZONA EL ARENAL OVEJUYO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	194.148,85	194.148,85	194.148,85	0,00	194.148,85	99,56	851,15
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	194.148,85	194.148,85	194.148,85	0,00	194.148,85	99,56	851,15
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.148,85	194.148,85	194.148,85	0,00	194.148,85	99,56	851,15
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	195.000,00	195.000,00	194.148,85	194.148,85	194.148,85	0,00	194.148,85	99,56	851,15
Cat. Prg.	017 12011203000000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMP. C.3 Y C. S/N 2 ENTRE C. S/N 5 Y AV. EL VERGEL ZONA URB. ARUNTAYA WINCHAJE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	017 12011204200000 000	MEJ. PASAJE PEATONAL CALLE 2 ENTRE CALLE 1A Y CALLE S/N 2 ZONA URB. EL PORVENIR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	MEJ. PASAJE PEATONAL	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Cat. Prg.	017 12011218400000 000	CONST. ENLOSETADO PASAJE S/N PARALELA AV. EL VERGEL COLINDANTE AREA AF ZONA URB. EL VERGEL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	017 12011230000000 000	CONST. ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAS MADRES ENTRE CALLES 40 Y 41 ZONA ALTO ACHUMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	186.000,00	186.000,00	185.980,46	185.980,46	185.980,46	0,00	185.980,46	99,99	19,54
Total	113 Tesoro General de la	0,00	186.000,00	186.000,00	185.980,46	185.980,46	185.980,46	0,00	185.980,46	99,99	19,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	186.000,00	186.000,00	185.980,46	185.980,46	185.980,46	0,00	185.980,46	99,99	19,54
Total	CONST. ASFALTADO Y	0,00	186.000,00	186.000,00	185.980,46	185.980,46	185.980,46	0,00	185.980,46	99,99	19,54
Cat. Prg.	017 12011231200000 000	CONST. CANAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE D Y AVENIDA C ENTRE CALLE 2A Y CALLE E ZONA URB. LOS ROSALES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	CONST. CANAL Y OBRAS	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Cat. Prg.	017 12011231300000 000	CONST. ASFALTADO AV. CIRCUNVALACION ESTE ENTRE C. B Y AV. CIRCUNVALACION OESTE ZONA URB. PEÑA AZUL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	0,00	176.617,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	0,00	176.617,00	100,0	0,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 224 de 282

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	0,00	176.617,00	100,0	0,00
Total	CONST. ASFALTADO AV.	0,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	0,00	176.617,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 12011231400000 000	CONST. ASFALTADO CALLE A Y CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE C ZONA VIRGEN DE LA NIEVES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	0,00	176.617,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	0,00	176.617,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	0,00	176.617,00	100,0	0,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	176.617,00	0,00	176.617,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	017 12011231500000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE B ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 ZONA URB. KOANI-LOS CLAVELES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	176.617,00	176.617,00	175.540,68	175.540,68	175.540,68	0,00	175.540,68	99,39	1.076,32
Total	113 Tesoro General de la	0,00	176.617,00	176.617,00	175.540,68	175.540,68	175.540,68	0,00	175.540,68	99,39	1.076,32
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	176.617,00	176.617,00	175.540,68	175.540,68	175.540,68	0,00	175.540,68	99,39	1.076,32
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	176.617,00	176.617,00	175.540,68	175.540,68	175.540,68	0,00	175.540,68	99,39	1.076,32
Cat. Prg.	017 12011231600000 000	CONST. ASFALTADO Y CANAL CUNETAS AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL ENTRE CALLES 13 Y 16 ZONA HUAYLLANI HUMAPALCA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. ASFALTADO Y	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	017 12011231700000 000	CONST. DE GRADERIAS EN AV-1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE S/N 1 ZONA HUACOLLO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. DE GRADERIAS EN	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	017 12011231800000 000	CONST. ENLOSETADO AV. KELLUMANI ENTRE CALLES 5 Y 6 ZONA KELLUMANI CHIJIPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. ENLOSETADO AV.	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	017 12011231900000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES 2 Y 8 ZONA VILLA CONCEPCION									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Cat. Prg.	017 12011232000000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE A ENTRE CALLES 13 Y 14 ZONA CAMPO VERDE KELLUMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011232200000 000	CONST. CORDONES Y OBRAS COMP. AV. CIRCUNVALACION ZONAS LA FLORIDA, ALTO FLORIDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Total	CONST. CORDONES Y	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Cat. Prg.	017 12011232300000 000	CONST. ASFALTADO Y OBRAS COMP. AV. RIO LAUCA ENTRE CALLES ARENAL Y LAS RETAMAS DISTRITO 19									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	194.999,89	194.999,89	194.999,89	0,00	194.999,89	100,0	0,11
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	194.999,89	194.999,89	194.999,89	0,00	194.999,89	100,0	0,11
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.999,89	194.999,89	194.999,89	0,00	194.999,89	100,0	0,11

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	
Total	CONST. ASFALTADO Y	0,00	195.000,00	195.000,00	194.999,89	194.999,89	194.999,89		0,00	194.999,89	100,0	0,11
Cat. Prg.	017 12011232400000 000	CONST. ASFALTADO AV. 3, ENTRE AV MONSEÑOR QUIROZ Y C. 5 ZONA AUQUISAMAÑA										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	175.000,00	175.000,00	174.515,76	174.515,76	174.515,76	0,00	174.515,76	99,72	484,24	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	175.000,00	175.000,00	174.515,76	174.515,76	174.515,76	0,00	174.515,76	99,72	484,24	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	175.000,00	175.000,00	174.515,76	174.515,76	174.515,76	0,00	174.515,76	99,72	484,24	
Total	CONST. ASFALTADO AV. 3,	0,00	175.000,00	175.000,00	174.515,76	174.515,76	174.515,76	0,00	174.515,76	99,72	484,24	
Cat. Prg.	017 12011232500000 000	CONST. ASF. C. F. LIMPIAS ENTRE C. LAS RETAMAS Y AV. JOSE A. ZONAS CALACOTO ALTO HUAYÑAJAHUIRA, COTA COTA										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	194.935,48	194.935,48	194.935,48	0,00	194.935,48	99,97	64,52	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	194.935,48	194.935,48	194.935,48	0,00	194.935,48	99,97	64,52	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.935,48	194.935,48	194.935,48	0,00	194.935,48	99,97	64,52	
Total	CONST. ASF. C. F.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.935,48	194.935,48	194.935,48	0,00	194.935,48	99,97	64,52	
Cat. Prg.	017 12011232600000 000	CONST. ASFALTADO C. 15-TTE. G. ZILVETI A. ENTRE AV. DEFENSORES DEL CHACO Y C. D. TORO R. ZONA CHASQUIPAMPA										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	194.978,25	194.978,25	194.978,25	0,00	194.978,25	99,99	21,75	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	194.978,25	194.978,25	194.978,25	0,00	194.978,25	99,99	21,75	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.978,25	194.978,25	194.978,25	0,00	194.978,25	99,99	21,75	
Total	CONST. ASFALTADO C. 15-	0,00	195.000,00	195.000,00	194.978,25	194.978,25	194.978,25	0,00	194.978,25	99,99	21,75	
Cat. Prg.	017 12011232700000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 1B, ENTRE PASAJE "S" Y AVENIDA 2 ZONA COQUENI										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	194.995,58	194.995,58	194.995,58	0,00	194.995,58	100,0	4,42	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	194.995,58	194.995,58	194.995,58	0,00	194.995,58	100,0	4,42	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.995,58	194.995,58	194.995,58	0,00	194.995,58	100,0	4,42	
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	195.000,00	195.000,00	194.995,58	194.995,58	194.995,58	0,00	194.995,58	100,0	4,42	
Cat. Prg.	017 12011232800000 000	CONST. MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 4 ZONA KALLPANI										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	133.000,00	133.000,00	132.606,90	132.606,90	132.606,90	0,00	132.606,90	99,70	393,10	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.000,00	133.000,00	132.606,90	132.606,90	132.606,90	0,00	132.606,90	99,70	393,10	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.000,00	133.000,00	132.606,90	132.606,90	132.606,90	0,00	132.606,90	99,70	393,10	
Total	CONST. MUROS DE	0,00	133.000,00	133.000,00	132.606,90	132.606,90	132.606,90	0,00	132.606,90	99,70	393,10	
Cat. Prg.	017 12011232900000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE 3 Y CALLE 10 ZONA LAKACOLLO OVEJUYO										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	175.000,00	175.000,00	174.928,08	174.928,08	174.928,08	0,00	174.928,08	99,96	71,92	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	175.000,00	175.000,00	174.928,08	174.928,08	174.928,08	0,00	174.928,08	99,96	71,92	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	175.000,00	175.000,00	174.928,08	174.928,08	174.928,08	0,00	174.928,08	99,96	71,92	
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	175.000,00	175.000,00	174.928,08	174.928,08	174.928,08	0,00	174.928,08	99,96	71,92	
Cat. Prg.	017 12011233000000 000	AMPL. ASFALTADO CALLE 38 A ENTRE AREA OBS-1 Y CALLE 38 ZONA LOMAS DE CHASQUIPAMAPA Y VILLA ESPERANZA										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	126.209,00	126.209,00	126.208,19	126.208,19	126.208,19	0,00	126.208,19	100,0	0,81	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	126.209,00	126.209,00	126.208,19	126.208,19	126.208,19	0,00	126.208,19	100,0	0,81	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	126.209,00	126.209,00	126.208,19	126.208,19	126.208,19	0,00	126.208,19	100,0	0,81	
Total	AMPL. ASFALTADO CALLE	0,00	126.209,00	126.209,00	126.208,19	126.208,19	126.208,19	0,00	126.208,19	100,0	0,81	
Cat. Prg.	017 12011233100000 000	CONST. ASFALTADO AVENIDA "A" ENTRE CALLE VIII Y CALLE XVII DISTRITO 19										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	194.993,77	194.993,77	194.993,77	0,00	194.993,77	100,0	6,23	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	194.993,77	194.993,77	194.993,77	0,00	194.993,77	100,0	6,23	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.993,77	194.993,77	194.993,77	0,00	194.993,77	100,0	6,23	
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	195.000,00	195.000,00	194.993,77	194.993,77	194.993,77	0,00	194.993,77	100,0	6,23	
Cat. Prg.	017 12011233200000 000	CONST. DISTRIBUIDOR Y OBRAS COMPL. AV. MUÑOZ REYES INTERSECCION AV. FORTUN SANJINEZ DISTRITO 18										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
Total	CONST. DISTRIBUIDOR Y	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	017 12011233300000 000	CONST. MUROS DE CONT. AV.COSTANERA ENTRE AV. JAPON Y AV. UDAETA ZONA MIRADOR VIRGEN DE COPACABANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	103.804,07	103.804,07	103.804,07	0,00	103.804,07	53,23	91.195,93
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	103.804,07	103.804,07	103.804,07	0,00	103.804,07	53,23	91.195,93
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	103.804,07	103.804,07	103.804,07	0,00	103.804,07	53,23	91.195,93
Total	CONST. MUROS DE CONT.	0,00	195.000,00	195.000,00	103.804,07	103.804,07	103.804,07	0,00	103.804,07	53,23	91.195,93
Cat. Prg.	017 12011233400000 000	CONST. ASFALTADO C.27-BILBAO LA VIEJA, ENTRE AV. AGUIRRE Y C. LAS RETAMAS ZONA MOROCOLLO SANTOS PARIAMO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.500,00	90.500,00	90.140,54	90.140,54	90.140,54	0,00	90.140,54	99,60	359,46
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.500,00	90.500,00	90.140,54	90.140,54	90.140,54	0,00	90.140,54	99,60	359,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.500,00	90.500,00	90.140,54	90.140,54	90.140,54	0,00	90.140,54	99,60	359,46
Total	CONST. ASFALTADO C.27-	0,00	90.500,00	90.500,00	90.140,54	90.140,54	90.140,54	0,00	90.140,54	99,60	359,46
Cat. Prg.	017 12011233500000 000	CONST. REEMPIEDRE C. ARENAL ENTRE C. JOSE CHIRINOS Y PASAJE 13 ZONA OVEJUYO NUEVO AMANE CER									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total	CONST. REEMPIEDRE C.	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Cat. Prg.	017 12011233600000 000	CONST. PUENTES PEAT. ALT CALLES SN/1 Y 2 SOBRE RIO JILLUSAYA ZONA PLAYA KOQUENI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total	CONST. PUENTES PEAT.	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Cat. Prg.	017 12011233700000 000	CONST. EMPEDRADO AV. COLECTORA ENTRE AV. 5 PERIMETRAL Y CALLE 30 ZONA URB. ROSAS CALACALANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. EMPEDRADO AV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011233800000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE 6 Y CALLE A ZONA ALTOZANO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	133.000,00	133.000,00	132.866,99	132.866,99	132.866,99	0,00	132.866,99	99,90	133,01
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.000,00	133.000,00	132.866,99	132.866,99	132.866,99	0,00	132.866,99	99,90	133

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	AMPL. CANAL AREA AR-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 120112343000000 000	CONST. ENLOSETADO AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLES SN/4 Y A ZONA LA GLORIETA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.500,00	90.500,00	90.455,02	90.455,02	90.455,02	0,00	90.455,02	99,95	44,98
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.500,00	90.500,00	90.455,02	90.455,02	90.455,02	0,00	90.455,02	99,95	44,98
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.500,00	90.500,00	90.455,02	90.455,02	90.455,02	0,00	90.455,02	99,95	44,98
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	90.500,00	90.500,00	90.455,02	90.455,02	90.455,02	0,00	90.455,02	99,95	44,98
Cat. Prg.	017 120112344000000 000	AMPL. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 1 ZONA PARAISO VIRGEN MARIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	133.000,00	133.000,00	120.233,55	120.233,55	120.233,55	0,00	120.233,55	90,40	12.766,45
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.000,00	133.000,00	120.233,55	120.233,55	120.233,55	0,00	120.233,55	90,40	12.766,45
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.000,00	133.000,00	120.233,55	120.233,55	120.233,55	0,00	120.233,55	90,40	12.766,45
Total	AMPL. ENLOSETADO Y	0,00	133.000,00	133.000,00	120.233,55	120.233,55	120.233,55	0,00	120.233,55	90,40	12.766,45
Cat. Prg.	017 120112345000000 000	CONST. ASFALTADO AV. GRAN BRETAÑA, ENTRE CALLE D-3 Y CALLE C-3 ZONA ALTO OBRAJES SECTOR D									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. ASFALTADO AV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 120112346000000 000	RECONST. GRADERIA PASAJE 25 ENTRE CALLE 23 Y CALLEJON SN/3 ZONA ALTO VENTILLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	RECONST. GRADERIA	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 120112347000000 000	CONST. PASEO PEATONAL CALLE V.M. DEL CASTILLO ZONA SEGUENCOMA BAJO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. PASEO PEATONAL	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 120112348000000 000	MEJ. VIAL AV. ROMA Y BARRAGAN Y AV-1 ZONA BARRIO DEL PERIODISTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	106.393,16	106.393,16	106.393,16	50.000,00	56.393,16	54,28	89.606,84
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	106.393,16	106.393,16	106.393,16	50.000,00	56.393,16	54,28	89.606,84
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	106.393,16	106.393,16	106.393,16	50.000,00	56.393,16	54,28	89.606,84
Total	MEJ. VIAL AV. ROMA Y	0,00	196.000,00	196.000,00	106.393,16	106.393,16	106.393,16	50.000,00	56.393,16	54,28	89.606,84
Cat. Prg.	017 120112349000000 000	MEJ. VIAL CALLE PIO XII Y CALLE 20 ENTRE C. PROLOG 20 Y AREA AV-5 ZONA BELLA VISTA CENTRAL 1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	MEJ. VIAL CALLE PIO XII	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 120112350000000 000	RECONST. GRADERIAS CALLE S/N 6 ENTRE CALLE 17 Y CALLE SANJINES ZONA BELLA VISTA CENTRAL 2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 120112351000000 000	RECONST. CANAL CUNETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TITICACA ZONAS GUAQUI, BARRIO MUNICIPAL BELLA VISTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

[illegible]

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. ÁREA DE	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 12011236100000 000	RECONST. DE PLATAFORMA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. LOS SARGENTOS ENTRE CALLES 3 Y 6 ZONA URB. EL PRADO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECONST. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011236200000 000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACION CALLE 1 ENTRE CALLE LIBRA Y PASAJE PEATONAL 9 ZONA URB. ILLIMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011236300000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPL C.TRIGAL INTERSECCION C.COLORADO DISTRITO 21									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 12011236400000 000	CONST. ASFALTADO C. FELIX EGUINO ZABALA, ENTRE C. F. MOLINA Y C. F. PIZARRO ZONA ALTO OBRAJES SECTOR A Y B									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	195.330,10	195.330,10	195.330,10	0,00	195.330,10	99,66	669,90
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	195.330,10	195.330,10	195.330,10	0,00	195.330,10	99,66	669,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	195.330,10	195.330,10	195.330,10</				

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	017 12011245800000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 3 ENTRE AV. LAS RETAMAS Y CALLE S/IN4 ZONA URB. LA PRADERA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Aut6nomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	017 12011245900000 000	CONST. ASFALTADO CALLE PICO DEL INDIO ENTRE AV. COLECTORA 6 Y CALLE 45 ZONA LAS ROSAS DE WILACOTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Naci6n - Coparticipaci6n Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Cat. Prg.	017 12011246000000 000	CONST. ASFALTADO CALLES TIHUANACU, OLMOS Y CHUQUIAGO ZONA LOMAS DE KUPILLANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Cat. Prg.	017 12011246100000 000	CONST. EMPEDRADO AV. COLECTORA ENTRE AV. 5 PERIMETRAL Y CALLE 31 ZONA URB. ROSAS CALACALANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Naci6n - Coparticipaci6n Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total	CONST. EMPEDRADO AV.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Cat. Prg.	017 12011246200000 000	CONST. EMPEDRADO CALLE A ENTRE CALLES 13 Y 15 ZONA CAMPO VERDE KELLUMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Naci6n - Coparticipaci6n Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	017 12011246300000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPL. CALLE S/IN 6 ENTRE C. HEROES DEL PACIFICO Y C. S/IN 3 ZONA URB. TRES FUERZAS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Aut6nomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	017 12011246400000 000	CONST. ENLOSETADO CALLE 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8 ZONA CASEGURAL MUNICIPAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Naci6n - Coparticipaci6n Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total	CONST. ENLOSETADO	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Cat. Prg.	017 12011246500000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPL. CALLE 2 ENTRE AV. E. AVAROA Y CALLE S/IN 1 ZONA URB. 23 DE MARZO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Aut6nomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Cat. Prg.	017 12011246600000 000	CONST. MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPL. AV.1 ENTRE CALLES 5 Y 9 ZONA URB. CONDORES LAKOTA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Aut6nomos Municipales e Indigena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio P6blico	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	017 12011246700000 000	MEJ. AREA VERDE AV-5 PARALELO C. 1 LOS LAURELES ZONA LOMAS DE CHASQUIPAMAPA Y VILLA ESPERANZA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	48.791,00	48.791,00	30.212,81	30.212,81	30.212,81	0,00	30.212,81	61,92	18.578,19
Total	113 Tesoro General de la	0,00	48.791,00	48.791,00	30.212,81	30.212,81	30.212,81	0,00	30.212,81	61,92	18.578,19
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	48.791,00	48.791,00	30.212,81	30.212,81	30.212,81	0,00	30.212,81	61,92	18.578,19
Total	MEJ. AREA VERDE AV-5	0,00	48.791,00	48.791,00	30.212,81	30.212,81	30.212,81	0,00	30.212,81	61,92	18.578,19
Cat. Prg.	017 12011246800000 000	RECONST. CANAL CUNETA Y OBRAS COMPL. CALLE S/N 1 ENTRE C. S/N 2 Y C. S/N 3 ZONA MIRADOR ALTO LA FLORIDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	175.000,00	175.000,00	68.070,78	68.070,78	68.070,78	0,00	68.070,78	38,90	106.929,22
Total	113 Tesoro General de la	0,00	175.000,00	175.000,00	68.070,78	68.070,78	68.070,78	0,00	68.070,78	38,90	106.929,22
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	175.000,00	175.000,00	68.070,78	68.070,78	68.070,78	0,00	68.070,78	38,90	106.929,22
Total	RECONST. CANAL CUNETA	0,00	175.000,00	175.000,00	68.070,78	68.070,78	68.070,78	0,00	68.070,78	38,90	106.929,22
Cat. Prg.	017 12011246900000 000	RECONST. DE ACERAS Y OBRAS COMPL. CALLE TOMASA MURILLO Y PLAZA JAIME ESCALANTE ZONA BAJO ACHUMANI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Total	RECONST. DE ACERAS Y	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Cat. Prg.	017 12011247000000 000	RECONST. GRADERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 21 ZONA FRANCISCO DE MIRANDA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total	RECONST. GRADERIA Y	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Cat. Prg.	017 12011248900000 000	CONST. ASFALTO CALLES 3 Y LOS ALAMOS ENTRE CALLE 2 Y AV. 14 DE SEPTIEMBRE ZONA LOS ALAMOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. ASFALTO CALLES 3	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 12011249000000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 3 ZONA URB. EL PRADO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 12011249100000 000	CONST. ASFALTADO CALLE G ENTRE C2 Y S-3 Y AV. GRAN BRETAÑA ENTRE CALLES D-3 Y C-3 ZONA ALTO OBRAJES SECTOR D									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 12011249200000 000	CONST. ENLOSETADO AV. A ENTRE CALLES 1 Y 3 ZONA EL PEDREGAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total	CONST. ENLOSETADO AV. A	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Cat. Prg.	017 12011249300000 000	CONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE S/N 6 ENTRE CALLES 9 Y S/N 4 ZONA SANTA FE DE KESINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	170.000,00	170.000,00	13.948,80	13.948,80	13.948,80	0,00	13.948,80	8,21	156.051,20
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	170.000,00	170.000,00	13.948,80	13.948,80	13.948,80	0,00	13.948,80	8,21	156.051,20



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	170.000,00	170.000,00	13.948,80	13.948,80	13.948,80	0,00	13.948,80	8,21	156.051,20
Total	CONST. GRADERIAS Y	0,00	170.000,00	170.000,00	13.948,80	13.948,80	13.948,80	0,00	13.948,80	8,21	156.051,20
Cat. Prg.	017 12011249400000 000	CONST. ASFALTADO CALLE H-BETTY JORDÁN ENTRE PASAJE G Y CALLE ARISPE, CALLE 8 ZONA OBRAJES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Cat. Prg.	017 12011249500000 000	CONST. ASFALTADO CALLE SIN 15 ENTRE CALLES KISWARAS Y LOS ALAMOS ZONA BARRIO LITORAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Cat. Prg.	017 12011249600000 000	RECONST. GARDERIAS CALLE KISWARAS ENTRE AV. LITORAL Y LOS ALAMOS ZONA BARRIO LITORAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Total	RECONST. GARDERIAS	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Cat. Prg.	017 12011249700000 000	CONST. ASFALTADO AV.1 LAS RETAMAS (LA PRADERA) ENTRE AV. LAS RETAMAS Y C. SIN 2 ZONA URB. LA PRADERA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Total	CONST. ASFALTADO AV.1	0,00	176.617,00	176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.617,00
Cat. Prg.	017 12011249800000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 3 ZONA URB. ILLIMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	017 12011249900000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. 2 ENTRE AV.13 Y AV. CIRCUNVALACION ZONA CIUDADELA STRONGUISTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Cat. Prg.	019 0 037	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUBALCALDÍA SUR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	56.557,00	205,00	56.762,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00	52.394,00	0,00	92,30	4.368,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.656,00	-415,00	5.241,00	5.239,40	5.239,40	5.239,40	5.239,40	0,00	99,97	1,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	967,00	-70,00	897,00	895,96	895,96	895,96	895,96	0,00	99,88	1,04
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.697,00	-124,00	1.573,00	1.571,82	1.571,82	1.571,82	1.571,82	0,00	99,92	1,18
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.131,00	-82,00	1.049,00	1.047,88	1.047,88	1.047,88	1.047,88	0,00	99,89	1,12
4.3.1.20	Equipo de Computación	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	71.006,00	-5.484,00	65.522,00	61.149,06	61.149,06	61.149,06	61.149,06	0,00	93,33	4.372,94
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	71.006,00	-5.484,00	65.522,00	61.149,06	61.149,06	61.149,06	61.149,06	0,00	93,33	4.372,94
Total	FORTALECIMIENTO A LA	71.006,00	-486,00	70.520,00	61.149,06	61.149,06	61.149,06	61.149,06	0,00	86,71	9.370,94
Cat. Prg.	022 12011146800000 000	CONST. ENCARPETADO CAMPO DEPORTIVO EQ-1 ZONA CALIRI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de	0,00	99.609,00	99.609,00	99.608,31	99.608,31	99.608,31	99.608,31	0,00	100,0	0,69



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Cat. Prg.	031 12011247300000 000	CONST. MURO DE GAVIONES PROLONGACION FINAL CALLE 16 AREA FORESTAL ZONA BOLOGNIA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Cat. Prg.	032 12011143000000 000	AMPL. EMBOVEDADO CALLE "K" ZONA ALTO HUAYRAPATA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.585,00	90.585,00	90.584,44	90.584,44	90.584,44	90.584,44	0,00	100,0	0,56
Total	230 Otros Recursos	0,00	90.585,00	90.585,00	90.584,44	90.584,44	90.584,44	90.584,44	0,00	100,0	0,56
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	90.585,00	90.585,00	90.584,44	90.584,44	90.584,44	90.584,44	0,00	100,0	0,56
Total	AMPL. EMBOVEDADO	0,00	90.585,00	90.585,00	90.584,44	90.584,44	90.584,44	90.584,44	0,00	100,0	0,56
Cat. Prg.	032 12011147300000 000	CONST. CANALIZACIÓN RIO AGUARANI ALTURA CALLE S/N 3 ZONA TAYPIJAHUIRA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	19.030,00	19.030,00	19.018,51	19.018,51	19.018,51	19.018,51	0,00	99,94	11,49
Total	113 Tesoro General de la	0,00	19.030,00	19.030,00	19.018,51	19.018,51	19.018,51	19.018,51	0,00	99,94	11,49
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	19.030,00	19.030,00	19.018,51	19.018,51	19.018,51	19.018,51	0,00	99,94	11,49
Total	CONST. CANALIZACIÓN RIO	0,00	19.030,00	19.030,00	19.018,51	19.018,51	19.018,51	19.018,51	0,00	99,94	11,49
Cat. Prg.	032 12011147500000 000	CONST. CANALIZACION RIO ADYAC. A LA C LAS PALMERAS, ENTRE C KANTUTAS Y GERANEOS ZONA OVEJUYO - ALTO CALACOTO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.948,00	99.948,00	99.947,23	99.947,23	99.947,23	99.947,23	0,00	100,0	0,77
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.948,00	99.948,00	99.947,23	99.947,23	99.947,23	99.947,23	0,00	100,0	0,77
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.948,00	99.948,00	99.947,23	99.947,23	99.947,23	99.947,23	0,00	100,0	0,77
Total	CONST. CANALIZACION RIO	0,00	99.948,00	99.948,00	99.947,23	99.947,23	99.947,23	99.947,23	0,00	100,0	0,77
Cat. Prg.	032 12011236900000 000	CONST. EMBOVEDADO RIO CALLE HUMBERTO JAMES ZUNA ACHUMANI CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	186.000,00	186.000,00	179.980,35	179.980,35	179.980,35	0,00	179.980,35	96,76	6.019,65
Total	113 Tesoro General de la	0,00	186.000,00	186.000,00	179.980,35	179.980,35	179.980,35	0,00	179.980,35	96,76	6.019,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	186.000,00	186.000,00	179.980,35	179.980,35	179.980,35	0,00	179.980,35	96,76	6.019,65
Total	CONST. EMBOVEDADO RIO	0,00	186.000,00	186.000,00	179.980,35	179.980,35	179.980,35	0,00	179.980,35	96,76	6.019,65
Cat. Prg.	032 12011237000000 000	CONST. CONTROL DE TORRENTERAS AREA AF-1 ZONA EL PEDREGAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	133.000,00	133.000,00	125.701,17	125.701,17	125.701,17	0,00	125.701,17	94,51	7.298,83
Total	113 Tesoro General de la	0,00	133.000,00	133.000,00	125.701,17	125.701,17	125.701,17	0,00	125.701,17	94,51	7.298,83
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	133.000,00	133.000,00	125.701,17	125.701,17	125.701,17	0,00	125.701,17	94,51	7.298,83
Total	CONST. CONTROL DE	0,00	133.000,00	133.000,00	125.701,17	125.701,17	125.701,17	0,00	125.701,17	94,51	7.298,83
Cat. Prg.	032 12011237100000 000	AMPL. EMBOVEDADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RIO KANTUTAS ENTRE CALLES 6 Y 6-A ZONA LOS ROSALES ALTO CALACOTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total	AMPL. EMBOVEDADO Y	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Cat. Prg.	032 12011237200000 000	CONST. CONTROL DE TORRENTERAS FINAL CALLE 33 ZONA LAS ROSAS DE WILACOTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. CONTROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	032 12011237300000 000	AMPL. EMBOVEDADO RIO ADYACENTE C. LAS PALMERAS ENTRE C. KANTUTAS Y C. GERANIOS ZONA OVEJUYO - ALTO CALACOTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	195.000,00	195.000,00	194.937,98	194.937,98	194.937,98	0,00	194.937,98	99,97	62,02

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	0,00	195.000,00	195.000,00	194.937,98	194.937,98	194.937,98	0,00	194.937,98	99,97	62,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	195.000,00	195.000,00	194.937,98	194.937,98	194.937,98	0,00	194.937,98	99,97	62,02
Total	AMPL. EMBOVEDADO RIO	0,00	195.000,00	195.000,00	194.937,98	194.937,98	194.937,98	0,00	194.937,98	99,97	62,02
Cat. Prg.	032 12011237400000 000	CONST. EMBOVEDADO RIO KULLCUHUMA ALTURA CALLE I ZONA ALTO HUAYRAPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.500,00	90.500,00	90.156,69	90.156,69	90.156,69	0,00	90.156,69	99,62	343,31
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.500,00	90.500,00	90.156,69	90.156,69	90.156,69	0,00	90.156,69	99,62	343,31
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.500,00	90.500,00	90.156,69	90.156,69	90.156,69	0,00	90.156,69	99,62	343,31
Total	CONST. EMBOVEDADO RIO	0,00	90.500,00	90.500,00	90.156,69	90.156,69	90.156,69	0,00	90.156,69	99,62	343,31
Cat. Prg.	032 12011237500000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPL RIO LA PAZ ZONAS SEGUENCOMA BAJO, EL GRAMADAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. MURO DE	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	032 12011237600000 000	AMPL. EMBOVEDADO RIO SARGENTO 1 SOBRE AREA EQ-5 ZONA SEGUENCOMA ALTO LA RINCONADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	AMPL. EMBOVEDADO RIO	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	032 12011237700000 000	CONST. EMBOVEDADO RIO PASAJAHUIRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ZONA URB. ROSARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. EMBOVEDADO RIO	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	032 12011247100000 000	CONST. EMBOVEDADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RIO COLORADO ALTURA C.P.S/N 5 ZONA JOSE REYES CARVAJAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total	CONST. EMBOVEDADO Y	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Cat. Prg.	033 0 038	IMPLEMENTACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD ZONA BAJO A									



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 237 de 282

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	100,0	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	87,75	980,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	15.000,00	15.000,00	9.986,50	9.986,50	9.986,50	0,00	9.986,50	66,58	5.013,50
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	10.000,00	10.000,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	44,80	5.520,00
3.3.4	Calzados	0,00	7.000,00	7.000,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00	3.435,00	49,07	3.565,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	6.000,00	6.000,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	5.525,00	92,08	475,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	4.000,00	4.000,00	3.758,40	3.758,40	3.758,40	0,00	3.758,40	93,96	241,60
3.4.7	Minerales	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	4.000,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	3.993,00	99,83	7,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.500,00	3.500,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	1.996,50	57,04	1.503,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.000,00	4.000,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	49,95	2.002,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	90.777,00	90.777,00	54.692,40	54.692,40	54.692,40	0,00	54.692,40	60,25	36.084,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	90.777,00	90.777,00	54.692,40	54.692,40	54.692,40	0,00	54.692,40	60,25	36.084,60
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	0,00	6.999,00	99,99	1,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.000,00	-40.000,00	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	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	1.000,00	3.922,00	98,44	78,00
3.4.6	Productos Metálicos	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Minerales	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	300.000,00	-288.000,00	12.000,00	11.921,00	11.921,00	11.921,00	1.000,00	10.921,00	99,34	79,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	300.000,00	-288.000,00	12.000,00	11.921,00	11.921,00	11.921,00	1.000,00	10.921,00	99,34	79,00
Total	PROGRAMA	300.000,00	-197.223,00	102.777,00	66.613,40	66.613,40	66.613,40	1.000,00	65.613,40	64,81	36.163,60
Cat. Prg.	017 0 063	SUPERVISIÓN DESCONCENTRADA DE OBRAS SUBALCALDIA VI MALLASA.									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	80.487,00	667,00	81.154,00	68.074,00	68.074,00	68.074,00	61.779,00	6.295,00	83,88	13.080,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	8.049,00	-556,00	7.493,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	5.728,50	629,50	84,85	1.135,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.376,00	-94,00	1.282,00	1.087,18	1.087,18	1.087,18	979,54	107,64	84,80	194,82
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.415,00	-167,00	2.248,00	1.907,40	1.907,40	1.907,40	1.718,55	188,85	84,85	340,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.610,00	-111,00	1.499,00	1.271,60	1.271,60	1.271,60	1.145,70	125,90	84,83	227,40
Total	113 Tesoro General de la	93.937,00	-261,00	93.676,00	78.698,18	78.698,18	78.698,18	71.351,29	7.346,89	84,01	14.977,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	93.937,00	-261,00	93.676,00	78.698,18	78.698,18	78.698,18	71.351,29	7.346,89	84,01	14.977,82
Total	SUPERVISIÓN	93.937,00	-261,00	93.676,00	78.698,18	78.698,18	78.698,18	71.351,29	7.346,89	84,01	14.977,82
Cat. Prg.	017 0 188	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 20									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.409.867,00	-1.409.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	1.409.867,00	-1.409.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.409.867,00	-1.409.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	1.409.867,00	-1.409.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	29.000,00	29.000,00	17.997,90	17.997,90	17.997,90	0,00	17.997,90	62,06	11.002,10
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	12.200,00	12.200,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00	12.190,00	99,92	10,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	2.900,00	2.900,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	2.895,00	99,83	5,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	72.000,00	72.000,00	40.982,90	40.982,90	40.982,90	0,00	40.982,90	56,92	31.017,10

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	72.000,00	72.000,00	40.982,90	40.982,90	40.982,90	0,00	40.982,90	56,92	31.017,10
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	72.000,00	72.000,00	40.982,90	40.982,90	40.982,90	0,00	40.982,90	56,92	31.017,10
Cat. Prg.	034 0 147	FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN SUBALCALDIA MALLASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	75.479,00	415,00	75.894,00	75.893,00	75.893,00	75.893,00	70.006,00	5.887,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	7.548,00	-542,00	7.006,00	7.005,50	7.005,50	7.005,50	6.416,80	588,70	99,99	0,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.291,00	-92,00	1.199,00	1.197,97	1.197,97	1.197,97	1.097,30	100,67	99,91	1,03
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.264,00	-161,00	2.103,00	2.101,65	2.101,65	2.101,65	1.925,04	176,61	99,94	1,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.510,00	-108,00	1.402,00	1.401,10	1.401,10	1.401,10	1.283,36	117,74	99,94	0,90
4.3.1.20	Equipo de Computación	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	108.092,00	-20.488,00	87.604,00	87.599,22	87.599,22	87.599,22	80.728,50	6.870,72	99,99	4,78
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	108.092,00	-20.488,00	87.604,00	87.599,22	87.599,22	87.599,22	80.728,50	6.870,72	99,99	4,78
Total	FORTALECIMIENTO A LA	108.092,00	-20.488,00	87.604,00	87.599,22	87.599,22	87.599,22	80.728,50	6.870,72	99,99	4,78
Cat. Prg.	034 0 234	IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LÍMITES MD VI MALLASA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	99,00	20,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	18.000,00	18.000,00	17.829,00	17.829,00	17.829,00	0,00	17.829,00	99,05	171,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	18.000,00	18.000,00	17.999,00	17.999,00	17.999,00	0,00	17.999,00	99,99	1,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	8.000,00	8.000,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	96,56	275,00
3.4.7	Minerales	0,00	5.000,00	5.000,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	4.965,00	99,30	35,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	51.000,00	51.000,00	50.498,00	50.498,00	50.498,00	0,00	50.498,00	99,02	502,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	51.000,00	51.000,00	50.498,00	50.498,00	50.498,00	0,00	50.498,00	99,02	502,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	35.000,00	-35.000,00	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	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Minerales	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	IMPLEMENTACIÓN Y	100.000,00	-49.000,00	51.000,00	50.498,00	50.498,00	50.498,00	0,00	50.498,00	99,02	502,00
Cat. Prg.	034 0 274	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA VI MALLASA DISTRITO 20									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	5.323.023,00	-5.323.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	5.323.023,00	-5.323.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	5.323.023,00	-5.323.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	5.323.023,00	-5.323.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	170 ADMINISTRACIÓN	9.024.106,00	-7.045.064,00	1.979.042,00	1.749.608,83	1.749.608,83	1.749.608,83	1.466.250,68	283.358,15	88,41	229.433,17
UE	172	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB VI									
Cat. Prg.	009 0 018	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB. VI									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	274.991,00	-66.100,00	208.891,00	192.459,00	192.459,00	192.459,00	178.705,00	13.754,00	92,13	16.432,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	91.834,00	0,00	91.834,00	87.283,00	87.283,00	87.283,00	87.283,00	0,00	95,04	4.551,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-18.423,00	10.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,00
1.1.7	Sueldos	827.016,00	0,00	827.016,00	761.106,00	761.106,00	761.106,00	692.188,00	68.918,00	92,03	65.910,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	110.201,00	0,00	110.201,00	95.356,50	95.356,50	95.356,50	87.089,30	8.267,20	86,53	14.844,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	18.844,00	1,00	18.845,00	14.917,82	14.917,82	14.917,82	13.619,81	1.298,01	79,16	3.927,18
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	33.060,00	1,00	33.061,00	28.606,95	28.606,95	28.606,95	26.126,79	2.480,16	86,53	4.454,05
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	22.040,00	1,00	22.041,00	19.071,30	19.071,30	19.071,30	17.417,86	1.653,44	86,53	2.969,70
Total	210 Recursos Especificos de	1.406.586,00	-84.520,00	1.322.066,00	1.198.800,57	1.198.800,57	1.198.800,57	1.102.429,76	96.370,81	90,68	123.265,43
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.406.586,00	-84.520,00	1.322.066,00	1.198.800,57	1.198.800,57	1.198.800,57	1.102.429,76	96.370,81	90,68	123.265,43
Total	SERVICIOS DE	1.406.586,00	-84.520,00	1.322.066,00	1.198.800,57	1.198.800,57	1.198.800,57	1.102.429,76	96.370,81	90,68	123.265,43
Cat. Prg.	021 0 019	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS SUBALCALDIA MALLASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.500,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	32,00	1.700,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	140.000,00	140.000,00	135.775,34	135.775,34	135.775,34	0,00	135.775,34	96,98	4.224,66
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,90	4.999,90	4.999,90	620,00	4.379,90	100,0	0,10
2.6.9.90	Otros	0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	58,33	5.000,00
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	3.996,10	3.996,10	3.996,10	0,00	3.996,10	99,90	3,90
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	32.231,00	32.231,00	32.226,30	32.226,30	32.226,30	0,00	32.226,30	99,99	4,70
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	46.000,00	46.000,00	42.705,00	42.705,00	42.705,00	0,00	42.705,00	92,84	3.295,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	20.000,00	20.000,00	9.997,50	9.997,50	9.997,50	0,00	9.997,50	49,99	10.002,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	30.000,00	30.000,00	29.994,00	29.994,00	29.994,00	0,00	29.994,00	99,98	6,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	50.000,00	50.000,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	0,00	19.885,00	39,77	30.115,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	110.000,00	110.000,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	102.200,00	92,91	7.800,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	44.500,00	44.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10,11	40.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	30.000,00	30.000,00	29.995,00	29.995,00	29.995,00	0,00	29.995,00	99,98	5,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	595.231,00	595.231,00	440.074,14	440.074,14	440.074,14	3.420,00	436.654,14	73,93	155.156,86

Total FTE	20	Recursos Específicos	0,00	595.231,00	595.231,00	440.074,14	440.074,14	440.074,14	3.420,00	436.654,14	73,93	155.156,86
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.3.1.10		Equipo de Oficina y Muebles	0,00	34.960,00	34.960,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00	0,00	26.720,00	76,43	8.240,00
Total	113	Tesoro General de la	0,00	34.960,00	34.960,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00	0,00	26.720,00	76,43	8.240,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	34.960,00	34.960,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00	0,00	26.720,00	76,43	8.240,00
Total		FORTALECIMIENTO	0,00	630.191,00	630.191,00	466.794,14	466.794,14	466.794,14	3.420,00	463.374,14	74,07	163.396,86
Total UE	172	DIRECCIÓN DE GESTIÓN	3.499.061,00	611.646,00	4.110.707,00	3.702.794,16	3.702.794,16	3.702.794,16	2.873.637,93	829.156,23	90,08	407.912,84

UE	197	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB VI									
Cat. Prg.	009 0 033	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB. VI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	542.112,00	-100.567,00	441.545,00	424.057,00	424.057,00	424.057,00	392.770,00	31.287,00	96,04	17.488,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	179.498,00	-7.000,00	172.498,00	157.730,00	157.730,00	157.730,00	157.730,00	0,00	91,44	14.768,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	57.200,00	-43.487,00	13.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,00
1.1.7	Sueldos	1.481.856,00	-1.098,00	1.480.758,00	1.467.166,00	1.467.166,00	1.467.166,00	1.343.678,00	123.488,00	99,08	13.592,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	19.534,00	19.534,00	19.534,00	19.534,00	19.534,00	13.543,00	5.991,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	209.981,00	0,00	209.981,00	191.075,70	191.075,70	191.075,70	174.999,10	16.076,60	91,00	18.905,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	35.907,00	0,00	35.907,00	26.842,04	26.842,04	26.842,04	24.610,11	2.231,93	74,75	9.064,96
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	62.994,00	1,00	62.995,00	57.322,71	57.322,71	57.322,71	52.499,73	4.822,98	91,00	5.672,29
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.996,00	1,00	41.997,00	38.215,14	38.215,14	38.215,14	34.999,82	3.215,32	90,99	3.781,86
1.5.4	Otras Previsiones	75.838,00	-75.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.687.382,00	-208.454,00	2.478.928,00	2.381.942,59	2.381.942,59	2.381.942,59	2.194.829,76	187.112,83	96,09	96.985,41
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.687.382,00	-208.454,00	2.478.928,00	2.381.942,59	2.381.942,59	2.381.942,59	2.194.829,76	187.112,83	96,09	96.985,41
Total	SERVICIOS DE	2.687.382,00	-208.454,00	2.478.928,00	2.381.942,59	2.381.942,59	2.381.942,59	2.194.829,76	187.112,83	96,09	96.985,41

[illegible][illegible]



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	218.330,00	-53.930,00	164.400,00	129.455,87	129.455,87	129.455,87	74.889,38	54.566,49	78,74	34.944,13
Total FTE	20 Recursos Específicos	218.330,00	-53.930,00	164.400,00	129.455,87	129.455,87	129.455,87	74.889,38	54.566,49	78,74	34.944,13
Total	MANTENIMIENTO DE LA	218.330,00	-53.930,00	164.400,00	129.455,87	129.455,87	129.455,87	74.889,38	54.566,49	78,74	34.944,13
Cat. Prg.	016 12011059600000 000	IMPLEM. DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PRINCIPAL, CALLE S/N 1 A S/N 3 - ZONA SECUOYA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.862,00	99.862,00	99.861,10	99.861,10	99.861,10	99.861,10	0,00	100,0	0,90
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.862,00	99.862,00	99.861,10	99.861,10	99.861,10	99.861,10	0,00	100,0	0,90
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.862,00	99.862,00	99.861,10	99.861,10	99.861,10	99.861,10	0,00	100,0	0,90
Total	IMPLEM. DE ALUMBRADO	0,00	99.862,00	99.862,00	99.861,10	99.861,10	99.861,10	99.861,10	0,00	100,0	0,90
Cat. Prg.	016 12011059700000 000	MEJ. ALUMBRADO PÚBLICO ÁREA VERDE CALLE GOLONDRINAS - ZONA AMOR DE DIOS									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	85.995,00	85.995,00	85.994,88	85.994,88	85.994,88	85.994,88	0,00	100,0	0,12
Total	230 Otros Recursos	0,00	85.995,00	85.995,00	85.994,88	85.994,88	85.994,88	85.994,88	0,00	100,0	0,12
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	85.995,00	85.995,00	85.994,88	85.994,88	85.994,88	85.994,88	0,00	100,0	0,12
Total	MEJ. ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	85.995,00	85.995,00	85.994,88	85.994,88	85.994,88	85.994,88	0,00	100,0	0,12
Cat. Prg.	016 12011151100000 000	IMPLEM. ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS SAUCES (S/N 1), LOS ROBLES (S/N 3), S/N 6 ZONA SEQUOIA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	86.205,00	86.205,00	86.204,12	86.204,12	86.204,12	86.204,12	0,00	100,0	0,88
Total	230 Otros Recursos	0,00	86.205,00	86.205,00	86.204,12	86.204,12	86.204,12	86.204,12	0,00	100,0	0,88
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	86.205,00	86.205,00	86.204,12	86.204,12	86.204,12	86.204,12	0,00	100,0	0,88
Total	IMPLEM. ALUMBRADO	0,00	86.205,00	86.205,00	86.204,12	86.204,12	86.204,12	86.204,12	0,00	100,0	0,88
Cat. Prg.	016 12011151600000 000	MEJ. DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS CALANDRIAS ZONA AMOR DE DIOS									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	68.681,00	68.681,00	68.680,92	68.680,92	68.680,92	68.680,92	0,00	100,0	0,08
Total	230 Otros Recursos	0,00	68.681,00	68.681,00	68.680,92	68.680,92	68.680,92	68.680,92	0,00	100,0	0,08
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	68.681,00	68.681,00	68.680,92	68.680,92	68.680,92	68.680,92	0,00	100,0	0,08
Total	MEJ. DE ALUMBRADO	0,00	68.681,00	68.681,00	68.680,92	68.680,92	68.680,92	68.680,92	0,00	100,0	0,08
Cat. Prg.	016 12011204400000 000	IMPLEM. ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EUCALIPTOS ZONA ISLA VERDE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	158.748,00	158.748,00	150.987,94	150.987,94	150.987,94	0,00	150.987,94	95,11	7.760,06
Total	113 Tesoro General de la	0,00	158.748,00	158.748,00	150.987,94	150.987,94	150.987,94	0,00	150.987,94	95,11	7.760,06
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	158.748,00	158.748,00	150.987,94	150.987,94	150.987,94	0,00	150.987,94	95,11	7.760,06
Total	IMPLEM. ALUMBRADO	0,00	158.748,00	158.748,00	150.987,94	150.987,94	150.987,94	0,00	150.987,94	95,11	7.760,06
Cat. Prg.	016 12011239000000 000	IMPLEM. ALUMBRADO PÚBLICO AREA DEPORTIVA FINAL CALLE LAS GAVIOTAS ZONA AMOR DE DIOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	147.230,00	147.230,00	146.913,12	146.913,12	146.913,12	0,00	146.913,12	99,78	316,88
Total	113 Tesoro General de la	0,00	147.230,00	147.230,00	146.913,12	146.913,12	146.913,12	0,00	146.913,12	99,78	316,88
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	147.230,00	147.230,00	146.913,12	146.913,12	146.913,12	0,00	146.913,12	99,78	316,88
Total	IMPLEM. ALUMBRADO	0,00	147.230,00	147.230,00	146.913,12	146.913,12	146.913,12	0,00	146.913,12	99,78	316,88
Cat. Prg.	017 0 217	REFACCIÓN PLAZA JUPAPINA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	REFACCIÓN PLAZA	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00
Cat. Prg.	017 0 218	IMPLEMENTACIÓN SEÑALÉTICA HORIZONTAL ZONA AMOR DE DIOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,06	99.999,06	99.999,06	0,00	99.999,06	100,0	0,94
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,06	99.999,06	99.999,06	0,00	99.999,06	100,0	0,94
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,06	99.999,06	99.999,06	0,00	99.999,06	100,0	0,94



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	IMPLEMENTACIÓN	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,06	99.999,06	99.999,06	0,00	99.999,06	100,0	0,94
Cat. Prg.	017 0 219	REFACCIÓN SEDE SOCIAL AMOR DE DIOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	REFACCIÓN SEDE SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cat. Prg.	017 0 220	REFACCION PARQUE INFANTIL PLAZA 2 DE FEBRERO ZONA MALLASA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	REFACCION PARQUE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12011087100000 000	RECONST. DE CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAS ACACIAS - ZONA ISLA VERDE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	153.039,00	153.039,00	150.614,74	150.614,74	150.614,74	96.297,99	54.316,75	98,42	2.424,26
Total	113 Tesoro General de la	0,00	153.039,00	153.039,00	150.614,74	150.614,74	150.614,74	96.297,99	54.316,75	98,42	2.424,26
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	153.039,00	153.039,00	150.614,74	150.614,74	150.614,74	96.297,99	54.316,75	98,42	2.424,26
Total	RECONST. DE CUNETAS Y	0,00	153.039,00	153.039,00	150.614,74	150.614,74	150.614,74	96.297,99	54.316,75	98,42	2.424,26
Cat. Prg.	017 12011152100000 000	REFAC. VERTEDERO PUENTE ISLA VERDE RIO ACHOCALLA ZONA ISLA VERDE									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.654,00	99.654,00	99.653,86	99.653,86	99.653,86	99.653,86	0,00	100,0	0,14
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.654,00	99.654,00	99.653,86	99.653,86	99.653,86	99.653,86	0,00	100,0	0,14
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.654,00	99.654,00	99.653,86	99.653,86	99.653,86	99.653,86	0,00	100,0	0,14
Total	REFAC. VERTEDERO	0,00	99.654,00	99.654,00	99.653,86	99.653,86	99.653,86	99.653,86	0,00	100,0	0,14
Cat. Prg.	017 12011152400000 000	CONST. ASFALTADO AVENIDA TRICENTENARIO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 ZONA JUPAPINA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Cat. Prg.	017 12011152500000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 5 ZONA MALLASILLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	124.632,00	124.632,00	124.255,55	124.255,55	124.255,55	124.255,55	0,00	99,70	376,45
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	124.632,00	124.632,00	124.255,55	124.255,55	124.255,55	124.255,55	0,00	99,70	376,45
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	124.632,00	124.632,00	124.255,55	124.255,55	124.255,55	124.255,55	0,00	99,70	376,45
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	124.632,00	124.632,00	124.255,55	124.255,55	124.255,55	124.255,55	0,00	99,70	376,45
Cat. Prg.	017 12011152600000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 8 ZONA MALLASILLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	199.999,71	199.999,71	199.999,71	199.999,71	0,00	100,0	0,29
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.000,00	200.000,00	199.999,71	199.999,71	199.999,71	199.999,71	0,00	100,0	0,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	199.999,71	199.999,71	199.999,71	199.999,71	0,00	100,0	0,29

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	200.000,00	200.000,00	199.999,71	199.999,71	199.999,71	199.999,71	0,00	100,0	0,29
Cat. Prg.	017 12011152800000 000	CONST. ASFALTADO CALLE S/N 2 ZONA MALLASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	190.253,81	190.253,81	190.253,81	190.253,81	0,00	95,13	9.746,19
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	190.253,81	190.253,81	190.253,81	190.253,81	0,00	95,13	9.746,19
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	190.253,81	190.253,81	190.253,81	190.253,81	0,00	95,13	9.746,19
Total	CONST. ASFALTADO	0,00	200.000,00	200.000,00	190.253,81	190.253,81	190.253,81	190.253,81	0,00	95,13	9.746,19
Cat. Prg.	017 12011153000000 000	CONST. EMPEDRADO FINAL CALLE B ZONA JUPAPINA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.994,00	99.994,00	99.993,54	99.993,54	99.993,54	99.993,54	0,00	100,0	0,46
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.994,00	99.994,00	99.993,54	99.993,54	99.993,54	99.993,54	0,00	100,0	0,46
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.994,00	99.994,00	99.993,54	99.993,54	99.993,54	99.993,54	0,00	100,0	0,46
Total	CONST. EMPEDRADO FINAL	0,00	99.994,00	99.994,00	99.993,54	99.993,54	99.993,54	99.993,54	0,00	100,0	0,46
Cat. Prg.	017 12011237800000 000	CONST. ASFALTADO CALLE 17 (MIRASOL) ZONA MALLASILLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total	CONST. ASFALTADO CALLE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Cat. Prg.	017 12011237900000 000	AMPL. ASFALTADO AVENIDA VALLE DE LA LUNA ZONA MALLASILLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total	AMPL. ASFALTADO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Cat. Prg.	017 12011238100000 000	CONST. CUNETAS Y CORDONES DE ACERA AVENIDA TRICENTENARIO ENTRE CALLES 0 Y 2 ZONA JUPAPINA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	47.493,00	47.493,00	47.383,06	47.383,06	47.383,06	0,00	47.383,06	99,77	109,94
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	47.493,00	47.493,00	47.383,06	47.383,06	47.383,06	0,00	47.383,06	99,77	109,94
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	47.493,00	47.493,00	47.383,06	47.383,06	47.383,06	0,00	47.383,06	99,77	109,94
Total	CONST. CUNETAS Y	0,00	47.493,00	47.493,00	47.383,06	47.383,06	47.383,06	0,00	47.383,06	99,77	109,94
Cat. Prg.	017 12011238200000 000	CONST. EMPIEDRE FINAL CALLE 4 - ZONA JUPAPINA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.993,53	49.993,53	49.993,53	0,00	49.993,53	99,99	6,47
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.993,53	49.993,53	49.993,53	0,00	49.993,53	99,99	6,47
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.993,53	49.993,53	49.993,53	0,00	49.993,53	99,99	6,47
Total	CONST. EMPIEDRE FINAL	0,00	50.000,00	50.000,00	49.993,53	49.993,53	49.993,53	0,00	49.993,53	99,99	6,47
Cat. Prg.	017 12011238300000 000	CONST. EMPIEDRE CALLE D ZONA JUPAPINA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	130.020,71	130.020,71	130.020,71	0,00	130.020,71	65,01	69.979,29
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	130.020,71	130.020,71	130.020,71	0,00	130.020,71	65,01	69.979,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	130.020,71	130.020,71	130.020,71	0,00	130.020,71	65,01	69.979,29
Total	CONST. EMPIEDRE CALLE D	0,00	200.000,00	200.000,00	130.020,71	130.020,71	130.020,71	0,00	130.020,71	65,01	69.979,29
Cat. Prg.	017 12011238900000 000	CONST. ÁREA VERDE CALLE LAS GOLODRINAS (INGRESO) - ZONA AMOR DE DIOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	CONST. ÁREA VERDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	017 12011247400000 000	CONST. DE CUNETAS CALLE 8 - ZONA MALLASILLA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	36.777,00	36.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	36.777,00	36.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	36.777,00	36.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777,00
Total	CONST. DE CUNETAS	0,00	36.777,00	36.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 245 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	57.269,91	57.269,91	57.269,91	0,00	57.269,91	57,27	42.730,09
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	57.269,91	57.269,91	57.269,91	0,00	57.269,91	57,27	42.730,09
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	57.269,91	57.269,91	57.269,91	0,00	57.269,91	57,27	42.730,09
Total	CONST. DE DEFENSIVOS	0,00	100.000,00	100.000,00	57.269,91	57.269,91	57.269,91	0,00	57.269,91	57,27	42.730,09
Cat. Prg.	031 12011153200000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN VALLE DE LAS FLORES - ZONA MALLASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	16.749,80	16.749,80	16.749,80	0,00	16.749,80	8,37	183.250,20
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	16.749,80	16.749,80	16.749,80	0,00	16.749,80	8,37	183.250,20
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	16.749,80	16.749,80	16.749,80	0,00	16.749,80	8,37	183.250,20
Total	CONST. MURO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	16.749,80	16.749,80	16.749,80	0,00	16.749,80	8,37	183.250,20
Cat. Prg.	031 12011153300000 000	CONST. MUROS DE CONTROL DE EROSION - RIO ACHOCALLA - ZONA MALLASA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	147.032,00	147.032,00	147.031,98	147.031,98	147.031,98	147.031,98	0,00	100,0	0,02
Total	230 Otros Recursos	0,00	147.032,00	147.032,00	147.031,98	147.031,98	147.031,98	147.031,98	0,00	100,0	0,02
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	147.032,00	147.032,00	147.031,98	147.031,98	147.031,98	147.031,98	0,00	100,0	0,02
Total	CONST. MUROS DE	0,00	147.032,00	147.032,00	147.031,98	147.031,98	147.031,98	147.031,98	0,00	100,0	0,02
Cat. Prg.	031 12011205200000 000	CONST. OBRAS DE REGULACIÓN HIDRÁULICA RIO ACHOCALLA - ZONA MALLASA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.035,00	99.035,00	99.007,34	99.007,34	99.007,34	0,00	99.007,34	99,97	27,66
Total	113 Tesoro General de la	0,00	99.035,00	99.035,00	99.007,34	99.007,34	99.007,34	0,00	99.007,34	99,97	27,66
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.965,00	200.965,00	189.102,13	189.102,13	189.102,13	0,00	189.102,13	94,10	11.862,87
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	200.965,00	200.965,00	189.102,13	189.102,13	189.102,13	0,00	189.102,13	94,10	11.862,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	300.000,00	300.000,00	288.109,47	288.109,47	288.109,47	0,00	288.109,47	96,04	11.890,53
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	300.000,00	300.000,00	288.109,47	288.109,47	288.109,47	0,00	288.109,47	96,04	11.890,53
Cat. Prg.	031 12011238600000 000	REPAR. EMBOVEDADO AVENIDA PRINCIPAL (LAS BUGANBILIAS) - ZONA SEQUOIA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	331.444,00	331.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.444,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	331.444,00	331.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.444,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	331.444,00	331.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.444,00
Total	REPAR. EMBOVEDADO	0,00	331.444,00	331.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.444,00
Cat. Prg.	031 12011238800000 000	CONST. ELEVACIÓN MURO DE CANAL CALLE LAS GOLODRINAS (INGRESO)- ZONA AMOR DE DIOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	50.000,00	50.000,00	49.732,85	49.732,85	49.732,85	0,00	49.732,85	99,47	267,15
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.732,85	49.732,85	49.732,85	0,00	49.732,85	99,47	267,15
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.732,85	49.732,85	49.732,85	0,00	49.732,85	99,47	267,15
Total	CONST. ELEVACIÓN MURO	0,00	50.000,00	50.000,00	49.732,85	49.732,85	49.732,85	0,00	49.732,85	99,47	267,15
Cat. Prg.	031 12011239100000 000	CONST. MUROS DE CONTROL DE EROSION ZONA ARANJUEZ									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	550.950,00	550.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.950,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	550.950,00	550.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.950,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	550.950,00	550.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.950,00
Total	CONST. MUROS DE	0,00	550.950,00	550.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.950,00
Cat. Prg.	032 12011238700000 000	CONST. OBRAS DE ENCAUCE DE AGUAS PLUVIALES CALLE LAS GOLONDRINAS- ZONA AMOR DE DIOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	170.000,00	170.000,00	137.452,96	137.452,96	137.452,96	0,00	137.452,96	80,85	32.547,04
Total	113 Tesoro General de la	0,00	170.000,00	170.000,00	137.452,96	137.452,96	137.452,96	0,00	137.452,96	80,85	32.547,04
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	170.000,00	170.000,00	137.452,96	137.452,96	137.452,96	0,00	137.452,96	80,85	32.547,04
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	170.000,00	170.000,00	137.452,96	137.452,96	137.452,96	0,00	137.452,96	80,85	32.547,04
Cat. Prg.	034 0 276	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA VI MALLASA DISTRITO 20 DIFT									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	559.464,00	6.228,00	565.692,00	548.380,00	548.380,00	548.380,00	504.852,00	43.528,00	96,94	17.312,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	55.946,00	-3.728,00	52.218,00	50.619,60	50.619,60	50.619,60	46.266,80	4.352,80	96,94	1.598,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	9.567,00	-637,00	8.930,00	8.029,63	8.029,63	8.029,63	7.363,60	666,03	89,92	900,37

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 3.5%	16.784,00	-1.118,00	15.666,00	15.185,88	15.185,88	15.185,88	13.880,04	1.305,84	96,94	480,12
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.189,00	-745,00	10.444,00	10.123,92	10.123,92	10.123,92	9.253,36	870,56	96,94	320,08
Total	113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria	652.950,00	0,00	652.950,00	632.339,03	632.339,03	632.339,03	581.615,80	50.723,23	96,84	20.610,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	652.950,00	0,00	652.950,00	632.339,03	632.339,03	632.339,03	581.615,80	50.723,23	96,84	20.610,97
Total	FORTALECIMIENTO	652.950,00	0,00	652.950,00	632.339,03	632.339,03	632.339,03	581.615,80	50.723,23	96,84	20.610,97
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	140.675,50	60.289,50	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria	0,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	140.675,50	60.289,50	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	200.965,00	140.675,50	60.289,50	100,0	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	0,00	583.266,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	0,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	0,00	583.266,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos	0,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	583.266,00	0,00	583.266,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL	0,00	784.231,00	784.231,00	784.231,00	784.231,00	784.231,00	140.675,50	643.555,50	100,0	0,00
Total UE	197 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL	3.799.611,00	6.510.467,00	10.310.078,00	6.958.737,69	6.958.737,69	6.958.737,69	4.597.087,03	2.361.650,66	67,49	3.351.340,31
Total DA	42 SUBALCALDÍA VI MALLASA	16.322.778,00	77.049,00	16.399.827,00	12.411.140,68	12.411.140,68	12.411.140,68	8.936.975,64	3.474.165,04	75,68	3.988.686,32
DA	43	SUBALCALDÍA VII CENTRO									
UE	173	ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA VII CENTRO									
Cat. Prg.	009 0 019	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA VII CENTRO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	241.787,00	-241,00	241.546,00	197.262,00	197.262,00	197.262,00	185.456,00	11.806,00	81,67	44.284,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	105.887,00	349,00	106.236,00	105.923,00	105.923,00	105.923,00	105.923,00	0,00		

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	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	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Minerales	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	PROGRAMA	300.000,00	-97.400,00	202.600,00	23.005,00	23.005,00	23.005,00	5.030,00	17.975,00	11,35	179.595,00

Cat. Prg.		017 0 065		SUPERVISIÓN DESCONCENTRADA DE OBRAS SUBALCALDIA VII CENTRO MACRODISTRITAL							
FTE		41		Transferencias T.G.N.							
Org.		113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria							
1.2.1	Personal Eventual	88.467,00	13.095,00	101.562,00	99.450,00	99.450,00	99.450,00	85.563,00	13.887,00	97,92	2.112,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	8.847,00	-590,00	8.257,00	8.257,00	8.257,00	8.257,00	7.668,30	588,70	100,0	0,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.513,00	-101,00	1.412,00	1.174,49	1.174,49	1.174,49	1.073,82	100,67	83,18	237,51
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.654,00	-176,00	2.478,00	2.477,10	2.477,10	2.477,10	2.300,49	176,61	99,96	0,90
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.769,00	-117,00	1.652,00	1.651,40	1.651,40	1.651,40	1.533,66	117,74	99,96	0,60
Total	113 Tesoro General de la	103.250,00	12.111,00	115.361,00	113.009,99	113.009,99	113.009,99	98.139,27	14.870,72	97,96	2.351,01
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	103.250,00	12.111,00	115.361,00	113.009,99	113.009,99	113.009,99	98.139,27	14.870,72	97,96	2.351,01
Total	SUPERVISIÓN	103.250,00	12.111,00	115.361,00	113.009,99	113.009,99	113.009,99	98.139,27	14.870,72	97,96	2.351,01

Cat. Prg.	017 0 189	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	66.470,00	66.470,00	66.443,77	66.443,77	66.443,77	0,00	66.443,77	99,96	26,23
Total	113 Tesoro General de la	0,00	66.470,00	66.470,00	66.443,77	66.443,77	66.443,77	0,00	66.443,77	99,96	26,23
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	550.239,00	0,00	550.239,00	550.236,83	550.236,83	550.236,83	0,00	550.236,83	100,0	2,17
Total	119 T.G.N. - Impuesto	550.239,00	0,00	550.239,00	550.236,83	550.236,83	550.236,83	0,00	550.236,83	100,0	2,17
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	550.239,00	66.470,00	616.709,00	616.680,60	616.680,60	616.680,60	0,00	616.680,60	100,0	28,40
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	550.239,00	66.470,00	616.709,00	616.680,60	616.680,60	616.680,60	0,00	616.680,60	100,0	28,40

Cat. Prg.	017 0 190	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 2
FTE	41	Transferencias T.G.N.
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	564.371,00 -284.983,00 279.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.388,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	564.371,00 -284.983,00 279.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.388,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	564.371,00 -284.983,00 279.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.388,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	564.371,00 -284.983,00 279.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.388,00

Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
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	0,00	2.000,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	33.500,00	33.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	62,69	12.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,33	1.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.100,00	1.100,00	582,50	582,50	582,50	582,50	0,00	52,95	517,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	58.600,00	58.600,00	28.582,50	28.582,50	28.582,50	582,50	28.000,00	48,78	30.017,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	58.600,00	58.600,00	28.582,50	28.582,50	28.582,50	582,50	28.000,00	48,78	30.017,50
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	58.600,00	58.600,00	28.582,50	28.582,50	28.582,50	582,50	28.000,00	48,78	30.017,50

[illegible]

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	Farmacéuticos										
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	14.990,50	14.990,50	14.990,50	0,00	14.990,50	99,94	9,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	49.500,00	49.500,00	15.990,50	15.990,50	15.990,50	1.000,00	14.990,50	32,30	33.509,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	49.500,00	49.500,00	15.990,50	15.990,50	15.990,50	1.000,00	14.990,50	32,30	33.509,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	-20.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000,00	-3.000,00	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	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	90.000,00	-40.500,00	49.500,00	15.990,50	15.990,50	15.990,50	1.000,00	14.990,50	32,30	33.509,50
Cat. Prg.	034 0 277	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA VII CENTRO DISTRITO 1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	2.077.456,00	-2.077.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	2.077.456,00	-2.077.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.077.456,00	-2.077.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	2.077.456,00	-2.077.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	034 0 278	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA VII CENTRO DISTRITO 2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	2.130.811,00	-2.130.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	2.130.811,00	-2.130.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.130.811,00	-2.130.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	2.130.811,00	-2.130.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	173 ADMINISTRACIÓN	7.448.583,00	-4.526.008,00	2.922.575,00	2.297.592,96	2.297.592,96	2.297.592,96	1.486.227,53	811.365,43	78,62	624.982,04
UE	175	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB VII									
Cat. Prg.	009 0 021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB. VII.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	278.600,00	-87.157,00	191.443,00	173.459,00	173.459,00	173.459,00	161.518,00	11.941,00	90,61	17.984,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	101.409,00	-2.762,00	98.647,00	90.273,72	90.273,72	90.273,72	90.273,72	0,00	91,51	8.373,28
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
1.1.7	Sueldos	921.936,00	-30.692,00	891.244,00	846.130,00	846.130,00	846.130,00	769.302,00	76.828,00	94,94	45.114,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	121.009,00	-3.314,00	117.695,00	101.958,90	101.958,90	101.958,90	93.082,00	8.876,90	86,63	15.736,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.692,00	-565,00	20.127,00	17.434,74	17.434,74	17.434,74	15.916,81	1.517,93	86,62	2.692,26
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	36.302,00	-993,00	35.309,00	30.587,67	30.587,67	30.587,67	27.924,60	2.663,07	86,63	4.721,33
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	24.202,00	-662,00	23.540,00	20.391,78	20.391,78	20.391,78	18.616,40	1.775,38	86,63	3.148,22
1.5.4	Otras Previsiones	9.548,00	-9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.542.298,00	-148.563,00	1.393.735,00	1.280.235,81	1.280.235,81	1.280.235,81	1.176.633,53	103.602,28	91,86	113.499,19
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.542.298,00	-148.563,00	1.393.735,00	1.280.235,81	1.280.235,81	1.280.235,81	1.176.633,53	103.602,28	91,86	113.499,19
Total	SERVICIOS DE	1.542.298,00	-148.563,00	1.393.735,00	1.280.235,81	1.280.235,81	1.280.235,81	1.176.633,53	103.602,28	91,86	113.499,19
Cat. Prg.	021 0 063	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS SUBALCALDIA CENTRO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.993,80	13.993,80	13.993,80	0,00	13.993,80	99,96	6,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.997,10	13.997,10	13.997,10	0,00	13.997,10	99,98	2,90
Total	119 T.G.N. - Impuesto	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	27.990,90	27.990,90	27.990,90	0,00	27.990,90	99,97	9,10
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	27.990,90	27.990,90	27.990,90	0,00	27.990,90	99,97	9,10
Total	DOTACIÓN DE INSUMOS A	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	27.990,90	27.990,90	27.990,90	0,00	27.990,90	99,97	9,10
Cat. Prg.	034 0 279	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA VII CENTRO DISTRITO 1 - GSPE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	150.935,00	1.679,00	152.614,00	149.048,00	149.048,00	149.048,00	132.484,00	16.564,00	97,66	3.566,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.094,00	-1.006,00	14.088,00	13.997,30	13.997,30	13.997,30	12.358,50	1.638,80	99,36	90,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.581,00	-172,00	2.409,00	2.393,59	2.393,59	2.393,59	2.113,35	280,24	99,36	15,41
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.528,00	-301,00	4.227,00	4.199,19	4.199,19	4.199,19	3.707,55	491,64	99,34	27,81
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.019,00	-201,00	2.818,00	2.799,46	2.799,46	2.799,46	2.471,70	327,76	99,34	18,54
Total	113 Tesoro General de la	176.157,00	-1,00	176.156,00	172.437,54	172.437,54	172.437,54	153.135,10	19.302,44	97,89	3.718,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	176.157,00	-1,00	176.156,00	172.437,54	172.437,54	172.437,54	153.135,10	19.302,44	97,89	3.718,46
Total	FORTALECIMIENTO	176.157,00	-1,00	176.156,00	172.437,54	172.437,54	172.437,54	153.135,10	19.302,44	97,89	3.718,46
Cat. Prg.	034 0 280	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA VII CENTRO DISTRITO 2 - GSPE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	174.722,00	-5.943,00	168.779,00	166.652,00	166.652,00	166.652,00	144.151,00	22.501,00	98,74	2.127,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	17.472,00	-1.164,00	16.308,00	16.031,90	16.031,90	16.031,90	13.791,10	2.240,80	98,31	276,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.988,00	-199,00	2.789,00	2.741,50	2.741,50	2.741,50	2.358,31	383,19	98,30	47,50
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.242,00	-349,00	4.893,00	4.809,57	4.809,57	4.809,57	4.137,33	672,24	98,29	83,43
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.494,00	-232,00	3.262,00	3.206,38	3.206,38	3.206,38	2.758,22	448,16	98,29	55,62
Total	113 Tesoro General de la	203.918,00	-7.887,00	196.031,00	193.441,35	193.441,35	193.441,35	167.195,96	26.245,39	98,68	2.589,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	203.918,00	-7.887,00	196.031,00	193.441,35	193.441,35	193.441,35	167.195,96	26.245,39	98,68	2.589,65
Total	FORTALECIMIENTO	203.918,00	-7.887,00	196.031,00	193.441,35	193.441,35	193.441,35	167.195,96	26.245,39	98,68	2.589,65
Cat. Prg.	035 0 006	APOYO ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONOMICA DISTRITO 1									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fotográficos										
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	70,00	600,00
3.3.3	Similares										
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	0,00	99,10	45,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	47.437,00	47.437,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	92,33	3.637,00
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
Total	113 Tesoro General de la	0,00	55.937,00	55.937,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	6.355,00	43.800,00	89,66	5.782,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	55.937,00	55.937,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	6.355,00	43.800,00	89,66	5.782,00
Total	APOYO ACTIVIDADES DE	0,00	55.937,00	55.937,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	6.355,00	43.800,00	89,66	5.782,00
Cat. Prg.	035 0 007	APOYO ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONOMICA DISTRITO 2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	10.000,00	10.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	7,40	9.260,00
	Fotográficos										
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.000,00	5.000,00	4.993,00	4.993,00	4.993,00	4.993,00	0,00	99,86	7,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	15.000,00	15.000,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	0,00	38,22	9.267,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	15.000,00	15.000,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	0,00	38,22	9.267,00
Total	APOYO ACTIVIDADES DE	0,00	15.000,00	15.000,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	0,00	38,22	9.267,00
Cat. Prg.	044 0 025	APOYO ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURAS DISTRITO 1									
FTE	210	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	48.000,00	48.000,00	43.978,00	43.978,00	43.978,00	0,00	43.978,00	91,62	4.022,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	48.000,00	48.000,00	43.978,00	43.978,00	43.978,00	0,00	43.978,00	91,62	4.022,00
Total FTE	210 Recursos Específicos	0,00	48.000,00	48.000,00	43.978,00	43.978,00	43.978,00	0,00	43.978,00	91,62	4.022,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	0,00	84.960,00	84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00
	Instalación, Mantenimiento y										
	Reparación										
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	12.000,00	12.000,00	11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	0,10	11.988,60
	Fotográficos										
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0,00	5.000,00	5.000,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	0,00	71,12	1.444,00
3.2.1	Similares										
3.2.1	Papel	0,00	5.000,00	5.000,00	1.999,50	1.999,50	1.999,50	0,00	1.999,50	39,99	3.000,50
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plásticos										
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	25.000,00	25.000,00	23.063,00	23.063,00	23.063,00	0,00	23.063,00	92,25	1.937,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	14.992,00	14.992,00	14.992,00	1.335,00	13.657,00	99,95	8,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	4.987,00	4.987,00	4.987,00	283,00	4.704,00	99,74	13,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	151.960,00	151.960,00	48.608,90	48.608,90	48.608,90	5.185,40	43.423,50	31,99	103.351,10
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	151.960,00	151.960,00	48.608,90	48.608,90	48.608,90	5.185,40	43.423,50	31,99	103.351,10
Total	APOYO ACTIVIDADES DE	0,00	199.960,00	199.960,00	92.586,90	92.586,90	92.586,90	5.185,40	87.401,50	46,30	107.373,10
Cat. Prg.	044 0 026	APOYO ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURAS DISTRITO 2									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	0,00	76.022,00	76.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.022,00
	Instalación, Mantenimiento y										
	Reparación										
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fotográficos										

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	5.000,00	5.000,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	0,00	40,98	2.951,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	1.997,64	1.997,64	1.997,64	0,00	1.997,64	99,88	2,36
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	8.540,00	8.540,00	8.528,00	8.528,00	8.528,00	0,00	8.528,00	99,86	12,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	20.000,00	20.000,00	19.998,50	19.998,50	19.998,50	0,00	19.998,50	99,99	1,50
Total	113 Tesoro General de la	0,00	126.562,00	126.562,00	32.573,14	32.573,14	32.573,14	2.049,00	30.524,14	25,74	93.988,86
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	126.562,00	126.562,00	32.573,14	32.573,14	32.573,14	2.049,00	30.524,14	25,74	93.988,86
Total	APOYO ACTIVIDADES DE	0,00	126.562,00	126.562,00	32.573,14	32.573,14	32.573,14	2.049,00	30.524,14	25,74	93.988,86
Total UE	175 DIRECCIÓN DE GESTIÓN	1.962.373,00	229.008,00	2.191.381,00	1.855.153,64	1.855.153,64	1.855.153,64	1.516.286,99	338.866,65	84,66	336.227,36
UE	198	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB VII									
Cat. Prg.	009 0 034	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUB. VII									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	427.265,00	-96.378,00	330.887,00	262.332,00	262.332,00	262.332,00	247.786,00	14.546,00	79,28	68.555,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	137.788,00	-12.537,00	125.251,00	98.644,00	98.644,00	98.644,00	98.644,00	0,00	78,76	26.607,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	38,14	9.730,00
1.1.7	Sueldos	1.121.388,00	-39.307,00	1.082.081,00	1.056.924,00	1.056.924,00	1.056.924,00	963.475,00	93.449,00	97,68	25.157,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	160.979,00	-4.245,00	156.734,00	131.925,60	131.925,60	131.925,60	121.126,10	10.799,50	84,17	24.808,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	27.527,00	-724,00	26.803,00	22.559,12	22.559,12	22.559,12	20.712,43	1.846,69	84,17	4.243,88
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	48.294,00	-1.273,00	47.021,00	39.577,68	39.577,68	39.577,68	36.337,83	3.239,85	84,17	7.443,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	32.196,00	-849,00	31.347,00	26.385,12	26.385,12	26.385,12	24.225,22	2.159,90	84,17	4.961,88
1.5.4	Otras Previsiones	61.131,00	-61.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	2.045.168,00	-229.314,00	1.815.854,00	1.644.347,52	1.644.347,52	1.644.347,52	1.514.306,58	130.040,94	90,56	171.506,48
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.045.168,00	-229.314,00	1.815.854,00	1.644.347,52	1.644.347,52	1.644.347,52	1.514.306,58	130.040,94	90,56	171.506,48
Total	SERVICIOS DE	2.045.168,00	-229.314,00	1.815.854,00	1.644.347,52	1.644.347,52	1.644.347,52	1.514.306,58	130.040,94	90,56	171.506,48
Cat. Prg.	011 12011153600000 000	REFAC. ALCANTARILLADO C. PORTOCARRERO DE LA PLAZOLETA V DE LA MERCED A LA C. CALDERON ZONA SANTA BARBARA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	22.361,00	22.361,00	22.360,13	22.360,13	22.360,13	0,00	22.360,13	100,0	0,87
Total	113 Tesoro General de la	0,00	22.361,00	22.361,00	22.360,13	22.360,13	22.360,13	0,00	22.360,13	100,0	0,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	22.361,00	22.361,00	22.360,13	22.360,13	22.360,13	0,00	22.360,13	100,0	0,87
Total	REFAC. ALCANTARILLADO	0,00	22.361,00	22.361,00	22.360,13	22.360,13	22.360,13	0,00	22.360,13	100,0	0,87
Cat. Prg.	016 0 019	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBALCALDIA VII CENTRO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	75.941,00	92,00	76.033,00	76.032,00	76.032,00	76.032,00	69.720,00	6.312,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	7.594,00	-575,00	7.019,00	7.018,40	7.018,40	7.018,40	6.387,20	631,20	99,99	0,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.299,00	-97,00	1.202,00	1.200,20	1.200,20	1.200,20	1.092,26	107,94	99,85	1,80
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.278,00	-171,00	2.107,00	2.105,52	2.105,52	2.105,52	1.916,16	189,36	99,93	1,48
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.519,00	-114,00	1.405,00	1.403,68	1.403,68	1.403,68	1.277,44	126,24	99,91	1,32
3.3.3	Prendas de Vestir	4.000,00	0,00	4.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	99,50	20,00
3.3.4	Calzados	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00	-11.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.4.8	Herramientas Menores	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	4.989,00	4.989,00	4.989,00	0,00	4.989,00	99,78	11,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	93.923,00	93.923,00	93.923,00	0,00	93.923,00	67,09	46.077,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	338.631,00	-86.465,00	252.166,00	192.651,80	192.651,80	192.651,80	80.393,06	112.258,74	76,40	59.514,20
Total FTE	20 Recursos Especificos	338.631,00	-86.465,00	252.166,00	192.651,80	192.651,80	192.651,80	80.393,06	112.258,74	76,40	59.514,20
Total	MANTENIMIENTO DE LA	338.631,00	-86.465,00	252.166,00	192.651,80	192.651,80	192.651,80	80.393,06	112.258,74	76,40	59.514,20
Cat. Prg.	017 12010993500000 000	CONST. AUDITORIO LAS AMÉRICAS ZONA PROLONGACIÓN VÍCTOR EDUARDO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	665,00	665,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	12,95	578,90
Total	113 Tesoro General de la	0,00	665,00	665,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	12,95	578,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	665,00	665,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	12,95	578,90
Total	CONST. AUDITORIO LAS	0,00	665,00	665,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	12,95	578,90
Cat. Prg.	017 12011029100000 000	RECONST. DE CORDONES Y CUNETAS C.PUCARANI DE C. VIACHA A LA AV. MONTES ZONA SAN SEBASTIÁN									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.803,00	70.803,00	70.802,21	70.802,21	70.802,21	70.802,21	0,00	100,0	0,79
Total	230 Otros Recursos	0,00	70.803,00	70.803,00	70.802,21	70.802,21	70.802,21	70.802,21	0,00	100,0	0,79
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	70.803,00	70.803,00	70.802,21	70.802,21	70.802,21	70.802,21	0,00	100,0	0,79
Total	RECONST. DE CORDONES Y	0,00	70.803,00	70.803,00	70.802,21	70.802,21	70.802,21	70.802,21	0,00	100,0	0,79
Cat. Prg.	017 12011087300000 000	RECONST. DE LAS REJAS DE JARDINERAS DE LA PLAZA ISABEL LA CATÓLICA Y ADYACENTES. ZONA SAN JORGE									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	185.155,00	185.155,00	185.154,76	185.154,76	185.154,76	185.154,76	0,00	100,0	0,24
Total	230 Otros Recursos	0,00	185.155,00	185.155,00	185.154,76	185.154,76	185.154,76	185.154,76	0,00	100,0	0,24
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	185.155,00	185.155,00	185.154,76	185.154,76	185.154,76	185.154,76	0,00	100,0	0,24
Total	RECONST. DE LAS REJAS	0,00	185.155,00	185.155,00	185.154,76	185.154,76	185.154,76	185.154,76	0,00	100,0	0,24
Cat. Prg.	017 12011087400000 000	RECONST. DE ACERAS C GOZALVEZ ENTRE LA AV. ARCE Y LA AV. 6 DE AGOSTO ZONA SAN JORGE									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	76.297,00	76.297,00	76.296,74	76.296,74	76.296,74	76.296,74	0,00	100,0	0,26
Total	230 Otros Recursos	0,00	76.297,00	76.297,00	76.296,74	76.296,74	76.296,74	76.296,74	0,00	100,0	0,26
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	76.297,00	76.297,00	76.296,74	76.296,74	76.296,74	76.296,74	0,00	100,0	0,26
Total	RECONST. DE ACERAS C	0,00	76.297,00	76.297,00	76.296,74	76.296,74	76.296,74	76.296,74	0,00	100,0	0,26
Cat. Prg.	017 12011087500000 000	RECONST. CALLEJON 1800 DESDE LA AV. ILLIMANI, HASTA EL PJE 3 DE MAYO, ZONA SANTA BÁRBARA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	152.069,00	152.069,00	152.068,19	152.068,19	152.068,19	152.068,19	0,00	100,0	0,81
Total	230 Otros Recursos	0,00	152.069,00	152.069,00	152.068,19	152.068,19	152.068,19	152.068,19	0,00	100,0	0,81
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	152.069,00	152.069,00	152.068,19	152.068,19	152.068,19	152.068,19	0,00	100,0	0,81
Total	RECONST. CALLEJON 1800	0,00	152.069,00	152.069,00	152.068,19	152.068,19	152.068,19	152.068,19	0,00	100,0	0,81
Cat. Prg.	017 12011087800000 000	RECONST. GRADERIAS PSJE. DOMINGO SAVIO ENTRE C. SORIA A C. PROLOG. MONTEVIDEO. ZONA CANCHA ZAPATA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	84.787,00	84.787,00	84.786,67	84.786,67	84.786,67	84.786,67	0,00	100,0	0,33
Total	230 Otros Recursos	0,00	84.787,00	84.787,00	84.786,67	84.786,67	84.786,67	84.786,67	0,00	100,0	0,33
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	84.787,00	84.787,00	84.786,67	84.786,67	84.786,67	84.786,67	0,00	100,0	0,33
Total	RECONST. GRADERIAS	0,00	84.787,00	84.787,00	84.786,67	84.786,67	84.786,67	84.786,67	0,00	100,0	0,33
Cat. Prg.	017 12011088200000 000	MEJ. VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. LINARES DE LA C. SANTA CRUZ A LA C. SAGARNAGA ZONA EL ROSARIO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	175.021,00	175.021,00	175.020,39	175.020,39	175.020,39	175.020,39	0,00	100,0	0,61
Total	230 Otros Recursos	0,00	175.021,00	175.021,00	175.020,39	175.020,39	175.020,39	175.020,39	0,00	100,0	0,61
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	175.021,00	175.021,00	175.020,39	175.020,39	175.020,39	175.020,39	0,00	100,0	0,61
Total	MEJ. VIAL Y OBRAS	0,00	175.021,00	175.021,00	175.020,39	175.020,39	175.020,39	175.020,39	0,00	100,0	0,61
Cat. Prg.	017 12011088300000 000	RECONST. ACERAS CALLE CAP. H. ESTRADA DE LA C. ULLOA A LA C. G.LANZA ZONA MIRAFLORES CENTRO STADIUM									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	42.730,00	42.730,00	42.729,73	42.729,73	42.729,73	42.729,73	0,00	100,0	0,27
Total	113 Tesoro General de la	0,00	42.730,00	42.730,00	42.729,73	42.729,73	42.729,73	42.729,73	0,00	100,0	0,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	42.730,00	42.730,00	42.729,73	42.729,73	42.729,73	42.729,73	0,00	100,0	0,27
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	215.488,00	215.488,00	215.487,16	215.487,16	215.487,16	215.487,16	0,00	100,0	0,84
Total	230 Otros Recursos	0,00	215.488,00	215.488,00	215.487,16	215.487,16	215.487,16	215.487,16	0,00	100,0	0,84
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	215.488,00	215.488,00	215.487,16	215.487,16	215.487,16	215.487,16	0,00	100,0	0,84
Total	RECONST. ACERAS CALLE	0,00	258.218,00	258.218,00	258.216,89	258.216,89	258.216,89	258.216,89	0,00	100,0	1,11
Cat. Prg.	017 12011088600000 000	RECONST. ACERAS C. CHICHAS DE LA C.J. DE VARGAS A LA C. LITORAL ZONA PROLONGACIÓN VÍCTOR EDUARDO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	68.108,00	68.108,00	68.107,33	68.107,33	68.107,33	68.107,33	0,00	100,0	0,67
Total	230 Otros Recursos	0,00	68.108,00	68.108,00	68.107,33	68.107,33	68.107,33	68.107,33	0,00	100,0	0,67
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	68.108,00	68.108,00	68.107,33	68.107,33	68.107,33	68.107,33	0,00	100,0	0,67
Total	RECONST. ACERAS C.	0,00	68.108,00	68.108,00	68.107,33	68.107,33	68.107,33	68.107,33	0,00	100,0	0,67
Cat. Prg.	017 12011155100000 000	RECONST. ACERAS C. TORRELIO DE LA C. PUCARANI A LA C. ECHEVERRIA ZONA SAN SEBASTIAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	97.706,59	97.706,59	97.706,59	0,00	97.706,59	97,71	2.293,41
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	97.706,59	97.706,59	97.706,59	0,00	97.706,59	97,71	2.293,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	97.706,59	97.706,59	97.706,59	0,00	97.706,59	97,71	2.293,41
Total	RECONST. ACERAS C.	0,00	100.000,00	100.000,00	97.706,59	97.706,59	97.706,59	0,00	97.706,59	97,71	2.293,41
Cat. Prg.	017 12011171900000 000	RECONST. ACERAS C. VIACHA DESDE LA AV. MUÑECAS A LA C. PUCARANI ZONA SAN SEBASTIAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	80.000,00	80.000,00	77.624,46	77.624,46	77.624,46	77.624,46	0,00	97,03	2.375,54

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	0,00	80.000,00	80.000,00	77.624,46	77.624,46	77.624,46	77.624,46	0,00	97,03	2.375,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	80.000,00	80.000,00	77.624,46	77.624,46	77.624,46	77.624,46	0,00	97,03	2.375,54
Total	RECONST. ACERAS C.	0,00	80.000,00	80.000,00	77.624,46	77.624,46	77.624,46	77.624,46	0,00	97,03	2.375,54
Cat. Prg.	017 12011172000000 000	RECONST. ACERAS C. SANTA CRUZ DE LA C. MURILLO A LA C. JIMENEZ ZONA EL ROSARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	85.384,00	85.384,00	73.251,58	73.251,58	73.251,58	14.960,65	58.290,93	85,79	12.132,42
Total	113 Tesoro General de la	0,00	85.384,00	85.384,00	73.251,58	73.251,58	73.251,58	14.960,65	58.290,93	85,79	12.132,42
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	85.384,00	85.384,00	73.251,58	73.251,58	73.251,58	14.960,65	58.290,93	85,79	12.132,42
Total	RECONST. ACERAS C.	0,00	85.384,00	85.384,00	73.251,58	73.251,58	73.251,58	14.960,65	58.290,93	85,79	12.132,42
Cat. Prg.	017 12011172500000 000	CONST. ACERAS AV. R. ZABALETA ENTRE CALLES D. ROMERO Y G. GUERRA ZONA SANTA FE MIRAFLORES									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	69.755,00	69.755,00	69.754,25	69.754,25	69.754,25	69.754,25	0,00	100,0	0,75
Total	230 Otros Recursos	0,00	69.755,00	69.755,00	69.754,25	69.754,25	69.754,25	69.754,25	0,00	100,0	0,75
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	69.755,00	69.755,00	69.754,25	69.754,25	69.754,25	69.754,25	0,00	100,0	0,75
Total	CONST. ACERAS AV. R.	0,00	69.755,00	69.755,00	69.754,25	69.754,25	69.754,25	69.754,25	0,00	100,0	0,75
Cat. Prg.	017 12011239200000 000	RECONST. ENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PROLONGACION CORDERO Y PASAJE CORDERO ZONA SAN JORGE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	336.774,00	336.774,00	70.126,40	70.126,40	70.126,40	0,00	70.126,40	20,82	266.647,60
Total	113 Tesoro General de la	0,00	336.774,00	336.774,00	70.126,40	70.126,40	70.126,40	0,00	70.126,40	20,82	266.647,60
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	336.774,00	336.774,00	70.126,40	70.126,40	70.126,40	0,00	70.126,40	20,82	266.647,60
Total	RECONST. ENCARPETADO	0,00	336.774,00	336.774,00	70.126,40	70.126,40	70.126,40	0,00	70.126,40	20,82	266.647,60
Cat. Prg.	017 12011239300000 000	CONST. ENLOSETADO C. S/N 2 ENTRE C. PROLONG. MONTEVIDEO Y PJE. D. SAVIO ZONA UNIVERSIDAD - CANCHA ZAPATA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	68.387,00	68.387,00	67.379,98	67.379,98	67.379,98	0,00	67.379,98	98,53	1.007,02
Total	113 Tesoro General de la	0,00	68.387,00	68.387,00	67.379,98	67.379,98	67.379,98	0,00	67.379,98	98,53	1.007,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	68.387,00	68.387,00	67.379,98	67.379,98	67.379,98	0,00	67.379,98	98,53	1.007,02
Total	CONST. ENLOSETADO C.	0,00	68.387,00	68.387,00	67.379,98	67.379,98	67.379,98	0,00	67.379,98	98,53	1.007,02
Cat. Prg.	017 12011239400000 000	REMOD. INFRAESTRUCTURA JUANCITO PINTO ZONA EL ROSARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00				



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	761.131,00	761.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.131,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	761.131,00	761.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.131,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	761.131,00	761.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.131,00
Total	RECONST. ACERAS AV.	0,00	761.131,00	761.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.131,00
Cat. Prg.	017 12011247900000 000	RECONST. ACERAS Y OBRAS COMP. PJE. CALDERON Y AV. ILLIMANI ENTRE C. QUIME Y C. LUIS GEMIO ZONA SANTA BARBARA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	136.774,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.774,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	136.774,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.774,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	136.774,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.774,00
Total	RECONST. ACERAS Y	0,00	136.774,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.774,00
Cat. Prg.	019 0 040	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUBALCALDÍA CENTRO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	37,50	1.250,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	3.000,00	3.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	41,00	1.770,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	5.000,00	5.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	39,60	3.020,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	5.000,00	5.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	39,60	3.020,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	56.610,00	629,00	57.239,00	57.239,00	57.239,00	57.239,00	52.191,00	5.048,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.661,00	-377,00	5.284,00	5.283,60	5.283,60	5.283,60	4.778,80	504,80	99,99	0,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	968,00	-64,00	904,00	903,49	903,49	903,49	817,17	86,32	99,94	0,51
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.698,00	-112,00	1.586,00	1.585,08	1.585,08	1.585,08	1.433,64	151,44	99,94	0,92
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.132,00	-75,00	1.057,00	1.056,72	1.056,72	1.056,72	955,76	100,96	99,97	0,28
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	71.069,00	-4.999,00	66.070,00	66.067,89	66.067,89	66.067,89	60.176,37	5.891,52	100,0	2,11
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	71.069,00	-4.999,00	66.070,00	66.067,89	66.067,89	66.067,89	60.176,37	5.891,52	100,0	2,11
Total	FORTALECIMIENTO A LA	71.069,00	1,00	71.070,00	68.047,89	68.047,89	68.047,89	62.156,37	5.891,52	95,75	3.022,11
Cat. Prg.	020 12011239600000 000	CONST. CONSULTORIOS ASISTENCIA PUBLICA ZONA SANTA BARBARA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	180.000,00	180.000,00	40.136,01	40.136,01	40.136,01	0,00	40.136,01	22,30	139.863,99
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	180.000,00	180.000,00	40.136,01	40.136,01	40.136,01	0,00	40.136,01	22,30	139.863,99
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	180.000,00	180.000,00	40.136,01	40.136,01	40.136,01	0,00	40.136,01	22,30	139.863,99
Total	CONST. CONSULTORIOS	0,00	180.000,00	180.000,00	40.136,01	40.136,01	40.136,01	0,00	40.136,01	22,30	139.863,99
Cat. Prg.	022 12011240600000 000	CONST. CAMPO DEPORTIVO ZONA SOQUERI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	200.000,00	200.000,00	13.624,12	13.624,12	13.624,12	0,00	13.624,12	6,81	186.375,88
Total	113 Tesoro General de la	0,00	200.000,00	200.000,00	13.624,12	13.624,12	13.624,12	0,00	13.624,12	6,81	186.375,88
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	200.000,00	200.000,00	13.624,12	13.624,12	13.624,12	0,00	13.624,12	6,81	186.375,88
Total	CONST. CAMPO DEPORTIVO	0,00	200.000,00	200.000,00	13.624,12	13.624,12	13.624,12	0,00	13.624,12	6,81	186.375,88
Cat. Prg.	031 0 007	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 1									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	25.000,00	25.000,00	22.899,00	22.899,00	22.899,00	0,00	22.899,00	91,60	2.101,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	15.000,00	15.000,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00	99,60	60,00
3.3.4	Calzados	0,00	8.000,00	8.000,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	7.975,00	99,69	25,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	50.000,00	50.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	99,96	20,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	90.100,00	90.100,00	90.047,00	90.047,00	90.047,00	85,00	89.962,00	99,94	53,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.865,00	19.865,00	19.865,00	0,00	19.865,00	99,33	135,00
3.4.7	Minerales	0,00	15.000,00	15.000,00	14.934,00	14.934,00	14.934,00	14.934,00	0,00	99,56	66,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	7.000,00	7.000,00	6.958,50	6.958,50	6.958,50	48,00	6.910,50	99,41	41,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	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	383.798,00	383.798,00	227.598,50	227.598,50	227.598,50	15.067,00	212.531,50	59,30	156.199,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	383.798,00	383.798,00	227.598,50	227.598,50	227.598,50	15.067,00	212.531,50	59,30	156.199,50



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	383.798,00	383.798,00	227.598,50	227.598,50	227.598,50	15.067,00	212.531,50	59,30	156.199,50
Cat. Prg.	031 0 008	ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 2									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	15.000,00	15.000,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00	0,00	14.904,00	99,36	96,00
3.3.4	Calzados	0,00	5.000,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	99,00	50,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	895,20	895,20	895,20	895,20	0,00	17,90	4.104,80
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	50.000,00	50.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	99,96	20,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0,00	50.000,00	50.000,00	49.938,00	49.938,00	49.938,00	0,00	49.938,00	99,88	62,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	25.000,00	25.000,00	19.865,00	19.865,00	19.865,00	0,00	19.865,00	79,46	5.135,00
3.4.7	Minerales	0,00	15.000,00	15.000,00	14.936,00	14.936,00	14.936,00	14.936,00	0,00	99,57	64,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	10.000,00	10.000,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00	0,00	9.995,00	99,95	5,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	7.668,00	7.668,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	0,00	7.665,00	99,96	3,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	50.001,00	50.001,00	49.962,00	49.962,00	49.962,00	0,00	49.962,00	99,92	39,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.000,00	2.000,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00	51,40	972,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	256.669,00	256.669,00	239.118,20	239.118,20	239.118,20	16.859,20	222.259,00	93,16	17.550,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	256.669,00	256.669,00	239.118,20	239.118,20	239.118,20	16.859,20	222.259,00	93,16	17.550,80
Total	ATENCIÓN RESPUESTA	0,00	256.669,00	256.669,00	239.118,20	239.118,20	239.118,20	16.859,20	222.259,00	93,16	17.550,80
Cat. Prg.	034 0 281	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA VII CENTRO DISTRITO 1 - IFT									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	556.104,00	6.191,00	562.295,00	562.151,00	562.151,00	562.151,00	511.826,00	50.325,00	99,97	144,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	55.610,00	-3.705,00	51.905,00	51.750,30	51.750,30	51.750,30	46.760,50	4.989,80	99,70	154,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	9.509,00	-633,00	8.876,00	8.849,79	8.849,79	8.849,79	7.996,49	853,30	99,70	26,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	16.683,00	-1.111,00	15.572,00	15.525,09	15.525,09	15.525,09	14.028,15	1.496,94	99,70	46,91
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.122,00	-741,00	10.381,00	10.350,06	10.350,06	10.350,06	9.352,10	997,96	99,70	30,94
Total	113 Tesoro General de la	649.028,00	1,00	649.029,00	648.626,24	648.626,24	648.626,24	589.963,24	58.663,00	99,94	402,76
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	649.028,00	1,00	649.029,00	648.626,24	648.626,24	648.626,24	589.963,24	58.663,00	99,94	402,76
Total	FORTALECIMIENTO	649.028,00	1,00	649.029,00	648.626,24	648.626,24	648.626,24	589.963,24	58.663,00	99,94	402,76
Cat. Prg.	034 0 282	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA VII CENTRO DISTRITO 2 - IFT									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	317.316,00	3.532,00	320.848,00	320.843,00	320.843,00	320.843,00	295.955,00	24.888,00	100,0	5,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	31.732,00	-2.115,00	29.617,00	29.616,40	29.616,40	29.616,40	27.127,60	2.488,80	100,0	0,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.426,00	-361,00	5.065,00	4.458,96	4.458,96	4.458,96	4.084,25	374,71	88,03	606,04
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	9.519,00	-633,00	8.886,00	8.884,92	8.884,92	8.884,92	8.138,28	746,64	99,99	1,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.346,00	-422,00	5.924,00	5.923,28	5.923,28	5.923,28	5.425,52	497,76	99,99	0,72
Total	113 Tesoro General de la	370.339,00	1,00	370.340,00	369.726,56	369.726,56	369.726,56	340.730,65	28.995,91	99,83	613,44
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	370.339,00	1,00	370.340,00	369.726,56	369.726,56	369.726,56	340.730,65	28.995,91	99,83	613,44
Total	FORTALECIMIENTO	370.339,00	1,00	370.340,00	369.726,56	369.726,56	369.726,56	340.730,65	28.995,91	99,83	613,44
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	350.000,00	40.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	245.000,00	145.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	350.000,00	40.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	245.000,00	145.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	350.000,00	40.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	245.000,00	145.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	350.000,00	40.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	245.000,00	145.000,00	100,0	0,00
Total UE	198 DIRECCIÓN DE	3.824.235,00	4.803.511,00	8.627.746,00	5.762.501,75	5.762.501,75	5.762.501,75	4.097.268,64	1.665.233,11	66,79	2.865.244,25
Total DA	43 SUBALCALDÍA VII CENTRO	13.235.191,00	506.511,00	13.741.702,00	9.915.248,35	9.915.248,35	9.915.248,35	7.099.783,16	2.815.465,19	72,15	3.826.453,65
DA	44	SUBALCALDÍA VIII HAMPATURI									
UE	176	ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA VIII HAMPATURI									
Cat. Prg.	009 0 022	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA VIII HAMPATURI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	246.010,00	0,00	246.010,00	187.609,00	187.609,00	187.609,00	173.426,00	14.183,00	76,26	58.401,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	90.358,00	0,00	90.358,00	85.323,00	85.323,00	85.323,00	85.323,00	0,00	94,43	5.035,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
1.1.7	Sueldos	838.284,00	0,00	838.284,00	836.274,00	836.274,00	836.274,00	766.417,00	69.857,00	99,76	2.010,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	108.429,00	1,00	108.430,00	102.388,30	102.388,30	102.388,30	93.984,30	8.404,00	94,43	6.041,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	18.542,00	0,00	18.542,00	17.508,46	17.508,46	17.508,46	16.071,37	1.437,09	94,43	1.033,54



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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 3.5%	32.529,00	0,00	32.529,00	30.716,49	30.716,49	30.716,49	28.195,29	2.521,20	94,43	1.812,51
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	21.686,00	0,00	21.686,00	20.477,66	20.477,66	20.477,66	18.796,86	1.680,80	94,43	1.208,34
2.2.6	Transporte de Personal	700,00	0,00	700,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	31,43	480,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	90,00	100,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	800,00	0,00	800,00	794,30	794,30	794,30	794,30	0,00	99,29	5,70
2.6.2	Gastos Judiciales	500,00	0,00	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	6,00	470,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	700,00	0,00	700,00	498,40	498,40	498,40	498,40	0,00	71,20	201,60
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	147,30	147,30	147,30	147,30	0,00	29,46	352,70
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	700,00	0,00	700,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	95,71	30,00
3.4.6	Productos Metálicos	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	50,00	400,00
3.4.8	Herramientas Menores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	497,50	497,50	497,50	497,50	0,00	99,50	2,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	49,00	255,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	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
Total	210 Recursos Específicos de	1.394.438,00	-12.869,00	1.381.569,00	1.287.699,41	1.287.699,41	1.287.699,41	1.189.616,32	98.083,09	93,21	93.869,59
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.394.438,00	-12.869,00	1.381.569,00	1.287.699,41	1.287.699,41	1.287.699,41	1.189.616,32	98.083,09	93,21	93.869,59
Total	SERVICIOS DE	1.394.438,00	-12.869,00	1.381.569,00	1.287.699,41	1.287.699,41	1.287.699,41	1.189.616,32	98.083,09	93,21	93.869,59
Cat. Prg.	017 0 066	SUPERVISIÓN DESCONCENTRADA DE OBRAS SUBALCALDIA HAMPATURI.									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	150.117,00	1.670,00	151.787,00	151.786,00	151.786,00	151.786,00	140.012,00	11.774,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.012,00	-1.000,00	14.012,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00	12.833,60	1.177,40	99,99	1,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.567,00	-171,00	2.396,00	2.395,94	2.395,94	2.395,94	2.194,60	201,34	100,0	0,06
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.504,00	-300,00	4.204,00	4.203,30	4.203,30	4.203,30	3.850,08	353,22	99,98	0,70
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.002,00	-199,00	2.803,00	2.802,20	2.802,20	2.802,20	2.566,72	235,48	99,97	0,80
Total	113 Tesoro General de la	175.202,00	0,00	175.202,00	175.198,44	175.198,44	175.198,44	161.457,00	13.741,44	100,0	3,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	175.202,00	0,00	175.202,00	175.198,44	175.198,44	175.198,44	161.457,00	13.741,44	100,0	3,56
Total	SUPERVISIÓN	175.202,00	0,00	175.202,00	175.198,44	175.198,44	175.198,44	161.457,00	13.741,44	100,0	3,56
Cat. Prg.	017 0 191	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 22									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	447.097,00	-447.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	447.097,00	-447.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	447.097,00	-447.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	447.097,00	-447.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	018 0 020	MEJORAMIENTO Y DESCONCENTRACIÓN DE COMUNIDADES SUBALCALDIA HAMPATURI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	25.500,00	4.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	10.200,00	27.359,00	37.559,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	0,00	37.530,00	99,92	29,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	17.000,00	3.000,00	20.000,00	19.850,64	19.850,64	19.850,64	0,00	19.850,64	99,25	149,36
3.4.3	Llantas y Neumáticos	17.000,00	8.000,00	25.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	97,20	700,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	30.000,00	0,00	30.000,00	29.578,20	29.578,20	29.578,20	0,00	29.578,20	98,59	421,80
3.4.8	Herramientas Menores	7.000,00	0,00	7.000,00	6.611,70	6.611,70	6.611,70	0,00	6.611,70	94,45	388,30
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	17.000,00	10.000,00	27.000,00	19.654,00	19.654,00	19.654,00	0,00	19.654,00	72,79	7.346,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	28.050,00	8.000,00	36.050,00	34.229,00	34.229,00	34.229,00	0,00	34.229,00	94,95	1.821,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	11.750,00	-11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	200.000,00	12.609,00	212.609,00	171.753,54	171.753,54	171.753,54	0,00	171.753,54	80,78	40.855,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	200.000,00	12.609,00	212.609,00	171.753,54	171.753,54	171.753,54	0,00	171.753,54	80,78	40.855,46
Total	MEJORAMIENTO Y	200.000,00	12.609,00	212.609,00	171.753,54	171.753,54	171.753,54	0,00	171.753,54	80,78	40.855,46
Cat. Prg.	018 12011155400000 000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS CIVILES AV. PRINCIPAL DESDE LA PROG. 0+150 HASTA 0+300 COMUNIDAD CHOQUECHIHUANI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.997,00	99.997,00	99.996,50	99.996,50	99.996,50	99.996,50	0,00	100,0	0,50
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.997,00	99.997,00	99.996,50	99.996,50	99.996,50	99.996,50	0,00	100,0	0,50
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.997,00	99.997,00	99.996,50	99.996,50	99.996,50	99.996,50	0,00	100,0	0,50
Total	CONST. EMPEDRADO Y	0,00	99.997,00	99.997,00	99.996,50	99.996,50	99.996,50	99.996,50	0,00	100,0	0,50
Cat. Prg.	018 12011177500000 000	CONST. DE ACERA Y OBRAS CIVILES PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD CHICANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	200.000,00	0,00	200.000,00	199.998,99	199.998,99	199.998,99	199.998,99	0,00	100,0	1,01



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 Tesoro General de la	200.000,00	0,00	200.000,00	199.998,99	199.998,99	199.998,99	199.998,99	0,00	100,0	1,01
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	200.000,00	0,00	200.000,00	199.998,99	199.998,99	199.998,99	199.998,99	0,00	100,0	1,01
Total	CONST. DE ACERA Y	200.000,00	0,00	200.000,00	199.998,99	199.998,99	199.998,99	199.998,99	0,00	100,0	1,01
Cat. Prg.	018 12011177600000 000	CONST. EMPEDRADO AVENIDA PRINCIPAL PROG.0+000 A 0+0105 COMUNIDAD CHEKA CHINCHAYA ALTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. EMPEDRADO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	018 12011177700000 000	CONST. EMPEDRADO AVENIDA PRINCIPAL PROG.0+000 A 0+0130 COMUNIDAD QUEÑUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	100.000,00	0,00	100.000,00	99.996,31	99.996,31	99.996,31	0,00	99.996,31	100,0	3,69
Total	119 T.G.N. - Impuesto	100.000,00	0,00	100.000,00	99.996,31	99.996,31	99.996,31	0,00	99.996,31	100,0	3,69
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	0,00	100.000,00	99.996,31	99.996,31	99.996,31	0,00	99.996,31	100,0	3,69
Total	CONST. EMPEDRADO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.996,31	99.996,31	99.996,31	0,00	99.996,31	100,0	3,69
Cat. Prg.	018 12011248000000 000	CONST. CORDONES DE ACERA Y OBRAS COMPLEMENT. AV PRINCIPAL PROG. 0+000 A 0+300 COMUNIDAD CHEKA CHINCHAYA ALTO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	CONST. CORDONES DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	034 0 150	FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN SUBALCALDIA VIII HAMPATURI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.7	Minerales	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
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.000,00	-2.662,00	9.338,00	9.338,00	9.338,00	9.338,00	9.338,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	15.000,00	15.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	60,67	5.900,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.1	Papel	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	99,20	16,00
3.3.3	Prendas de Vestir	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.4	Calzados	3.000,00	0,00	3.000,00	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	32,43	2.027,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10.000,00	-10.000,00	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	3.000,00	2.000,00	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	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	9.667,50	9.667,50	9.667,50	2.247,50	7.420,00	80,56	2.332,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	113 Tesoro General de la	90.000,00	-15.662,00	74.338,00	31.062,50	31.062,50	31.062,50	13.569,50	17.493,00	41,79	43.275,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	90.000,00	-15.662,00	74.338,00	31.062,50	31.062,50	31.062,50	13.569,50	17.493,00	41,79	43.275,50
Total	FORTALECIMIENTO A LA	90.000,00	-15.662,00	74.338,00	31.062,50	31.062,50	31.062,50	13.569,50	17.493,00	41,79	43.275,50
Cat. Prg.	034 0 283	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA VIII HAMPATURI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	1.688.038,00	-1.688.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	1.688.038,00	-1.688.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.688.038,00	-1.688.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	1.688.038,00	-1.688.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	262.500,00	112.500,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	262.500,00	112.500,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	262.500,00	112.500,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	ADMINISTRACIÓN Y	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	262.500,00	112.500,00	100,0	0,00
Total UE	176 ADMINISTRACIÓN	4.769.775,00	-2.051.060,00	2.718.715,00	2.440.705,69	2.440.705,69	2.440.705,69	1.927.138,31	513.567,38	89,77	278.009,31
UE	177	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINIST TERRITORIAL SUB VIII									
Cat. Prg.	009 0 023	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL SUB. VIII									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	175.028,00	0,00	175.028,00	151.674,00	151.674,00	151.674,00	140.279,00	11.395,00	86,66	23.354,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	62.578,00	4.540,00	67.118,00	67.115,00	67.115,00	67.115,00	67.115,00	0,00	100,0	3,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
1.1.7	Sueldos	575.904,00	0,00	575.904,00	575.904,00	575.904,00	575.904,00	527.912,00	47.992,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	75.093,00	1,00	75.094,00	72.757,80	72.757,80	72.757,80	66.819,10	5.938,70	96,89	2.336,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	12.841,00	0,00	12.841,00	12.441,65	12.441,65	12.441,65	11.426,13	1.015,52	96,89	399,35
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	22.528,00	0,00	22.528,00	21.827,34	21.827,34	21.827,34	20.045,73	1.781,61	96,89	700,66
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	15.019,00	0,00	15.019,00	14.551,56	14.551,56	14.551,56	13.363,82	1.187,74	96,89	467,44
Total	210 Recursos Específicos de	967.591,00	-8.329,00	959.262,00	916.271,35	916.271,35	916.271,35	846.960,78	69.310,57	95,52	42.990,65
Total FTE	20 Recursos Específicos	967.591,00	-8.329,00	959.262,00	916.271,35	916.271,35	916.271,35	846.960,78	69.310,57	95,52	42.990,65
Total	SERVICIOS DE	967.591,00	-8.329,00	959.262,00	916.271,35	916.271,35	916.271,35	846.960,78	69.310,57	95,52	42.990,65
Cat. Prg.	011 0 017	SISTEMA DE AGUA POTABLE CHEKA CHINCHAYA SECTOR KANTUTANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	29.000,00	29.000,00	28.988,00	28.988,00	28.988,00	0,00	28.988,00	99,96	12,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	29.000,00	29.000,00	28.988,00	28.988,00	28.988,00	0,00	28.988,00	99,96	12,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	29.000,00	29.000,00	28.988,00	28.988,00	28.988,00	0,00	28.988,00	99,96	12,00
Total	SISTEMA DE AGUA	0,00	29.000,00	29.000,00	28.988,00	28.988,00	28.988,00	0,00	28.988,00	99,96	12,00
Cat. Prg.	011 12011155500000 000	CONST. BATERIA SANITARIA AREA DE EQUIPAMIENTO COMUNIDAD CHOQUECHIHUANI									
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	0,00	69.999,00	69.999,00	69.998,45	69.998,45	69.998,45	69.998,45	0,00	100,0	0,55
Total	230 Otros Recursos	0,00	69.999,00	69.999,00	69.998,45	69.998,45	69.998,45	69.998,45	0,00	100,0	0,55
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	69.999,00	69.999,00	69.998,45	69.998,45	69.998,45	69.998,45	0,00	100,0	0,55
Total	CONST. BATERIA	0,00	69.999,00	69.999,00	69.998,45	69.998,45	69.998,45	69.998,45	0,00	100,0	0,55
Cat. Prg.	011 12011155700000 000	CONST. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR SEDE SOCIAL COMUNIDAD QUEÑUMA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,08	69.999,08	69.999,08	69.999,08	0,00	100,0	0,92
Total	230 Otros Recursos	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,08	69.999,08	69.999,08	69.999,08	0,00	100,0	0,92
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,08	69.999,08	69.999,08	69.999,08	0,00	100,0	0,92
Total	CONST. SISTEMA DE	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,08	69.999,08	69.999,08	69.999,08	0,00	100,0	0,92
Cat. Prg.	011 12011240700000 000	AMPL. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BATERIA SANITARIA AREA DE EQUIPAMIENTO COMUNIDAD CHOQUECHIHUANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	70.000,00	70.000,00	69.235,79	69.235,79	69.235,79	0,00	69.235,79	98,91	764,21
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	69.235,79	69.235,79	69.235,79	0,00	69.235,79	98,91	764,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.235,79	69.235,79	69.235,79	0,00	69.235,79	98,91	764,21
Total	AMPL. Y OBRAS	0,00	70.000,00	70.000,00	69.235,79	69.235,79	69.235,79	0,00	69.235,79	98,91	764,21
Cat. Prg.	011 12011242000000 000	CONST. OBRAS DE CAPTACION DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMUNIDAD JOKONAQUE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	41.400,00	41.400,00	40.356,49	40.356,49	40.356,49	0,00	40.356,49	97,48	1.043,51
Total	113 Tesoro General de la	0,00	41.400,00	41.400,00	40.356,49	40.356,49	40.356,49	0,00	40.356,49	97,48	1.043,51
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	41.400,00	41.400,00	40.356,49	40.356,49	40.356,49	0,00	40.356,49	97,48	1.043,51
Total	CONST. OBRAS DE	0,00	41.400,00	41.400,00	40.356,49	40.356,49	40.356,49	0,00	40.356,49	97,48	1.043,51
Cat. Prg.	016 0 010	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBALCALDÍA VIII HAMPATURI.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	100.943,00	13.121,00	114.064,00	114.063,00	114.063,00	114.063,00	106.146,00	7.917,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.094,00	-672,00	9.422,00	9.421,20	9.421,20	9.421,20	8.629,50	791,70	99,99	0,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.726,00	-114,00	1.612,00	1.611,12	1.611,12	1.611,12	1.475,73	135,39	99,95	0,88
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.028,00	-201,00	2.827,00	2.826,36	2.826,36	2.826,36	2.588,85	237,51	99,98	0,64
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.019,00	-134,00	1.885,00	1.884,24	1.884,24	1.884,24	1.725,90	158,34	99,96	0,76
3.3.3	Prendas de Vestir	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	86,00	140,00
3.4.6	Productos Metálicos	6.300,00	0,00	6.300,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00	0,00	6.299,00	99,98	1,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.900,00	0,00	2.900,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	2.878,00	99,24	22,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion 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	43.000,00	3.496,00	46.496,00	46.495,50	46.495,50	46.495,50	0,00	46.495,50	100,0	0,50
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	3.496,00	-3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	177.806,00	12.000,00	189.806,00	189.638,42	189.638,42	189.638,42	120.565,98	69.072,44	99,91	167,58
Total FTE	20 Recursos Específicos	177.806,00	12.000,00	189.806,00	189.638,42	189.638,42	189.638,42	120.565,98	69.072,44	99,91	167,58
Total	MANTENIMIENTO DE LA	177.806,00	12.000,00	189.806,00	189.638,42	189.638,42	189.638,42	120.565,98	69.072,44	99,91	167,58
Cat. Prg.	017 12011241600000 000	AMPL. SEDE SOCIAL COMUNIDAD QUÉNUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	63.000,00	63.000,00	62.989,66	62.989,66	62.989,66	0,00	62.989,66	99,98	10,34
Total	113 Tesoro General de la	0,00	63.000,00	63.000,00	62.989,66	62.989,66	62.989,66	0,00	62.989,66	99,98	10,34
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	63.000,00	63.000,00	62.989,66	62.989,66	62.989,66	0,00	62.989,66	99,98	10,34
Total	AMPL. SEDE SOCIAL	0,00	63.000,00	63.000,00	62.989,66	62.989,66	62.989,66	0,00	62.989,66	99,98	10,34
Cat. Prg.	018 12011156200000 000	CONST. EMPEDRADO ALTURA SEDE SOCIAL COMUNIDAD LOROCOTA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	63.000,00	63.000,00	62.999,82	62.999,82	62.999,82	62.999,82	0,00	100,0	0,18
Total	230 Otros Recursos	0,00	63.000,00	63.000,00	62.999,82	62.999,82	62.999,82	62.999,82	0,00	100,0	0,18
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	63.000,00	63.000,00	62.999,82	62.999,82	62.999,82	62.999,82	0,00	100,0	0,18
Total	CONST. EMPEDRADO	0,00	63.000,00	63.000,00	62.999,82	62.999,82	62.999,82	62.999,82	0,00	100,0	0,18
Cat. Prg.	018 12011240800000 000	CONST. ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ATRIO AREA DE EQUIPAMIENTO COMUNIDAD ACHACHICALA CENTRO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	70.000,00	70.000,00	69.988,45	69.988,45	69.988,45	0,00	69.988,45	99,98	11,55
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	69.988,45	69.988,45	69.988,45	0,00	69.988,45	99,98	11,55
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.988,45	69.988,45	69.988,45	0,00	69.988,45	99,98	11,55
Total	CONST. ENLOSETADO Y	0,00	70.000,00	70.000,00	69.988,45	69.988,45	69.988,45	0,00	69.988,45	99,98	11,55
Cat. Prg.	018 12011240900000 000	MEJ. VIAL CALLE MOLUYO Y CALLE S/N COMUNIDAD CAICONI LA MERCED									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	69.995,30	69.995,30	69.995,30	0,00	69.995,30	99,99	4,70
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	70.000,00	70.000,00	69.995,30	69.995,30	69.995,30	0,00	69.995,30	99,99	4,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.995,30	69.995,30	69.995,30	0,00	69.995,30	99,99	4,70
Total	MEJ. VIAL CALLE MOLUYO	0,00	70.000,00	70.000,00	69.995,30	69.995,30	69.995,30	0,00	69.995,30	99,99	4,70
Cat. Prg.	018 12011241000000 000	AMPL. MURO DE GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMUNIDAD 1° SECCION ACHUMANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	59.400,00	59.400,00	59.390,87	59.390,87	59.390,87	0,00	59.390,87	99,98	9,13

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	54.900,00	54.900,00	54.875,60	54.875,60	54.875,60	0,00	54.875,60	99,96	24,40
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	54.900,00	54.900,00	54.875,60	54.875,60	54.875,60	0,00	54.875,60	99,96	24,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	54.900,00	54.900,00	54.875,60	54.875,60	54.875,60	0,00	54.875,60	99,96	24,40
Total	CONST. EMPEDRADO DE	0,00	54.900,00	54.900,00	54.875,60	54.875,60	54.875,60	0,00	54.875,60	99,96	24,40
Cat. Prg.	018 12011241500000 000	AMPL. EMPEDRADO ALTURA SEDE SOCIAL PROG. 2+880 A 3+110 COMUNIDAD LOROCOTA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	63.000,00	63.000,00	62.999,36	62.999,36	62.999,36	0,00	62.999,36	100,0	0,64
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	63.000,00	63.000,00	62.999,36	62.999,36	62.999,36	0,00	62.999,36	100,0	0,64
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	63.000,00	63.000,00	62.999,36	62.999,36	62.999,36	0,00	62.999,36	100,0	0,64
Total	AMPL. EMPEDRADO	0,00	63.000,00	63.000,00	62.999,36	62.999,36	62.999,36	0,00	62.999,36	100,0	0,64
Cat. Prg.	018 12011241700000 000	CONST. PASO VEHICULAR RIO MICAYA SECTOR JACHAPACHETA COMUNIDAD QUEÑUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	32.400,00	32.400,00	32.204,83	32.204,83	32.204,83	0,00	32.204,83	99,40	195,17
Total	113 Tesoro General de la	0,00	32.400,00	32.400,00	32.204,83	32.204,83	32.204,83	0,00	32.204,83	99,40	195,17
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	32.400,00	32.400,00	32.204,83	32.204,83	32.204,83	0,00	32.204,83	99,40	195,17
Total	CONST. PASO VEHICULAR	0,00	32.400,00	32.400,00	32.204,83	32.204,83	32.204,83	0,00	32.204,83	99,40	195,17
Cat. Prg.	019 0 029	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN TERRITORIAL SUBALCALDÍA HAMPATURI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.900,00	3.900,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00	90,41	374,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	3.900,00	3.900,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00	90,41	374,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	3.900,00	3.900,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00	90,41	374,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	186.825,00	12.300,00	199.125,00	199.125,00	199.125,00	199.125,00	183.808,00	15.317,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	18.683,00	-455,00	18.228,00	17.972,10	17.972,10	17.972,10	16.440,40	1.531,70	98,60	255,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.195,00	-77,00	3.118,00	3.073,34	3.073,34	3.073,34	2.811,41	261,93	98,57	44,66
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.605,00	-136,00	5.469,00	5.391,63	5.391,63	5.391,63	4.932,12	459,51	98,59	77,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.737,00	-91,00	3.646,00	3.594,42	3.594,42	3.594,42	3.288,08	306,34	98,59	51,58
4.3.1.20	Equipo de Computación	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	223.045,00	6.541,00	229.586,00	229.156,49	229.156,49	229.156,49	211.280,01	17.876,48	99,81	429,51
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	223.045,00	6.541,00	229.586,00	229.156,49	229.156,49	229.156,49	211.280,01	17.876,48	99,81	429,51
Total	FORTALECIMIENTO A LA	223.045,00	10.441,00	233.486,00	232.682,49	232.682,49	232.682,49	211.280,01	21.402,48	99,66	803,51
Cat. Prg.	021 12011241800000 000	REHAB. DE LA ANTIGUA UNIDAD EDUCATIVA PONGO COMUNIDAD HUAYLLARA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	40.000,00	40.000,00	39.997,01	39.997,01	39.997,01	0,00	39.997,01	99,99	2,99
Total	113 Tesoro General de la	0,00	40.000,00	40.000,00	39.997,01	39.997,01	39.997,01	0,00	39.997,01	99,99	2,99
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	40.000,00	40.000,00	39.997,01	39.997,01	39.997,01	0,00	39.997,01	99,99	2,99
Total	REHAB. DE LA ANTIGUA	0,00	40.000,00	40.000,00	39.997,01	39.997,01	39.997,01	0,00	39.997,01	99,99	2,99
Cat. Prg.	022 12011241900000 000	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CAMPO DEPORTIVO COMUNIDAD HAMPATURI CHICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total	AMPL. MURO DE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Cat. Prg.	031 0 053	FORTALECIMIENTO RESPUESTA INMEDIATA D-22									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	11.770,00	11.770,00	10.664,00	10.664,00	10.664,00	0,00	10.664,00	90,60	1.106,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	6.000,00	6.000,00	5.798,50	5.798,50	5.798,50	0,00	5.798,50	96,64	201,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.000,00	7.000,00	6.965,43	6.965,43	6.965,43	0,00	6.965,43	99,51	34,57
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	65.000,00	65.000,00	64.994,80	64.994,80	64.994,80	0,00	64.994,80	99,99	5,20
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	55.000,00	55.000,00	54.988,40	54.988,40	54.988,40	0,00	54.988,40	99,98	11,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	10.053,00	10.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	27.705,00	27.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	182.528,00	182.528,00	143.411,13	143.411,13	143.411,13	0,00	143.411,13	78,57	39.116,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	182.528,00	182.528,00	143.411,13	143.411,13	143.411,13	0,00	143.411,13	78,57	39.116,87
Total	FORTALECIMIENTO	0,00	188.254,00	188.254,00	143.411,13	143.411,13	143.411,13	0,00	143.411,13	76,18	44.842,87
Cat. Prg.	034 0 284	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA VIII HAMPATURI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	295.489,00	59.203,00	354.692,00	354.692,00	354.692,00	354.692,00	316.902,00	37.790,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	29.549,00	-1.179,00	28.370,00	28.310,00	28.310,00	28.310,00	25.931,00	2.379,00	99,79	60,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.053,00	-200,00	4.853,00	4.841,13	4.841,13	4.841,13	4.434,31	406,82	99,76	11,87
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.865,00	-354,00	8.511,00	8.493,00	8.493,00	8.493,00	7.779,30	713,70	99,79	18,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.910,00	-236,00	5.674,00	5.662,00	5.662,00	5.662,00	5.186,20	475,80	99,79	12,00
Total	113 Tesoro General de la	344.866,00	57.234,00	402.100,00	401.998,13	401.998,13	401.998,13	360.232,81	41.765,32	99,97	101,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	344.866,00	57.234,00	402.100,00	401.998,13	401.998,13	401.998,13	360.232,81	41.765,32	99,97	101,87
Total	FORTALECIMIENTO	344.866,00	57.234,00	402.100,00	401.998,13	401.998,13	401.998,13	360.232,81	41.765,32	99,97	101,87
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	300.000,00	175.747,00	475.747,00	475.747,00	475.747,00	475.747,00	333.022,90	142.724,10	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	300.000,00	175.747,00	475.747,00	475.747,00	475.747,00	475.747,00	333.022,90	142.724,10	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	300.000,00	175.747,00	475.747,00	475.747,00	475.747,00	475.747,00	333.022,90	142.724,10	100,0	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	0,00	683.153,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	0,00	683.153,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	0,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	683.153,00	0,00	683.153,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	300.000,00	858.900,00	1.158.900,00	1.158.900,00	1.158.900,00	1.158.900,00	333.022,90	825.877,10	100,0	0,00
Total UE	177 DIRECCIÓN DE	2.013.308,00	2.249.599,00	4.262.907,00	3.972.903,75	3.972.903,75	3.972.903,75	2.075.059,83	1.897.843,92	93,20	290.003,25
UE	178	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB VIII									
Cat. Prg.	009 0 024	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB. VIII.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	123.476,00	-146,00	123.330,00	53.775,00	53.775,00	53.775,00	52.347,00	1.428,00	43,60	69.555,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	59.380,00	-164,00	59.216,00	51.725,00	51.725,00	51.725,00	51.725,00	0,00	87,35	7.491,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	55.000,00	-16.450,00	38.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	25,94	28.550,00
1.1.7	Sueldos	589.080,00	-1.832,00	587.248,00	566.933,00	566.933,00	566.933,00	517.843,00	49.090,00	96,54	20.315,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	71.256,00	-197,00	71.059,00	62.070,80	62.070,80	62.070,80	57.019,00	5.051,80	87,35	8.988,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	12.184,00	-32,00	12.152,00	10.613,93	10.613,93	10.613,93	9.750,09	863,84	87,34	1.538,07
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	21.376,00	-58,00	21.318,00	18.621,24	18.621,24	18.621,24	17.105,70	1.515,54	87,35	2.696,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	14.252,00	-39,00	14.213,00	12.414,16	12.414,16	12.414,16	11.403,80	1.010,36	87,34	1.798,84
Total	210 Recursos Especificos de	946.004,00	-18.918,00	927.086,00	786.153,13	786.153,13	786.153,13	723.193,59	62.959,54	84,80	140.932,87
Total FTE	20 Recursos Especificos	946.004,00	-18.918,00	927.086,00	786.153,13	786.153,13	786.153,13	723.193,59	62.959,54	84,80	140.932,87
Total	SERVICIOS DE	946.004,00	-18.918,00	927.086,00	786.153,13	786.153,13	786.153,13	723.193,59	62.959,54	84,80	140.932,87
Cat. Prg.	010 0 004	IMPLEMENTACIÓN CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIO DE MECANIZACIÓN AGRICOLA.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	175.221,00	20.858,00	196.079,00	196.079,00	196.079,00	196.079,00	172.336,00	23.743,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	17.522,00	-1.625,00	15.897,00	15.896,10	15.896,10	15.896,10	14.521,80	1.374,30	99,99	0,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.996,00	-277,00	2.719,00	2.718,38	2.718,38	2.718,38	2.483,36	235,02	99,98	0,62
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.257,00	-487,00	4.770,00	4.768,83	4.768,83	4.768,83	4.356,54	412,29	99,98	1,17
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.504,00	-324,00	3.180,00	3.179,22	3.179,22	3.179,22	2.904,36	274,86	99,98	0,78
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	31.690,00	5.000,00	36.690,00	12.101,76	12.101,76	12.101,76	12.101,76	0,00	32,98	24.588,24
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.4	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	90.000,00	0,00	90.000,00	8.035,20	8.035,20	8.035,20	0,00	8.035,20	8,93	81.964,80
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	2.152,70	2.152,70	2.152,70	0,00	2.152,70	71,76	847,30
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	9.580,00	17.000,00	26.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.580,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
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
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO UNIDAD	0,00	15.000,00	15.000,00	11.693,51	11.693,51	11.693,51	0,00	11.693,51	77,96	3.306,49
Total UE	178 DIRECCIÓN DE GESTIÓN	1.784.650,00	167.357,00	1.952.007,00	1.585.140,30	1.585.140,30	1.585.140,30	1.147.816,35	437.323,95	81,21	366.866,70
Total DA	44 SUBALCALDÍA VIII	8.567.733,00	365.896,00	8.933.629,00	7.998.749,74	7.998.749,74	7.998.749,74	5.150.014,49	2.848.735,25	89,54	934.879,26
DA	45	SUBALCALDÍA IX ZONGO									
UE	179	ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA IX ZONGO									
Cat. Prg.	009 0 025	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SUBALCALDÍA IX ZONGO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	288.924,00	-31.787,00	257.137,00	166.018,00	166.018,00	166.018,00	156.304,00	9.714,00	64,56	91.119,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	93.934,00	-2.011,00	91.923,00	80.793,00	80.793,00	80.793,00	80.793,00	0,00	87,89	11.130,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-11.062,00	17.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,00
1.1.7	Sueldos	838.284,00	-22.347,00	815.937,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	731.043,00	69.857,00	98,16	15.037,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	112.720,00	-2.412,00	110.308,00	96.691,80	96.691,80	96.691,80	88.734,70	7.957,10	87,66	13.616,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	19.276,00	-412,00	18.864,00	15.879,35	15.879,35	15.879,35	14.649,69	1.229,66	84,18	2.984,65
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	33.817,00	-724,00	33.093,00	29.007,54	29.007,54	29.007,54	26.620,41	2.387,13	87,65	4.085,46
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	22.544,00	-481,00	22.063,00	19.338,36	19.338,36	19.338,36	17.746,94	1.591,42	87,65	2.724,64
2.2.6	Transporte de Personal	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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	99,90	3,00
3.2.1	Papel	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	98,00	20,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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
Total	210 Recursos Específicos de	1.448.099,00	-71.236,00	1.376.863,00	1.218.605,05	1.218.605,05	1.218.605,05	1.125.868,74	92.736,31	88,51	158.257,95
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.448.099,00	-71.236,00	1.376.863,00	1.218.605,05	1.218.605,05	1.218.605,05	1.125.868,74	92.736,31	88,51	158.257,95
Total	SERVICIOS DE	1.448.099,00	-71.236,00	1.376.863,00	1.218.605,05	1.218.605,05	1.218.605,05	1.125.868,74	92.736,31	88,51	158.257,95
Cat. Prg.	017 0 077	SUPERVISIÓN DESCONCENTRADA DE OBRAS SUBALCADA IX ZONGO MACRODISTITAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	150.117,00	9.669,00	159.786,00	159.786,00	159.786,00	159.786,00	140.012,00	19.774,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.012,00	-1.000,00	14.012,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00	12.833,60	1.177,40	99,99	1,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.567,00	-171,00	2.396,00	2.395,94	2.395,94	2.395,94	2.194,60	201,34	100,0	0,06
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.504,00	-300,00	4.204,00	4.203,30	4.203,30	4.203,30	3.850,08	353,22	99,98	0,70
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.002,00	-199,00	2.803,00	2.802,20	2.802,20	2.802,20	2.566,72	235,48	99,97	0,80
Total	113 Tesoro General de la	175.202,00	7.999,00	183.201,00	183.198,44	183.198,44	183.198,44	161.457,00	21.741,44	100,0	2,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	175.202,00	7.999,00	183.201,00	183.198,44	183.198,44	183.198,44	161.457,00	21.741,44	100,0	2,56
Total	SUPERVISIÓN	175.202,00	7.999,00	183.201,00	183.198,44	183.198,44	183.198,44	161.457,00	21.741,44	100,0	2,56
Cat. Prg.	017 0 192	MANTENIMIENTO DE VÍAS, BACHEOS Y ASFALTOS VECINALES DISTRITO 23									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	542.862,00	-542.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	542.862,00	-542.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	542.862,00	-542.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE VÍAS,	542.862,00	-542.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	018 0 006	MEJORAMIENTO Y DESCONCENTRACIÓN DE COMUNIDADES SUBALCALDIA IX ZONGO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.000,00	1.000,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	99,60	4,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	24.000,00	24.000,00	23.916,00	23.916,00	23.916,00	0,00	23.916,00	99,65	84,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	99,96	2,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	30.000,00	30.000,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	0,00	29.910,00	99,70	90,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	30.000,00	30.000,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	0,00	29.910,00	99,70	90,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.996,00	7.996,00	7.996,00	0,00	7.996,00	99,95	4,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.000,00	-7.000,00	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	33.000,00	-1.000,00	32.000,00	31.271,15	31.271,15	31.271,15	0,00	31.271,15	97,72	728,85
3.4.6	Productos Metálicos	30.000,00	-22.780,00	7.220,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	99,72	20,00
3.4.8	Herramientas Menores	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.990,96	6.990,96	6.990,96	0,00	6.990,96	99,87	9,04
Total	113 Tesoro General de la	95.000,00	-40.780,00	54.220,00	53.458,11	53.458,11	53.458,11	0,00	53.458,11	98,59	761,89
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	95.000,00	-40.780,00	54.220,00	53.458,11	53.458,11	53.458,11	0,00	53.458,11	98,59	761,89
Total	MEJORAMIENTO Y	95.000,00	-10.780,00	84.220,00	83.368,11	83.368,11	83.368,11	0,00	83.368,11	98,99	851,89
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.000,00	1.000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	99,00	10,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	3.800,00	3.800,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	98,16	70,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	6.200,00	6.200,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	0,00	6.198,00	99,97	2,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	11.000,00	11.000,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	0,00	10.918,00	99,25	82,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	11.000,00	11.000,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	0,00	10.918,00	99,25	82,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	11.000,00	11.000,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	0,00	10.918,00	99,25	82,00
Cat. Prg.	034 0 152	FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN SUBALCALDIA IX ZONGO MACRODISTRITAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	0,00	3.967,00	99,17	33,00
3.3.2	Confecciones Textiles	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	3.300,00	0,00	3.300,00	3.280,30	3.280,30	3.280,30	0,00	3.280,30	99,40	19,70
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	45.100,00	-34.100,00	11.000,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	0,00	10.985,00	99,86	15,00
3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	15.997,90	15.997,90	15.997,90	0,00	15.997,90	99,99	2,10
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	90.000,00	-54.100,00	35.900,00	35.830,20	35.830,20	35.830,20	0,00	35.830,20	99,81	69,80
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	90.000,00	-54.100,00	35.900,00	35.830,20	35.830,20	35.830,20	0,00	35.830,20	99,81	69,80
Total	FORTALECIMIENTO A LA	90.000,00	-29.100,00	60.900,00	60.830,20	60.830,20	60.830,20	0,00	60.830,20	99,89	69,80
Cat. Prg.	034 0 285	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE ATENCION CIUDADANA SUBALCALDIA IX ZONGO DISTRITO 23									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.90	Otros	2.049.601,00	-2.049.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	2.049.601,00	-2.049.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.049.601,00	-2.049.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO DEL	2.049.601,00	-2.049.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	406.000,00	174.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	406.000,00	174.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	406.000,00	174.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	406.000,00	174.000,00	100,0	0,00
Total UE	179 ADMINISTRACIÓN	4.980.764,00	-2.684.580,00	2.296.184,00	2.136.919,80	2.136.919,80	2.136.919,80	1.693.325,74	443.594,06	93,06	159.264,20
UE	180	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL SUB IX									
Cat. Prg.	009 0 026	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL SUB. IX									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	180.775,00	-527,00	180.248,00	93.332,00	93.332,00	93.332,00	92.033,00	1.299,00	51,78	86.916,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	64.010,00	-593,00	63.417,00	43.808,00	43.808,00	43.808,00	43.808,00	0,00	69,08	19.609,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-10.870,00	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00
1.1.7	Sueldos	587.340,00	-6.595,00	580.745,00	494.411,00	494.411,00	494.411,00	461.344,00	33.067,00	85,13	86.334,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	76.812,00	-712,00	76.100,00	58.774,30	58.774,30	58.774,30	55.337,70	3.436,60	77,23	17.325,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	13.135,00	-121,00	13.014,00	10.050,30	10.050,30	10.050,30	9.462,65	587,65	77,23	2.963,70
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	23.043,00	-212,00	22.831,00	17.632,29	17.632,29	17.632,29	16.601,31	1.030,98	77,23	5.198,71
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	15.363,00	-142,00	15.221,00	11.754,86	11.754,86	11.754,86	11.067,54	687,32	77,23	3.466,14
Total	210 Recursos Específicos de	989.078,00	-19.772,00	969.306,00	729.762,75	729.762,75	729.762,75	689.654,20	40.108,55	75,29	239.543,25
Total FTE	20 Recursos Específicos	989.078,00	-19.772,00	969.306,00	729.762,75	729.762,75	729.762,75	689.654,20	40.108,55	75,29	239.543,25
Total	SERVICIOS DE	989.078,00	-19.772,00	969.306,00	729.762,75	729.762,75	729.762,75	689.654,20	40.108,55	75,29	239.543,25
Cat. Prg.	016 0 011	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBALCALDIA IX ZONGO									
FTE	20	Recursos Específicos									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	59.747,00	664,00	60.411,00	60.410,00	60.410,00	60.410,00	55.724,00	4.686,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.975,00	-398,00	5.577,00	5.576,30	5.576,30	5.576,30	5.107,70	468,60	99,99	0,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.022,00	-68,00	954,00	953,54	953,54	953,54	873,41	80,13	99,95	0,46
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.792,00	-119,00	1.673,00	1.672,89	1.672,89	1.672,89	1.532,31	140,58	99,99	0,11
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.195,00	-79,00	1.116,00	1.115,26	1.115,26	1.115,26	1.021,54	93,72	99,93	0,74
3.3.3	Prendas de Vestir	1.100,00	0,00	1.100,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	99,64	4,00
3.3.4	Calzados	350,00	0,00	350,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	91,14	31,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	99,95	1,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	26.550,00	-3.550,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	99.731,00	-3.550,00	96.181,00	73.141,99	73.141,99	73.141,99	64.258,96	8.883,03	76,05	23.039,01
Total FTE	20 Recursos Especificos	99.731,00	-3.550,00	96.181,00	73.141,99	73.141,99	73.141,99	64.258,96	8.883,03	76,05	23.039,01
Total	MANTENIMIENTO DE LA	99.731,00	-3.550,00	96.181,00	73.141,99	73.141,99	73.141,99	64.258,96	8.883,03	76,05	23.039,01
Cat. Prg.	018 B011713000000 000	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE COMUNIDAD TIRMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	70.000,00	70.000,00	8.650,19	8.650,19	8.650,19	0,00	8.650,19	12,36	61.349,81
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	8.650,19	8.650,19	8.650,19	0,00	8.650,19	12,36	61.349,81
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	8.650,19	8.650,19	8.650,19	0,00	8.650,19	12,36	61.349,81
Total	CONSTRUCCION PUENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	8.650,19	8.650,19	8.650,19	0,00	8.650,19	12,36	61.349,81
Cat. Prg.	018 12011062500000 000	MEJ. BRECHA TURÍSTICA TRAMO DESVIÓ QUIMSAS P'UCHU A SINIPATA WILLKI COMUNIDAD ALTO CHUCURA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	99.837,00	99.837,00	99.836,75	99.836,75	99.836,75	99.836,75	0,00	100,0	0,25
Total	230 Otros Recursos	0,00	99.837,00	99.837,00	99.836,75	99.836,75	99.836,75	99.836,75	0,00	100,0	0,25
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	99.837,00	99.837,00	99.836,75	99.836,75	99.836,75	99.836,75	0,00	100,0	0,25
Total	MEJ. BRECHA TURÍSTICA	0,00	99.837,00	99.837,00	99.836,75	99.836,75	99.836,75	99.836,75	0,00	100,0	0,25
Cat. Prg.	018 12011062800000 000	MEJ. VIA DE ACCESO AL CEMENTERIO COMUNIDAD HUAYLIPAYA									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	88.147,00	88.147,00	88.146,42	88.146,42	88.146,42	88.146,42	0,00	100,0	0,58
Total	230 Otros Recursos	0,00	88.147,00	88.147,00	88.146,42	88.146,42	88.146,42	88.146,42	0,00	100,0	0,58
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	88.147,00	88.147,00	88.146,42	88.146,42	88.146,42	88.146,42	0,00	100,0	0,58
Total	MEJ. VIA DE ACCESO AL	0,00	88.147,00	88.147,00	88.146,42	88.146,42	88.146,42	88.146,42	0,00	100,0	0,58
Cat. Prg.	018 12011063200000 000	MEJ. VIAL TRAMO REFUGIO A PLAZA COMUNIDAD CAÑAVIRI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	87.776,00	87.776,00	87.775,41	87.775,41	87.775,41	87.775,41	0,00	100,0	0,59
Total	230 Otros Recursos	0,00	87.776,00	87.776,00	87.775,41	87.775,41	87.775,41	87.775,41	0,00	100,0	0,59
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	87.776,00	87.776,00	87.775,41	87.775,41	87.775,41	87.775,41	0,00	100,0	0,59
Total	MEJ. VIAL TRAMO REFUGIO	0,00	87.776,00	87.776,00	87.775,41	87.775,41	87.775,41	87.775,41	0,00	100,0	0,59
Cat. Prg.	018 12011157400000 000	CONST. GRADERIAS AL CENTRO POBLADO COMUNIDAD HUAJI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	49.801,00	49.801,00	49.800,75	49.800,75	49.800,75	49.800,75	0,00	100,0	0,25
Total	230 Otros Recursos	0,00	49.801,00	49.801,00	49.800,75	49.800,75	49.800,75	49.800,75	0,00	100,0	0,25
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	49.801,00	49.801,00	49.800,75	49.800,75	49.800,75	49.800,75	0,00	100,0	0,25
Total	CONST. GRADERIAS AL	0,00	49.801,00	49.801,00	49.800,75	49.800,75	49.800,75	49.800,75	0,00	100,0	0,25
Cat. Prg.	018 12011157600000 000	MEJ. VIAL TRAMO CRUCE DE INGRESO HACIA LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD CAHUA GRANDE									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	49.991,00	49.991,00	49.990,11	49.990,11	49.990,11	49.990,11	0,00	100,0	0,89
Total	230 Otros Recursos	0,00	49.991,00	49.991,00	49.990,11	49.990,11	49.990,11	49.990,11	0,00	100,0	0,89
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	49.991,00	49.991,00	49.990,11	49.990,11	49.990,11	49.990,11	0,00	100,0	0,89
Total	MEJ. VIAL TRAMO CRUCE	0,00	49.991,00	49.991,00	49.990,11	49.990,11	49.990,11	49.990,11	0,00	100,0	0,89
Cat. Prg.	018 12011157700000 000	MEJ. VIAL TRAMO INGRESO A LA COMUNIDAD A CURVA UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD LLAULLINI									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	65.000,00	65.000,00	64.999,19	64.999,19	64.999,19	64.999,19	0,00	100,0	0,81
Total	230 Otros Recursos	0,00	65.000,00	65.000,00	64.999,19	64.999,19	64.999,19	64.999,19	0,00	100,0	0,81
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	65.000,00	65.000,00	64.999,19	64.999,19	64.999,19	64.999,19	0,00	100,0	0,81
Total	MEJ. VIAL TRAMO INGRESO	0,00	65.000,00	65.000,00	64.999,19	64.999,19	64.999,19	64.999,19	0,00	100,0	0,81
Cat. Prg.	018 12011173500000 000	CONST. PUENTE MULA MUERTA COMUNIDADES SANTA ROSA, ESPERANZA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	30.000,00	30.000,00	29.996,05	29.996,05	29.996,05	0,00	29.996,05	99,99	3,95
Total	113 Tesoro General de la	0,00	30.000,00	30.000,00	29.996,05	29.996,05	29.996,05	0,00	29.996,05	99,99	3,95
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	30.000,00	30.000,00	29.996,05	29.996,05	29.996,05	0,00	29.996,05	99,99	3,95
Total	MEJ. VIAL ENTRE	0,00	30.000,00	30.000,00	29.996,05	29.996,05	29.996,05	0,00	29.996,05	99,99	3,95
Cat. Prg.	018 12011242900000 000	MEJ. VIAL TRAMO INGRESO A LA COMUNIDAD A CURVA U. EDUCATIVA DE PROG. 0+250 A PROG. 0+300 COMUNIDAD LLAULLINI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	65.000,00	65.000,00	64.993,28	64.993,28	64.993,28	0,00	64.993,28	99,99	6,72
Total	113 Tesoro General de la	0,00	65.000,00	65.000,00	64.993,28	64.993,28	64.993,28	0,00	64.993,28	99,99	6,72
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	65.000,00	65.000,00	64.993,28	64.993,28	64.993,28	0,00	64.993,28	99,99	6,72
Total	MEJ. VIAL TRAMO INGRESO	0,00	65.000,00	65.000,00	64.993,28	64.993,28	64.993,28	0,00	64.993,28	99,99	6,72
Cat. Prg.	019 0 043	FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL SUBALCALDÍA IX ZONGO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	215.063,00	2.394,00	217.457,00	217.457,00	217.457,00	217.457,00	200.589,00	16.868,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	21.506,00	-1.433,00	20.073,00	20.072,90	20.072,90	20.072,90	18.386,10	1.686,80	100,0	0,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.678,00	-245,00	3.433,00	3.432,44	3.432,44	3.432,44	3.144,00	288,44	99,98	0,56
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.452,00	-430,00	6.022,00	6.021,87	6.021,87	6.021,87	5.515,83	506,04	100,0	0,13
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.301,00	-286,00	4.015,00	4.014,58	4.014,58	4.014,58	3.677,22	337,36	99,99	0,42
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	1.097,00	0,00	1.097,00	916,40	916,40	916,40	0,00	916,40	83,54	180,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	87,06	220,00
Total	113 Tesoro General de la	255.997,00	0,00	255.997,00	255.595,19	255.595,19	255.595,19	231.312,15	24.283,04	99,84	401,81
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	255.997,00	0,00	255.997,00	255.595,19	255.595,19	255.595,19	231.312,15	24.283,04	99,84	401,81
Total	FORTALECIMIENTO A LA	255.997,00	0,00	255.997,00	255.595,19	255.595,19	255.595,19	231.312,15	24.283,04	99,84	401,81
Cat. Prg.	021 12011190800000 000	AMPL. DE AMBIENTES U. EDUCATIVA ZONGO CHORO DISTRITO 23									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	56.201,00	56.201,00	56.182,40	56.182,40	56.182,40	0,00	56.182,40	99,97	18,60
Total	113 Tesoro General de la	0,00	56.201,00	56.201,00	56.182,40	56.182,40	56.182,40	0,00	56.182,40	99,97	18,60
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	2.862,00	2.862,00	2.449,02	2.449,02	2.449,02	0,00	2.449,02	85,57	412,98
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	2.862,00	2.862,00	2.449,02	2.449,02	2.449,02	0,00	2.449,02	85,57	412

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	30.000,00	30.000,00	29.974,60	29.974,60	29.974,60	0,00	29.974,60	99,92	25,40
Total	113 Tesoro General de la	0,00	30.000,00	30.000,00	29.974,60	29.974,60	29.974,60	0,00	29.974,60	99,92	25,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	30.000,00	30.000,00	29.974,60	29.974,60	29.974,60	0,00	29.974,60	99,92	25,40
Total	CONST. CASA DE LA	0,00	30.000,00	30.000,00	29.974,60	29.974,60	29.974,60	0,00	29.974,60	99,92	25,40
Cat. Prg.	031 0 061	ATENCIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA DISTRITO 23									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	40.000,00	40.000,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	0,00	39.910,00	99,78	90,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	245.000,00	245.000,00	244.613,30	244.613,30	244.613,30	0,00	244.613,30	99,84	386,70
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	165.000,00	165.000,00	162.688,50	162.688,50	162.688,50	0,00	162.688,50	98,60	2.311,50
3.4.7	Minerales	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	460.000,00	460.000,00	447.211,80	447.211,80	447.211,80	0,00	447.211,80	97,22	12.788,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	460.000,00	460.000,00	447.211,80	447.211,80	447.211,80	0,00	447.211,80	97,22	12.788,20
Total	ATENCIÓN DE RESPUESTA	0,00	460.000,00	460.000,00	447.211,80	447.211,80	447.211,80	0,00	447.211,80	97,22	12.788,20
Cat. Prg.	031 12011062700000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN TRAMO SEDE SOCIAL COMUNIDAD CHIRIMOYANI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	89.980,28	89.980,28	89.980,28	0,00	89.980,28	99,98	19,72
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	89.980,28	89.980,28	89.980,28	0,00	89.980,28	99,98	19,72
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	89.980,28	89.980,28	89.980,28	0,00	89.980,28	99,98	19,72
Total	CONST. MURO DE	0,00	90.000,00	90.000,00	89.980,28	89.980,28	89.980,28	0,00	89.980,28	99,98	19,72
Cat. Prg.	031 12011063300000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN HASTA EL RIO TACANTILAYA COMUNIDAD VILLA ESPERANZA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	40.000,00	40.000,00	39.965,22	39.965,22	39.965,22	0,00	39.965,22	99,91	34,78
Total	113 Tesoro General de la	0,00	40.000,00	40.000,00	39.965,22	39.965,22	39.965,22	0,00	39.965,22	99,91	34,78
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	40.000,00	40.000,00	39.965,22	39.965,22	39.965,22	0,00	39.965,22	99,91	34,78
Total	CONST. MURO DE	0,00	40.000,00	40.000,00	39.965,22	39.965,22	39.965,22	0,00	39.965,22	99,91	34,78
Cat. Prg.	031 12011243200000 000	CONST. DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PUENTE COTAMBAYA DE LA COMUNIDAD COSCAPA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	87.814,08	87.814,08	87.814,08	0,00	87.814,08	97,57	2.185,92
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	87.814,08	87.814,08	87.814,08	0,00	87.814,08	97,57	2.185,92
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	87.814,08	87.814,08	87.814,08	0,00	87.814,08	97,57	2.185,92
Total	CONST. DE MUROS Y	0,00	90.000,00	90.000,00	87.814,08	87.814,08	87.814,08	0,00	87.814,08	97,57	2.185,92
Cat. Prg.	031 12011243300000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMUNIDAD HUAYLIPAYA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	90.000,00	90.000,00	89.965,24	89.965,24	89.965,24	0,00	89.965,24	99,96	34,76
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	89.965,24	89.965,24	89.965,24	0,00	89.965,24	99,96	34,76
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	89.965,24	89.965,24	89.965,24	0,00	89.965,24	99,96	34,76
Total	CONST. MURO DE	0,00	90.000,00	90.000,00	89.965,24	89.965,24	89.965,24	0,00	89.965,24	99,96	34,76
Cat. Prg.	031 12011243400000 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN ENTRE PROGRESIVA 0+050 A PROGRESIVA 0+100 COMUNIDAD BOTIJLACA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	40.000,00	40.000,00	27.460,96	27.460,96	27.460,96	0,00	27.460,96	68,65	12.539,04
Total	113 Tesoro General de la	0,00	40.000,00	40.000,00	27.460,96	27.460,96	27.460,96	0,00	27.460,96	68,65	12.539,04
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	40.000,00	40.000,00	27.460,96	27.460,96	27.460,96	0,00	27.460,96	68,65	12.539,04
Total	CONST. MURO DE	0,00	40.000,00	40.000,00	27.460,96	27.460,96	27.460,96	0,00	27.460,96	68,65	12.539,04
Cat. Prg.	034 0 286	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBALCALDIA IX ZONGO DISTRITO 23									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	160.686,00	22.388,00	183.074,00	178.717,00	178.717,00	178.717,00	160.114,00	18.603,00	97,62	4.357,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.069,00	831,00	16.900,00	15.943,10	15.943,10	15.943,10	14.682,80	1.260,30	94,34	956,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.748,00	143,00	2.891,00	2.726,35	2.726,35	2.726,35	2.510,83	215,52	94,30	164,65
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.821,00	250,00	5.071,00	4.782,93	4.782,93	4.782,93	4.404,84	378,09	94,32	288,07
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.214,00	167,00	3.381,00	3.188,62	3.188,62	3.188,62	2.936,56	252,06	94,31	192,38
Total	113 Tesoro General de la	187.538,00	23.779,00	211.317,00	205.358,00	205.358,00	205.358,00	184.649,03	20.708,97	97,18	5.959,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	187.538,00	23.779,00	211.317,00	205.358,00	205.358,00	205.358,00	184.649,03	20.708,97	97,18	5.959,00
Total	FORTALECIMIENTO	187.538,00	23.779,00	211.317,00	205.358,00	205.358,00	205.358,00	184.649,03	20.708,97	97,18	5.959,00
Cat. Prg.	035 12011243500000 000	CONST. SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARGA POR CABLE COMUNIDAD CAHUA CHICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 269 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	CONST. SISTEMA DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total UE	180 DIRECCIÓN DE	1.532.344,00	3.008.072,00	4.540.416,00	3.083.960,34	3.083.960,34	3.083.960,34	1.610.422,97	1.473.537,37	67,92	1.456.455,66
UE	181	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB IX									
Cat. Prg.	009 0 027	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SUB. IX.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	145.509,00	-1.301,00	144.208,00	74.066,00	74.066,00	74.066,00	71.769,00	2.297,00	51,36	70.142,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	60.809,00	-1.464,00	59.345,00	44.483,00	44.483,00	44.483,00	44.483,00	0,00	74,96	14.862,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
1.1.7	Sueldos	584.196,00	-16.266,00	567.930,00	483.403,00	483.403,00	483.403,00	440.200,00	43.203,00	85,12	84.527,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	72.971,00	-1.756,00	71.215,00	55.746,90	55.746,90	55.746,90	51.196,90	4.550,00	78,28	15.468,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	12.478,00	-300,00	12.178,00	9.532,68	9.532,68	9.532,68	8.754,64	778,04	78,28	2.645,32
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	21.891,00	-526,00	21.365,00	16.724,07	16.724,07	16.724,07	15.359,07	1.365,00	78,28	4.640,93
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	14.594,00	-350,00	14.244,00	11.149,38	11.149,38	11.149,38	10.239,38	910,00	78,27	3.094,62
Total	210 Recursos Específicos de	941.048,00	-34.833,00	906.215,00	695.105,03	695.105,03	695.105,03	642.001,99	53.103,04	76,70	211.109,97
Total FTE	20 Recursos Específicos	941.048,00	-34.833,00	906.215,00	695.105,03	695.105,03	695.105,03	642.001,99	53.103,04	76,70	211.109,97
Total	SERVICIOS DE	941.048,00	-34.833,00	906.215,00	695.105,03	695.105,03	695.105,03	642.001,99	53.103,04	76,70	211.109,97
Cat. Prg.	010 0 003	IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES SUBALCALDÍA ZONGO DISTRITAL.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.1.2	Alimentos para Animales	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	100,0	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	110.060,00	110.060,00	108.780,00	108.780,00	108.780,00	0,00	108.780,00	98,84	1.280,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	25.900,00	25.900,00	25.897,00	25.897,00	25.897,00	0,00	25.897,00	99,99	3,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	31.440,00	31.440,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	0,00	20.550,00	65,36	10.890,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	169.600,00	169.600,00	157.427,00	157.427,00	157.427,00	0,00	157.427,00	92,82	12.173,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	169.600,00	169.600,00	157.427,00	157.427,00	157.427,00	0,00	157.427,00	92,82	12.173,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	75.060,00	22.833,00	97.893,00	97.893,00	97.893,00	97.893,00	86.006,00	11.887,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	7.506,00	-500,00	7.006,00	7.005,50	7.005,50	7.005,50	6.416,80	588,70	99,99	0,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.284,00	-86,00	1.198,00	1.197,97	1.197,97	1.197,97	1.097,30	100,67	100,0	0,03
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.252,00	-150,00	2.102,00	2.101,65	2.101,65	2.101,65	1.925,04	176,61	99,98	0,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.501,00	-99,00	1.402,00	1.401,10	1.401,10	1.401,10	1.283,36	117,74	99,94	0,90
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2.6.9.90	Otros	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0	0,00
3.1.2	Alimentos para Animales	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	120.729,00	-120.729,00	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	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	31.000,00	-3.000,00	28.000,00	27.999,00	27.999,00	27.999,00	0,00	27.999,00	100,0	1,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	41.400,00	-3.400,00	38.000,00	37.979,00	37.979,00	37.979,00	0,00	37.979,00	99,94	21,00
3.4.6	Productos Metálicos	15.820,00	-1.820,00	14.000,00	13.993,00	13.993,00	13.993,00	0,00	13.993,00	99,95	7,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.290,00	3.000,00	8.290,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	0,00	8.265,00	99,70	25,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	100,0	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	21.800,00	45.000,00	66.800,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00	97,46	1.700,00
Total	113 Tesoro General de la	353.602,00	-67.551,00	286.051,00	279.195,22	279.195,22	279.195,22	96.728,50	182.466,72	97,60	6.855,78
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	353.602,00	-67.551,00	286.051,00	279.195,22	279.195,22	279.195,22	96.728,50	182.466,72	97,60	6.855,78
Total	IMPLEMENTACIÓN	353.602,00	102.049,00	455.651,00	436.622,22	436.622,22	436.622,22	96.728,50	339.893,72	95,82	19.028,78
Cat. Prg.	010 0 014	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES DE PALTA COMUNIDAD FISCAL ZONGO LIMITADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	45.000,00	45.000,00	44.979,00	44.979,00	44.979,00	0,00	44.979,00	99,95	21,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	45.000,00	45.000,00	44.979,00	44.979,00	44.979,00	0,00	44.979,00	99,95	21,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	45.000,00	45.000,00	44.979,00	44.979,00	44.979,00	0,00	44.979,00	99,95	21,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	0,00	45.000,00	45.000,00	44.979,00	44.979,00	44.979,00	0,00	44.979,00	99,95	21,00
Cat. Prg.	010 0 015	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TROPICALES COMUNIDAD ZDA SAN JORGE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	50.000,00	50.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	99,96	20,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	99,96	20,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	99,96	20,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	0,00	50.000,00	50.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	99,96	20,00

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Mod.	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	010 0 016	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TROPICALES COMUNIDAD SANTA ROSA										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	010 0 017	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TROPICALES COMUNIDAD MONTE VERDE										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	010 0 018	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS AGRICOLAS COMUNIDAD 2 DE AGOSTO										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LA	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	010 0 019	IMPLEMENTACIÓN A LA PRODUCCION DE CULTIVOS TROPICALES COMUNIDAD COBIJA										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.300,00	7.300,00	7.296,00	7.296,00		7.296,00	0,00	7.296,00	99,95	4,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00		14.700,00	0,00	14.700,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	22.000,00	22.000,00	21.996,00	21.996,00		21.996,00	0,00	21.996,00	99,98	4,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	22.000,00	22.000,00	21.996,00	21.996,00		21.996,00	0,00	21.996,00	99,98	4,00
Total	IMPLEMENTACIÓN A LA	0,00	22.000,00	22.000,00	21.996,00	21.996,00		21.996,00	0,00	21.996,00	99,98	4,00
Cat. Prg.	021 0 030	DOTACIÓN DE INSUMOS A UNIDADES EDUCATIVAS SUBALCALDIA ZONGO										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos										
3.2.1	Papel	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.750,00	0,00	1.750,00	1.742,00	1.742,00		1.742,00	0,00	1.742,00	99,54	8,00
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	8.750,00	-7.000,00	1.750,00	1.742,00	1.742,00		1.742,00	0,00	1.742,00	99,54	8,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	8.750,00	-7.000,00	1.750,00	1.742,00	1.742,00		1.742,00	0,00	1.742,00	99,54	



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.110,00	5.110,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	17,10	4.236,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	91,07	500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.600,00	1.600,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	98,44	25,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	3.380,00	3.380,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	3.366,00	99,59	14,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.910,00	3.910,00	3.888,20	3.888,20	3.888,20	0,00	3.888,20	99,44	21,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	99,90	10,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	2.000,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	99,50	10,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	800,00	800,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	98,50	12,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	15.000,00	15.000,00	14.997,00	14.997,00	14.997,00	0,00	14.997,00	99,98	3,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	11.000,00	11.000,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	99,82	20,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	96.400,00	96.400,00	66.048,20	66.048,20	66.048,20	0,00	66.048,20	68,51	30.351,80
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	96.400,00	96.400,00	66.048,20	66.048,20	66.048,20	0,00	66.048,20	68,51	30.351,80
Total	FORTALECIMIENTO	0,00	118.400,00	118.400,00	66.048,20	66.048,20	66.048,20	0,00	66.048,20	55,78	52.351,80
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	41.300,00	17.700,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	41.300,00	17.700,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	41.300,00	17.700,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	41.300,00	17.700,00	100,0	0,00
Total UE	181 DIRECCIÓN DE GESTIÓN	1.530.979,00	372.617,00	1.903.596,00	1.620.665,06	1.620.665,06	1.620.665,06	926.161,95	694.503,11	85,14	282.930,94
Total DA	45 SUBALCALDÍA IX ZONGO	8.044.087,00	696.109,00	8.740.196,00	6.841.545,20	6.841.545,20	6.841.545,20	4.229.910,66	2.611.634,54	78,28	1.898.650,80
DA	46	HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA									
UE	184	ADMINISTRACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA									
Cat. Prg.	008 0 014	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	108.509,00	0,00	108.509,00	26.746,00	26.746,00	26.746,00	26.746,00	0,00	24,65	81.763,00
1.1.4	Aguinaldos	109.514,00	0,00	109.514,00	97.257,00	97.257,00	97.257,00	97.257,00	0,00	88,81	12.257,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1.1.7	Sueldos	1.205.652,00	0,00	1.205.652,00	1.002.466,00	1.002.466,00	1.002.466,00	909.361,00	93.105,00	83,15	203.186,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	131.416,00	1,00	131.417,00	102.921,20	102.921,20	102.921,20	93.610,70	9.310,50	78,32	28.495,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	22.473,00	0,00	22.473,00	17.599,34	17.599,34	17.599,34	16.007,26	1.592,08	78,31	4.873,66
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	39.425,00	0,00	39.425,00	30.876,36	30.876,36	30.876,36	28.083,21	2.793,15	78,32	8.548,64
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	26.283,00	1,00	26.284,00	20.584,24	20.584,24	20.584,24	18.722,14	1.862,10	78,31	5.699,76
Total	113 Tesoro General de la	1.671.872,00	2,00	1.671.874,00	1.298.450,14	1.298.450,14	1.298.450,14	1.189.787,31	108.662,83	77,66	373.423,86
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.671.872,00	2,00	1.671.874,00	1.298.450,14	1.298.450,14	1.298.450,14	1.189.787,31	108.662,83	77,66	373.423,86
Total	SERVICIOS DE	1.671.872,00	2,00	1.671.874,00	1.298.450,14	1.298.450,14	1.298.450,14	1.189.787,31	108.662,83	77,66	373.423,86
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	0,00	65,84	1.708,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.000,00	70.000,00	100.000,00	38.312,72	38.312,72	38.312,72	27.852,72	10.460,00	38,31	61.687,28
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1,67	5.900,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	200.000,00	0,00	200.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	44.500,00	90.000,00	67,25	65.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	0,00	40,65	29.675,00
2.6.9.90	Otros	6.000,00	0,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	71,67	1.700,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	150.000,00	0,00	150.000,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	0,00	13,33	130.003,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.002.908,00	0,00	1.002.908,00	369.955,50	369.955,50	369.955,50	251.055,50	118.900,00	36,89	632.952,50
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	50.000,00	80.000,00	130.000,00	47.303,20	47.303,20	47.303,20	47.303,20	0,00	36,39	82.696,80
3.4.6	Productos Metálicos	8.000,00	0,00	8.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1,88	7.850,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	50.000,00	0,00	50.000,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	0,00	59,50	20.252,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	400.000,00	-108.000,00	292.000,00	95.230,50	95.230,50	95.230,50	95.230,50	0,00	32,61	196.769,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.000,00	0,00	50.000,00	32.781,44	32.781,44	32.781,44	12.548,44	20.233,00	65,56	17.218,56
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	0,00	17,95	12.307,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	100.000,00	0,00	100.000,00	96.682,00	96.682,00	96.682,00	79.149,00	17.533,00	96,68	3.318,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 272 d82

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	50.000,00	0,00	50.000,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00	0,00	39.140,00	78,28	10.860,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	79.000,00	0,00	79.000,00	48.241,00	48.241,00	48.241,00	48.241,00	0,00	61,06	30.759,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	400.000,00	0,00	400.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	10,50	358.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	230 Otros Recursos	3.202.908,00	0,00	3.202.908,00	1.024.751,36	1.024.751,36	1.024.751,36	728.485,36	296.266,00	31,99	2.178.156,64
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.202.908,00	0,00	3.202.908,00	1.024.751,36	1.024.751,36	1.024.751,36	728.485,36	296.266,00	31,99	2.178.156,64
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	3.202.908,00	0,00	3.202.908,00	1.024.751,36	1.024.751,36	1.024.751,36	728.485,36	296.266,00	31,99	2.178.156,64
Cat. Prg.	020 0 026	FORTALECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.3	Agua	0,00	27.099,00	27.099,00	12.654,14	12.654,14	12.654,14	0,00	12.654,14	46,70	14.444,86
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	27.099,00	27.099,00	12.654,14	12.654,14	12.654,14	0,00	12.654,14	46,70	14.444,86
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	27.099,00	27.099,00	12.654,14	12.654,14	12.654,14	0,00	12.654,14	46,70	14.444,86
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	1.304.828,00	209.013,00	1.513.841,00	1.472.053,00	1.472.053,00	1.472.053,00	1.303.313,00	168.740,00	97,24	41.788,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	130.483,00	9.257,00	139.740,00	134.640,40	134.640,40	134.640,40	119.144,40	15.496,00	96,35	5.099,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	22.313,00	1.583,00	23.896,00	23.023,99	23.023,99	23.023,99	20.374,09	2.649,90	96,35	872,01
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	39.145,00	2.778,00	41.923,00	40.392,12	40.392,12	40.392,12	35.743,32	4.648,80	96,35	1.530,88
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	26.097,00	1.852,00	27.949,00	26.928,08	26.928,08	26.928,08	23.828,88	3.099,20	96,35	1.020,92
2.1.2	Energía Eléctrica	640.002,00	-188.338,00	451.664,00	373.931,34	373.931,34	373.931,34	311.096,86	62.834,48	82,79	77.732,66
2.1.3	Agua	215.780,00	-101.302,00	114.478,00	106.112,90	106.112,90	106.112,90	93.565,90	12.547,00	92,69	8.365,10
2.1.5	Gas Domiciliario	81.953,00	-54.937,00	27.016,00	21.769,18	21.769,18	21.769,18	18.685,28	3.083,90	80,58	5.246,82
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	148.943,00	-147.921,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
Total	113 Tesoro General de la	2.609.544,00	-268.015,00	2.341.529,00	2.198.851,01	2.198.851,01	2.198.851,01	1.925.751,73	273.099,28	93,91	142.677,99
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.609.544,00	-268.015,00	2.341.529,00	2.198.851,01	2.198.851,01	2.198.851,01	1.925.751,73	273.099,28	93,91	142.677,99
Total	FORTALECIMIENTO DE	2.609.544,00	-240.916,00	2.368.628,00	2.211.505,15	2.211.505,15	2.211.505,15	1.925.751,73	285.753,42	93,37	157.122,85
Cat. Prg.	020 0 034	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES INTERNADOS ROTATORIOS HOSPITAL COTAHUMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	10.072,00	0,00	10.072,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	56,94	4.337,00
Total	230 Otros Recursos	10.072,00	0,00	10.072,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	56,94	4.337,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.072,00	0,00	10.072,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	56,94	4.337,00
Total	PRACTICAS PRE-	10.072,00	0,00	10.072,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	56,94	4.337,00
Cat. Prg.	020 0 044	SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (S.U.S.) HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	656.406,00	-51.921,00	604.485,00	361.112,00	361.112,00	361.112,00	353.112,00	8.000,00	59,74	243.373,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	65.641,00	-4.375,00	61.266,00	34.511,20	34.511,20	34.511,20	34.511,20	0,00	56,33	26.754,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11.225,00	-748,00	10.477,00	5.901,46	5.901,46	5.901,46	5.901,46	0,00	56,33	4.575,54
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	19.692,00	-1.312,00	18.380,00	10.353,36	10.353,36	10.353,36	10.353,36	0,00	56,33	8.026,64
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.128,00	-874,00	12.254,00	6.902,24	6.902,24	6.902,24	6.902,24	0,00	56,33	5.351,76
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	11.437,00	0,00	11.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,00
Total	230 Otros Recursos	977.529,00	-259.230,00	718.299,00	418.780,26	418.780,26	418.780,26	410.780,26	8.000,00	58,30	299.518,74
Total FTE	20 Recursos Específicos	977.529,00	-259.230,00	718.299,00	418.780,26	418.780,26	418.780,26	410.780,26	8.000,00	58,30	299.518,74
Total	SERVICIOS DE ATENCIÓN	977.529,00	-259.230,00	718.299,00	418.780,26	418.780,26	418.780,26	410.780,26	8.000,00	58,30	299.518,74
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	9.467.741,00	-7.815.667,00	1.652.074,00	1.648.066,00	1.648.066,00	1.648.066,00	1.624.037,00	24.029,00	99,76	4.008,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	946.774,00	-795.198,00	151.576,00	151.427,40	151.427,40	151.427,40	149.160,90	2.266,50	99,90	148,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	161.898,00	-135.980,00	25.918,00	25.894,24	25.894,24	25.894,24	25.506,68	387,56	99,91	23,76
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	284.032,00	-238.559,00	45.473,00	45.428,22	45.428,22	45.428,22	44.748,27	679,95	99,90	44,78
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	189.355,00	-159.040,00	30.315,00	30.285,48	30.285,48	30.285,48	29.832,18	453,30	99,90	29,52
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	100.000,00	-22.320,00	77.680,00	74.259,00	74.259,00	74.259,00	16.196,00	58.063,00	95,60	3.421,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	366.780,00	-366.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	768.000,00	-322.500,00	445.500,00	440.333,33	440.333,33	440.333,33	375.333,33	65.000,00	98,84	5.166,67
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	20.000,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	816.000,00	-511.605,00	304.395,00	282.723,20	282.723,20	282.723,20	217.723,20	65.000,00	92,88	21.671,80
3.2.1	Papel	15.000,00	9.400,00	24.400,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00	0,00	99,96	10,00
3.3.2	Confecciones Textiles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	59.732,00	59.732,00	59.732,00	59.732,00	0,00	99,55	268,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.126.990,00	-253.647,00	873.343,00	836.962,20	836.962,20	836.962,20	836.962,20	0,00	95,83	36.380,80



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.1.7	Sueldos	1.220.748,00	0,00	1.220.748,00	890.520,00	890.520,00	890.520,00	788.791,00	101.729,00	72,95	330.228,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	134.573,00	0,00	134.573,00	92.735,30	92.735,30	92.735,30	82.562,40	10.172,90	68,91	41.837,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	23.012,00	0,00	23.012,00	15.857,66	15.857,66	15.857,66	14.118,10	1.739,56	68,91	7.154,34
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	40.371,00	1,00	40.372,00	27.820,59	27.820,59	27.820,59	24.768,72	3.051,87	68,91	12.551,41
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	26.915,00	0,00	26.915,00	18.547,06	18.547,06	18.547,06	16.512,48	2.034,58	68,91	8.367,94
Total	113 Tesoro General de la	1.711.339,00	1,00	1.711.340,00	1.158.857,61	1.158.857,61	1.158.857,61	1.040.129,70	118.727,91	67,72	552.482,39
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.711.339,00	1,00	1.711.340,00	1.158.857,61	1.158.857,61	1.158.857,61	1.040.129,70	118.727,91	67,72	552.482,39
Total	SERVICIOS DE	1.711.339,00	1,00	1.711.340,00	1.158.857,61	1.158.857,61	1.158.857,61	1.040.129,70	118.727,91	67,72	552.482,39
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	6.000,00	0,00	6.000,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	8,53	5.488,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	70.000,00	90.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	44.851,00	0,00	44.851,00	24.515,00	24.515,00	24.515,00	24.515,00	0,00	54,66	20.336,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.6.9.90	Otros	3.000,00	0,00	3.000,00	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	16,23	2.513,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	952,00	4.984,00	59,36	4.064,00
3.2.1	Papel	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.000,00	0,00	50.000,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	0,00	79,56	10.220,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	704.795,00	-74.100,00	630.695,00	248.148,00	248.148,00	248.148,00	248.148,00	0,00	39,35	382.547,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	0,00	10.000,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,96	9.904,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	13,60	8.640,00
3.4.8	Herramientas Menores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	302.000,00	-90.000,00	212.000,00	151.290,00	151.290,00	151.290,00	151.290,00	0,00	71,36	60.710,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	1,55	19.690,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	9,36	13.596,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	46.000,00	0,00	46.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	1,70	45.220,00
Total	230 Otros Recursos	1.352.646,00	-74.100,00	1.278.546,00	474.618,00	474.618,00	474.618,00	469.634,00	4.984,00	37,12	803.928,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.352.646,00	-74.100,00	1.278.546,00	474.618,00	474.618,00	474.618,00	469.634,00	4.984,00	37,12	803.928,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	1.352.646,00	-74.100,00	1.278.546,00	474.618,00	474.618,00	474.618,00	469.634,00	4.984,00	37,12	803.928,00
Cat. Prg.	020 0 027	FORTALECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	1.555.501,00	235.669,00	1.791.170,00	1.774.618,00	1.774.618,00	1.774.618,00	1.602.353,00	172.265,00	99,08	16.552,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	155.550,00	8.134,00	163.684,00	159.529,50	159.529,50	159.529,50	145.365,70	14.163,80	97,46	4.154,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	26.599,00	1.392,00	27.991,00	27.280,24	27.280,24	27.280,24	24.858,16	2.422,08	97,46	710,76
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	46.665,00	2.441,00	49.106,00	47.858,85	47.858,85	47.858,85	43.609,71	4.249,14	97,46	1.247,15
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	31.110,00	1.627,00	32.737,00	31.905,90	31.905,90	31.905,90	29.073,14	2.832,76	97,46	831,10
2.1.2	Aporte Patronal para Vivienda	626.757,00	-70.000,00	556.757,00	479.614,09	479.614,09	479.614,09	390.861,84	88.752,25	86,14	77.142,91
2.1.3	Energía Eléctrica	250.000,00	-90.000,00	160.000,00	122.199,40	122.199,40	122.199,40	80.089,40	42.110,00	76,37	37.800,60
2.1.4	Agua	50.000,00	-40.006,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00
2.1.5	TELEFONÍA	80.000,00	-11.257,00	68.743,00	30.346,84	30.346,84	30.346,84	25.854,54	4.492,30	44,15	38.396,16
2.1.6	Gas Domiciliario	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	2.842.182,00	18.000,00	2.860.182,00	2.673.352,82	2.673.352,82	2.673.352,82	2.342.065,49	331.287,33	93,47	186.829,18
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.842.182,00	18.000,00	2.860.182,00	2.673.352,82	2.673.352,82	2.673.352,82	2.342.065,49	331.287,33	93,47	186.829,18
Total	FORTALECIMIENTO DE	2.842.182,00	18.000,00	2.860.182,00	2.673.352,82	2.673.352,82	2.673.352,82	2.342.065,49	331.287,33	93,47	186.829,18
Cat. Prg.	020 0 035	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES INTERNADOS ROTATORIOS HOSPITAL LA PORTADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.1	Papel	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	230 Otros Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	PRACTICAS PRE-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cat. Prg.	020 0 039	SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA INTENSIVA (S.U.S.) HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	1.232.156,00	55.212,00	1.287.368,00	1.287.368,00	1.287.368,00	1.287.368,00	1.207.039,00	80.329,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	123.216,00	-8.212,00	115.004,00	112.608,20	112.608,20	112.608,20	107.175,30	5.432,90	97,92	2.395,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	21.070,00	-1.404,00	19.666,00	19.256,29	19.256,29	19.256,29	18.327,26	929,03	97,92	409,71
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	36.965,00	-2.463,00	34.502,00	33.782,46	33.782,46	33.782,46	32.152,59	1.629,87	97,91	719,54
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	24.643,00	-1.642,00	23.001,00	22.521,64	22.521,64	22.521,64	21.435,06	1.086,58	97,92	479,36



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	9.800,00	-9.800,00	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	380.000,00	140.000,00	520.000,00	516.001,20	516.001,20	516.001,20	481.489,20	34.512,00	99,23	3.998,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	1.958.050,00	41.491,00	1.999.541,00	1.991.537,79	1.991.537,79	1.991.537,79	1.867.618,41	123.919,38	99,60	8.003,21
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.958.050,00	41.491,00	1.999.541,00	1.991.537,79	1.991.537,79	1.991.537,79	1.867.618,41	123.919,38	99,60	8.003,21
Total	SERVICIOS DE ATENCIÓN	1.958.050,00	41.491,00	1.999.541,00	1.991.537,79	1.991.537,79	1.991.537,79	1.867.618,41	123.919,38	99,60	8.003,21

Cat. Prg.	020 0 045	SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (S.U.S.) HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	1.591.008,00	50.323,00	1.641.331,00	1.641.331,00	1.641.331,00	1.641.331,00	1.446.854,00	194.477,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	159.101,00	-10.603,00	148.498,00	147.717,60	147.717,60	147.717,60	132.337,80	15.379,80	99,47	780,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	27.206,00	-1.812,00	25.394,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	22.630,08	2.629,92	99,47	134,00
1.3.1.31	Regimen de Largo Plazo Aporte Patronal Solidario 3.5%	47.730,00	-3.180,00	44.550,00	44.315,28	44.315,28	44.315,28	39.701,34	4.613,94	99,47	234,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	31.820,00	-2.120,00	29.700,00	29.543,52	29.543,52	29.543,52	26.467,56	3.075,96	99,47	156,48
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	38.000,00	0,00	38.000,00	10.255,00	10.255,00	10.255,00	0,00	10.255,00	26,99	27.745,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.539,50	39.539,50	39.539,50	19.664,00	19.875,50	98,85	460,50
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	75.000,00	0,00	75.000,00	69.998,00	69.998,00	69.998,00	69.998,00	0,00	93,33	5.002,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80,00	10.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	230 Otros Recursos	2.136.865,00	32.608,00	2.169.473,00	2.082.959,90	2.082.959,90	2.082.959,90	1.817.652,78	265.307,12	96,01	86.513,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.136.865,00	32.608,00	2.169.473,00	2.082.959,90	2.082.959,90	2.082.959,90	1.817.652,78	265.307,12	96,01	86.513,10
Total	SERVICIOS DE ATENCIÓN	2.136.865,00	32.608,00	2.169.473,00	2.082.959,90	2.082.959,90	2.082.959,90	1.817.652,78	265.307,12	96,01	86.513,10

Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	7.481.802,00	-5.561.754,00	1.920.048,00	1.807.727,00	1.807.727,00	1.807.727,00	1.489.392,00	318.335,00	94,15	112.321,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	748.180,00	-572.791,00	175.389,00	174.417,60	174.417,60	174.417,60	146.253,10	28.164,50	99,45	971,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	127.939,00	-97.948,00	29.991,00	29.825,53	29.825,53	29.825,53	25.009,39	4.816,14	99,45	165,47
1.3.1.31	Regimen de Largo Plazo Aporte Patronal Solidario 3.5%	224.454,00	-171.837,00	52.617,00	52.325,28	52.325,28	52.325,28	43.875,93	8.449,35	99,45	291,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	149.636,00	-114.558,00	35.078,00	34.883,52	34.883,52	34.883,52	29.250,62	5.632,90	99,45	194,48
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	0,00	84,09	11.140,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	150.000,00	80.000,00	230.000,00	106.970,00	106.970,00	106.970,00	39.400,00	67.570,00	46,51	123.030,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.020.000,00	-510.000,00	510.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	413.000,00	80.000,00	96,67	17.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	19.880,90	19.880,90	19.880,90	19.880,90	0,00	39,76	30.119,10
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	69,60	1.520,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	720.000,00	-570.000,00	150.000,00	140.745,50	140.745,50	140.745,50	140.745,50	0,00	93,83	9.254,50
3.2.1	Papel	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	30,00	28.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	19.988,20	19.988,20	19.988,20	19.988,20	0,00	66,63	10.011,80
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.084.791,00	-700.000,00	384.791,00	384.786,00	384.786,00	384.786,00	378.063,00	6.723,00	100,0	5,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	15.318,00	15.318,00	15.318,00	15.318,00	0,00	61,27	9.682,00
3.4.6	Productos Metálicos	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	1,11	29.668,00
3.4.8	Herramientas Menores	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,59	14.912,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	79.962,00	79.962,00	79.962,00	79.962,00	0,00	99,95	38,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	0,00	8,43	27.472,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	21.052,00	21.052,00	21.052,00	21.052,00	0,00	52,63	18.948,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	49.585,00	49.585,00	49.585,00	49.585,00	0,00	99,17	415,00
Total	113 Tesoro General de la	13.001.802,00	-8.973.888,00	4.027.914,00	3.507.754,53	3.507.754,53	3.507.754,53	2.988.063,64	519.690,89	87,09	520.159,47
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	13.001.802,00	-8.973.888,00	4.027.914,00	3.507.754,53	3.507.754,53	3.507.754,53	2.988.063,64	519.690,89	87,09	520.159,47

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	SERVICIOS DE SALUD	13.001.802,00	-8.973.888,00	4.027.914,00	3.507.754,53	3.507.754,53	3.507.754,53	2.988.063,64	519.690,89	87,09	520.159,47
Cat. Prg.	020 0 135	SERVICIOS ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN LA UNIDAD DE RADIO ONCOLOGÍA - HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	230.805,00	22.016,00	252.821,00	243.058,00	243.058,00	243.058,00	196.224,00	46.834,00	96,14	9.763,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	23.081,00	257,00	23.338,00	22.277,80	22.277,80	22.277,80	18.189,20	4.088,60	95,46	1.060,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.947,00	44,00	3.991,00	3.809,50	3.809,50	3.809,50	3.110,36	699,14	95,45	181,50
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.924,00	78,00	7.002,00	6.683,34	6.683,34	6.683,34	5.456,76	1.226,58	95,45	318,66
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.616,00	52,00	4.668,00	4.455,56	4.455,56	4.455,56	3.637,84	817,72	95,45	212,44
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	110.000,00	110.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	13,18	95.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	74.000,00	-74.000,00	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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	479.373,00	22.447,00	501.820,00	394.784,20	394.784,20	394.784,20	266.618,16	128.166,04	78,67	107.035,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	479.373,00	22.447,00	501.820,00	394.784,20	394.784,20	394.784,20	266.618,16	128.166,04	78,67	107.035,80
Total	SERVICIOS ATENCIÓN	479.373,00	22.447,00	501.820,00	394.784,20	394.784,20	394.784,20	266.618,16	128.166,04	78,67	107.035,80
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	2.852.248,00	2.852.248,00	2.852.248,00	2.852.248,00	2.852.248,00	2.183.538,00	668.710,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	252.313,00	252.313,00	246.727,90	246.727,90	246.727,90	187.427,70	59.300,20	97,79	5.585,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	43.146,00	43.146,00	42.190,58	42.190,58	42.190,58	32.050,32	10.140,26	97,79	955,42
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	75.694,00	75.694,00	74.018,37	74.018,37	74.018,37	56.228,31	17.790,06	97,79	1.675,63
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	50.463,00	50.463,00	49.345,58	49.345,58	49.345,58	37.485,54	11.860,04	97,79	1.117,42
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	48.779,00	48.779,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41,00	28.779,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	6.097,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.331.788,00	3.331.788,00	3.284.530,43	3.284.530,43	3.284.530,43	2.496.729,87	787.800,56	98,58	47.257,57
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	3.331.788,00	3.331.788,00	3.284.530,43	3.284.530,43	3.284.530,43	2.496.729,87	787.800,56	98,58	47.257,57
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	6.481.162,00	6.481.162,00	6.328.765,00	6.328.765,00	6.328.765,00	6.308.876,00	19.889,00	97,65	152.397,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	602.419,00	602.419,00	598.699,40	598.699,40	598.699,40	598.194,60	504,80	99,38	3.719,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	103.015,00	103.015,00	102.378,78	102.378,78	102.378,78	102.292,46	86,32	99,38	636,22
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	180.726,00	180.726,00	179.609,82	179.609,82	179.609,82	179.458,38	151,44	99,38	1.116,18
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	120.484,00	120.484,00	119.739,88	119.739,88	119.739,88	119.638,92	100,96	99,38	744,12
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	50.000,00	50.000,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	0,00	38,36	30.820,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	43.044,00	43.044,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	90,60	4.044,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	190.000,00	20.000,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	10.000,00	10.000,00	2.077,80	2.077,80	2.077,80	2.077,80	0,00	20,78	7.922,20
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	0,00	12.827,00	12.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	20.000,00	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	99,75	50,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	60.511,00	60.511,00	59.506,40	59.506,40	59.506,40	59.506,40	0,00	98,34	1.004,60
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	400.000,00	400.000,00	381.676,00	381.676,00	381.676,00	381.676,00	0,00	95,42	18.324,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.000,00	20.000,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	11,52	17.696,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	10.000,00	10.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	19,00	8.100,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	11.407,00	11.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	100.000,00	100.000,00	98.799,00	98.799,00	98.799,00	98.799,00	0,00	98,80	1.201,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	19.102,00	19.102,00	2.051,60	2.051,60	2.051,60	2.051,60	0,00	10,74	17.050,40
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	36.153,00	36.153,00	21.674,00	21.674,00	21.674,00	21.674,00	0,00	59,95	14.479,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	40.000,00	40.000,00	23.102,00	23.102,00	23.102,00	23.102,00	0,00	57,76	16.898,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	8.948.850,00	8.948.850,00	8.613.413,68	8.613.413,68	8.613.413,68	8.572.681,16	40.732,52	96,25	335.436,32
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	0,00	30.487,00	30.487,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00	5.635,00	18,48	24.852,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00	0,00	6.097,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	79.266,00	79.266,00	79.266,00	79.266,00	79.266,00	0,00	79.266,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	114.006,00	114.006,00	113.998,00	113.998,00	113.998,00	18.612,00	95.386,00	99,99	8,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	42.682,00	42.682,00	39.972,00	39.972,00	39.972,00	0,00	39.972,00	93,65	2.710,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	6.097,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	290.830,00	290.830,00	244.968,00	244.968,00	244.968,00	18.612,00	226.356,00	84,23	45.862,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	9.239.680,00	9.239.680,00	8.858.381,68	8.858.381,68	8.858.381,68	8.591.293,16	267.088,52	95,87	381.298,32
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	12.571.468,00	12.571.468,00	12.142.912,11	12.142.912,11	12.142.912,11	11.088.023,03	1.054.889,08	96,59	428.555,89
Total UE	185 ADMINISTRACIÓN	23.492.257,00	3.638.027,00	27.130.284,00	24.426.776,96	24.426.776,96	24.426.776,96	21.879.805,21	2.546.971,75	90,04	2.703.507,04
Total DA	47 HOSPITAL MUNICIPAL LA	23.492.257,00	3.638.027,00	27.130.284,00	24.426.776,96	24.426.776,96	24.426.776,96	21.879.805,21	2.546.971,75	90,04	2.703.507,04
DA	48	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN TERRITORIAL									
UE	187	ADMINISTRACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN TERRITORIAL									
Cat. Prg.	002 0 008	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN TERRITORIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	185.721,00	-1.133,00	184.588,00	95.243,00	95.243,00	95.243,00	91.529,00	3.714,00	51,60	89.345,00
1.1.4	Aguinaldos	58.425,00	-6.274,00	52.151,00	35.212,00	35.212,00	35.212,00	35.212,00	0,00	67,52	16.939,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-12.870,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
1.1.7	Sueldos	515.376,00	-14.164,00	501.212,00	354.492,00	354.492,00	354.492,00	327.422,00	27.070,00	70,73	146.720,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	70.110,00	-1.529,00	68.581,00	44.973,50	44.973,50	44.973,50	41.895,10	3.078,40	65,58	23.607,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	11.989,00	-261,00	11.728,00	7.690,44	7.690,44	7.690,44	7.164,04	526,40	65,57	4.037,56
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	21.033,00	-458,00	20.575,00	13.492,05	13.492,05	13.492,05	12.568,53	923,52	65,57	7.082,95
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	14.022,00	-305,00	13.717,00	8.994,70	8.994,70	8.994,70	8.379,02	615,68	65,57	4.722,30
3.2.1	Papel	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.600,00	0,00	7.600,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0,00	7.530,00	99,08	70,00
Total	210 Recursos Específicos de	915.876,00	-39.994,00	875.882,00	567.627,69	567.627,69	567.627,69	524.169,69	43.458,00	64,81	308.254,31
Total FTE	20 Recursos Específicos	915.876,00	-39.994,00	875.882,00	567.627,69	567.627,69	567.627,69	524.169,69	43.458,00	64,81	308.254,31
Total	SERVICIO DE	915.876,00	-39.994,00	875.882,00	567.627,69	567.627,69	567.627,69	524.169,69	43.458,00	64,81	308.254,31
Cat. Prg.	034 0 237	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE MONITOREO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN TERRITORIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	FORTALECIMIENTO A LAS	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	187 ADMINISTRACIÓN	925.276,00	-49.394,00	875.882,00	567.627,69	567.627,69	567.627,69	524.169,69	43.458,00	64,81	308.254,31
Total DA	48 AUTORIDAD DE	925.276,00	-49.394,00	875.882,00	567.627,69	567.627,69	567.627,69	524.169,69	43.458,00	64,81	308.254,31
DA	49	BIOPARQUE MUNICIPAL VESTY PAKOS									
UE	201	ADMINISTRACIÓN BIOPARQUE MUNICIPAL VESTY PAKOS									
Cat. Prg.	047 12011072800000 000	CONST. BATERÍA SANITARIA EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL VESTY PAKOS ZONA PARQUE NACIONAL DE MALLASA									
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	0,00	145.281,00	145.281,00	145.280,14	145.280,14	145.280,14	145.280,14	0,00	100,0	0,86
Total	230 Otros Recursos	0,00	145.281,00	145.281,00	145.280,14	145.280,14	145.280,14	145.280,14	0,00	100,0	0,86
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	145.281,00	145.281,00	145.280,14	145.280,14	145.280,14	145.280,14	0,00	100,0	0,86
Total	CONST. BATERÍA	0,00	145.281,00	145.281,00	145.280,14	145.280,14	145.280,14	145.280,14	0,00	100,0	0,86
Cat. Prg.	058 0 001	ADMINISTRACIÓN BIOPARQUE MUNICIPAL VESTY PAKOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.988.216,00	490.468,00	2.478.684,00	2.427.229,00	2.427.229,00	2.427.229,00	2.211.197,00	216.032,00	97,92	51.455,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	198.822,00	26.843,00	225.665,00	220.058,50	220.058,50	220.058,50	200.055,30	20.003,20	97,52	5.606,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	33.998,00	4.592,00	38.590,00	36.691,28	36.691,28	36.691,28	33.270,60	3.420,68	95,08	1.898,72
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	59.646,00	8.055,00	67.701,00	66.017,55	66.017,55	66.017,55	60.016,59	6.000,96	97,51	1.683,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	39.764,00	5.370,00	45.134,00	44.011,70	44.011,70	44.011,70	40.011,06	4.000,64	97,51	1.122,30
2.1.2	Energía Eléctrica	60.000,00	0,00	60.000,00	54.027,10	54.027,10	54.027,10	44.532,00	9.495,10	90,05	5.972,90
2.1.4	TELEFONÍA	2.000,00	-1,00	1.999,00	1.240,70	1.240,70	1.240,70	1.145,01	95,69	62,07	758,30
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	99,80	10,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	300,00	300,00	274,12	274,12	274,12	274,12	0,00	91,37	25,88
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00	0,00	4.972,00	99,44	28,00
2.6.9.90	Otros	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Alimentos para Animales	1.013.440,00	195.324,00	1.208.764,00	1.197.044,40	1.197.044,40	1.197.044,40	155.998,50	1.041.045,90	99,03	11.719,60
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.3	Prendas de Vestir	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.4	Calzados	2.000,00	0,00	2.000,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00	1.969,00	98,45	31,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00	84,15	317,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.999,24	3.999,24	3.999,24	3.999,24	0,00	99,98	0,76
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15.000,00	-7.630,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00	7.370,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
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	100,0	0,00
8.5.4	Multas	0,00	11.913,00	11.913,00	11.912,52	11.912,52	11.912,52	11.912,52	0,00	100,0	0,48
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	95.457,00	95.457,00	95.456,07	95.456,07	95.456,07	95.456,07	0,00	100,0	0,93
Total	210 Recursos Específicos de	3.458.186,00	825.391,00	4.283.577,00	4.194.946,18	4.194.946,18	4.194.946,18	2.873.541,01	1.321.405,17	97,93	88.630,82
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.458.186,00	825.391,00	4.283.577,00	4.194.946,18	4.194.946,18	4.194.946,18	2.873.541,01	1.321.405,17	97,93	88.630,82
Total	ADMINISTRACIÓN	3.458.186,00	825.391,00	4.283.577,00	4.194.946,18	4.194.946,18	4.194.946,18	2.873.541,01	1.321.405,17	97,93	88.630,82
Cat. Prg.	098 0 051	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN Y	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	098 0 093	ACREDITACION MEMBRESIAS ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE PARQUES, ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (ALPZA)									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.9.1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	5.000,00	0,00	5.000,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	83,52	824,00
Total	210 Recursos Específicos de	5.000,00	0,00	5.000,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	83,52	824,00
Total FTE	42 Transferencias de	5.000,00	0,00	5.000,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	83,52	824,00
Total	ACREDITACION	5.000,00	0,00	5.000,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	83,52	824,00
Total UE	201 ADMINISTRACIÓN	3.468.186,00	970.672,00	4.438.858,00	4.349.402,32	4.349.402,32	4.349.402,32	3.024.997,15	1.324.405,17	97,98	89.455,68
Total DA	49 BIOPARQUE MUNICIPAL	3.468.186,00	970.672,00	4.438.858,00	4.349.402,32	4.349.402,32	4.349.402,32	3.024.997,15	1.324.405,17	97,98	89.455,68
DA	5	SERVICIOS Y GASTOS INSTITUCIONALES									
UE	21	ADMINISTRACIÓN SERVICIOS Y GASTOS INSTITUCIONALES									
Cat. Prg.	000 0 016	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS INSTITUCIONALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.4	TELEFONÍA	361.250,00	-361.247,00	3,00	2,22	2,22	2,22	0,00	2,22	74,00	0,78
2.1.6	INTERNET	1.167.728,00	-176.001,00	991.727,00	912.384,28	912.384,28	912.384,28	892.008,35	20.375,93	92,00	79.342,72
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	149.810,00	149.810,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	72,09	41.810,00
2.2.5	Seguros	150.000,00	0,00	150.000,00	81.579,00	81.579,00	81.579,00	81.579,00	0,00	54,39	68.421,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	66.640,00	75.047,00	141.687,00	65.266,87	65.266,87	65.266,87	40.949,50	24.317,37	46,06	76.420,13
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	2.500.000,00	-1.019.289,00	1.480.711,00	1.474.453,76	1.474.453,76	1.474.453,76	666.240,58	808.213,18	99,58	6.257,24
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	13.019,00	13.019,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	3.000,00	10.010,00	99,93	9,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	192.000,00	192.000,00	41.911,80	41.911,80	41.911,80	41.911,80	0,00	21,83	150.088,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	120.000,00	120.000,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	0,00	39.980,00	33,32	80.020,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.4	Calzados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.600.000,00	6.000,00	2.606.000,00	2.310.490,10	2.310.490,10	2.310.490,10	2.101.050,10	209.440,00	88,66	295.509,90
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	50.717,00	50.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.717,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	33.000,00	33.000,00	3.717,04	3.717,04	3.717,04	3.717,04	0,00	11,26	29.282,96
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	5.000,00	5.000,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	65,40	1.730,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	92.000,00	92.000,00	73.751,37	73.751,37	73.751,37	73.751,37	0,00	80,16	18.248,63
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	10.000,00	10.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	9,80	9.020,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	6.845.618,00	-652.444,00	6.193.174,00	5.228.796,44	5.228.796,44	5.228.796,44	4.116.457,74	1.112.338,70	84,43	964.377,56
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.845.618,00	-652.444,00	6.193.174,00	5.228.796,44	5.228.796,44	5.228.796,44	4.116.457,74	1.112.338,70	84,43	964.377,56
Total	SERVICIOS DE	6.845.618,00	-652.444,00	6.193.174,00	5.228.796,44	5.228.796,44	5.228.796,44	4.116.457,74	1.112.338,70	84,43	964.377,56
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	114.058,00	114.058,00	114.057,20	114.057,20	114.057,20	114.057,20	0,00	100,0	0,80



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.748,00	-2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	2.112.177,00	-61.937,00	2.050.240,00	1.881.762,12	1.881.762,12	1.881.762,12	1.745.249,62	136.512,50	91,78	168.477,88
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.112.177,00	-61.937,00	2.050.240,00	1.881.762,12	1.881.762,12	1.881.762,12	1.745.249,62	136.512,50	91,78	168.477,88
Total	SERVICIOS DE	2.112.177,00	-61.937,00	2.050.240,00	1.881.762,12	1.881.762,12	1.881.762,12	1.745.249,62	136.512,50	91,78	168.477,88
Cat. Prg.	021 0 002	GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	15.000,00	15.000,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	0,00	3.483,00	23,22	11.517,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	50.000,00	50.000,00	49.965,00	49.965,00	49.965,00	0,00	49.965,00	99,93	35,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	20.000,00	130.000,00	150.000,00	53.448,00	53.448,00	53.448,00	0,00	53.448,00	35,63	96.552,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	20.000,00	130.000,00	150.000,00	53.448,00	53.448,00	53.448,00	0,00	53.448,00	35,63	96.552,00
Total	GESTIÓN DE LA CALIDAD	20.000,00	130.000,00	150.000,00	53.448,00	53.448,00	53.448,00	0,00	53.448,00	35,63	96.552,00
Cat. Prg.	021 0 013	SERVICIOS BÁSICOS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	4.000.000,00	-2.442.560,00	1.557.440,00	1.364.249,00	1.364.249,00	1.364.249,00	1.262.247,11	102.001,89	87,60	193.191,00
2.1.3	Agua	4.000.000,00	-2.433.002,00	1.566.998,00	1.437.796,50	1.437.796,50	1.437.796,50	1.305.390,00	132.406,50	91,75	129.201,50
Total	210 Recursos Específicos de	8.000.000,00	-4.875.562,00	3.124.438,00	2.802.045,50	2.802.045,50	2.802.045,50	2.567.637,11	234.408,39	89,68	322.392,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	8.000.000,00	-4.875.562,00	3.124.438,00	2.802.045,50	2.802.045,50	2.802.045,50	2.567.637,11	234.408,39	89,68	322.392,50
Total	SERVICIOS BÁSICOS PARA	8.000.000,00	-4.875.562,00	3.124.438,00	2.802.045,50	2.802.045,50	2.802.045,50	2.567.637,11	234.408,39	89,68	322.392,50
Cat. Prg.	021 0 014	REFACCIÓN COLINDANTES U.E. URUGUAY									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
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
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	37.290,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00
Total	210 Recursos Específicos de	50.000,00	-12.710,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	50.000,00	-12.710,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00
Total	REFACCIÓN COLINDANTES	50.000,00	-12.710,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00
Cat. Prg.	021 0 024	GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	2.129.518,00	70.024,00	2.199.542,00	2.199.086,00	2.199.086,00	2.199.086,00	2.016.046,00	183.040,00	99,98	456,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	212.952,00	-14.192,00	198.760,00	197.680,80	197.680,80	197.680,80	180.976,80	16.704,00	99,46	1.079,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	36.415,00	-2.427,00	33.988,00	31.897,12	31.897,12	31.897,12	29.200,93	2.696,19	93,85	2.090,88
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	63.886,00	-4.258,00	59.628,00	59.304,24	59.304,24	59.304,24	54.293,04	5.011,20	99,46	323,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	42.590,00	-2.838,00	39.752,00	39.536,16	39.536,16	39.536,16	36.195,36	3.340,80	99,46	215,84
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	331.125,00	-96,00	331.029,00	325.366,09	325.366,09	325.366,09	325.366,09	0,00	98,29	5.662,91
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	80,00	1.100,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.500,00	8.500,00	8.498,50	8.498,50	8.498,50	8.498,50	0,00	99,98	1,50
Total	210 Recursos Específicos de	2.816.486,00	60.213,00	2.876.699,00	2.865.768,91	2.865.768,91	2.865.768,91	2.654.976,72	210.792,19	99,62	10.930,09
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.816.486,00	60.213,00	2.876.699,00	2.865.768,91	2.865.768,91	2.865.768,91	2.654.976,72	210.792,19	99,62	10.930,09
Total	GESTIÓN INSTITUCIONAL	2.816.486,00	60.213,00	2.876.699,00	2.865.768,91	2.865.768,91	2.865.768,91	2.654.976,72	210.792,19	99,62	10.930,09
Cat. Prg.	021 0 028	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO.									
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	214.404,00	-6.296,00	208.108,00	207.766,78	207.766,78	207.766,78	200.842,28	6.924,50	99,84	341,22
3.1.1.30	Alimentación Complementaria Escolar	0,00	5.054.894,00	5.054.894,00	5.054.868,00	5.054.868,00	5.054.868,00	0,00	5.054.868,00	100,0	26,00
Total	210 Recursos Específicos de	214.404,00	5.048.598,00	5.263.002,00	5.262.634,78	5.262.634,78	5.262.634,78	200.842,28	5.061.792,50	99,99	367,22
Total FTE	20 Recursos Específicos	214.404,00	5.048.598,00	5.263.002,00	5.262.634,78	5.262.634,78	5.262.634,78	200.842,28	5.061.792,50	99,99	367,22
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.1.1.30	Alimentación Complementaria Escolar	34.785.596,00	0,00	34.785.596,00	34.785.580,00	34.785.580,00	34.785.580,00	29.880.150,00	4.905.430,00	100,0	16,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	34.785.596,00	0,00	34.785.596,00	34.785.580,00	34.785.580,00	34.785.580,00	29.880.150,00	4.905.430,00	100,0	16,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	34.785.596,00	0,00	34.785.596,00	34.785.580,00	34.785.580,00	34.785.580,00	29.880.150,00	4.905.430,00	100,0	16,00
Total	ALIMENTACIÓN	35.000.000,00	5.048.598,00	40.048.598,00	40.048.214,78	40.048.214,78	40.048.214,78	30.080.992,28	9.967.222,50	100,0	383,22
Cat. Prg.	021 0 039	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.9.90	Otros	0,00	23.926,00	23.926,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	0,00	4.196,00	17,54	19.730,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	23.926,00	23.926,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	0,00	4.196,00	17,54	19.730,00

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	23.926,00	23.926,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	0,00	4.196,00	17,54	19.730,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.6.9.90	Otros	425.000,00	-100.000,00	325.000,00	312.105,00	312.105,00	312.105,00	242.189,00	69.916,00	96,03	12.895,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	425.000,00	-100.000,00	325.000,00	312.105,00	312.105,00	312.105,00	242.189,00	69.916,00	96,03	12.895,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	425.000,00	-100.000,00	325.000,00	312.105,00	312.105,00	312.105,00	242.189,00	69.916,00	96,03	12.895,00
Total	SERVICIOS DE	425.000,00	-76.074,00	348.926,00	316.301,00	316.301,00	316.301,00	242.189,00	74.112,00	90,65	32.625,00
Cat. Prg.	021 0 040	ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO									
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	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ADMINISTRACIÓN DE LOS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	021 0 044	SERVICIOS DE ALQUILER PARA UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES, CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	450.000,00	-169.992,00	280.008,00	264.452,00	264.452,00	264.452,00	77.780,00	186.672,00	94,44	15.556,00
Total	210 Recursos Específicos de	450.000,00	-169.992,00	280.008,00	264.452,00	264.452,00	264.452,00	77.780,00	186.672,00	94,44	15.556,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	450.000,00	-169.992,00	280.008,00	264.452,00	264.452,00	264.452,00	77.780,00	186.672,00	94,44	15.556,00
Total	SERVICIOS DE ALQUILER	450.000,00	-169.992,00	280.008,00	264.452,00	264.452,00	264.452,00	77.780,00	186.672,00	94,44	15.556,00
Cat. Prg.	021 0 047	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO A ESTUDIANTES Y MAESTROS DEL SISTEMA FISCAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.6	INTERNET	3.134.006,00	-3.134.006,00	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	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total	210 Recursos Específicos de	3.174.006,00	-3.174.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.174.006,00	-3.174.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.6.9.90	Otros	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,					



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	100.000,00	-250,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	78.500,00	21.250,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	250.000,00	-150.250,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	78.500,00	21.250,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	250.000,00	-150.250,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	78.500,00	21.250,00	100,0	0,00
Total	MANTENIMIENTO Y	250.000,00	-150.250,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	78.500,00	21.250,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	021 0 102	CAPACITACIÓN EN INFORMATICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OTROS									
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	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CAPACITACIÓN EN	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	021 0 104	CAPACITACIÓN EN INFORMATICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OTROS.									
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	99.790,00	99.790,00	99.789,66	99.789,66	99.789,66	92.668,33	7.121,33	100,0	0,34
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	99.790,00	99.790,00	99.789,66	99.789,66	99.789,66	92.668,33	7.121,33	100,0	0,34
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	99.790,00	99.790,00	99.789,66	99.789,66	99.789,66	92.668,33	7.121,33	100,0	0,34
Total	CAPACITACIÓN EN	0,00	99.790,00	99.790,00	99.789,66	99.789,66	99.789,66	92.668,33	7.121,33	100,0	0,34
Cat. Prg.	021 12010884300000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA DELIA GAMBARTE									
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	1.408.883,00	169.125,00	1.578.008,00	1.578.007,57	1.578.007,57	1.578.007,57	1.578.007,57	0,00	100,0	0,43
Total	230 Otros Recursos	1.408.883,00	169.125,00	1.578.008,00	1.578.007,57	1.578.007,57	1.578.007,57	1.578.007,57	0,00	100,0	0,43
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	1.408.883,00	169.125,00	1.578.008,00	1.578.007,57	1.578.007,57	1.578.007,57	1.578.007,57	0,00	100,0	0,43
Total	CONST. UNIDAD	1.408.883,00	169.125,00	1.578.008,00	1.578.007,57	1.578.007,57	1.578.007,57	1.578.007,57	0,00	100,0	0,43
Cat. Prg.	021 12010884400000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA LA MERCED									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	232.361,00	232.361,00	191.011,33	191.011,33	191.011,33	35.484,96	155.526,37	82,20	41.349,67
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	232.361,00	232.361,00	191.011,33	191.011,33	191.011,33	35.484,96	155.526,37	82,20	41.349,67
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	232.361,00	232.361,00	191.011,33	191.011,33	191.011,33	35.484,96	155.526,37	82,20	41.349,67
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	1.293.385,00	2.157.161,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.335.052,69	115.493,31	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	1.293.385,00	2.157.161,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.335.052,69	115.493,31	100,0	0,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	1.293.385,00	2.157.161,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.450.546,00	3.335.052,69	115.493,31	100,0	0,00
Total	CONST. UNIDAD	1.293.385,00	2.389.522,00	3.682.907,00	3.641.557,33	3.641.557,33	3.641.557,33	3.370.537,65	271.019,68	98,88	41.349,67
Cat. Prg.	021 12011159300000 000	AMPL. INFRAESTRUCTURA UNIDAD EDUCATIVA PANTINI COMUNIDAD 3° SECCION ACHUMANI									
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	0,00	134.889,00	134.889,00	134.888,74	134.888,74	134.888,74	134.888,74	0,00	100,0	0,26
Total	230 Otros Recursos	0,00	134.889,00	134.889,00	134.888,74	134.888,74	134.888,74	134.888,74	0,00	100,0	0,26
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	134.889,00	134.889,00	134.888,74	134.888,74	134.888,74	134.888,74	0,00	100,0	0,26
Total	AMPL. INFRAESTRUCTURA	0,00	134.889,00	134.889,00	134.888,74	134.888,74	134.888,74	134.888,74	0,00	100,0	0,26
Cat. Prg.	021 12011168200000 000	AMPL. DE AULAS U.E. FARO MURILLO ZONA CENTRAL FARO MURILLO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	99.271,00	199.271,00	142.533,12	142.533,12	142.533,12	0,00	142.533,12	71,53	56.737,88
Total	119 T.G.N. - Impuesto	100.000,00	99.271,00	199.271,00	142.533,12	142.533,12	142.533,12	0,00	142.533,12	71,53	56.737,88
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	99.271,00	199.271,00	142.533,12	142.533,12	142.533,12	0,00	142.533,12	71,53	56.737,88
Total	AMPL. DE AULAS U.E.	100.000,00	99.271,00	199.271,00	142.533,12	142.533,12	142.533,12	0,00	142.533,12	71,53	56.737,88
Cat. Prg.	021 12011175500000 000	RECONST. CUBIERTA U.E. FRANCISCO DE MIRANDA ZONA FRANCISCO DE MIRANDA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y	80.000,00	0,00	80.000,00	79.243,28	79.243,28	79.243,28	0,00	79.243,28	99,05	756,72

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado										
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	0,00	80.000,00	79.243,28	79.243,28	79.243,28	0,00	79.243,28	99,05	756,72
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.243,28	79.243,28	79.243,28	0,00	79.243,28	99,05	756,72
Total	RECONST. CUBIERTA U.E.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.243,28	79.243,28	79.243,28	0,00	79.243,28	99,05	756,72
Cat. Prg.	021 12011175600000 000	RECONST. DE CUBIERTA U.E. 6 DE JUNIO ZONA ALTO OBRAJES SECTOR A Y B									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	80.000,00	0,00	80.000,00	79.737,87	79.737,87	79.737,87	0,00	79.737,87	99,67	262,13
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	0,00	80.000,00	79.737,87	79.737,87	79.737,87	0,00	79.737,87	99,67	262,13
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.737,87	79.737,87	79.737,87	0,00	79.737,87	99,67	262,13
Total	RECONST. DE CUBIERTA U.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.737,87	79.737,87	79.737,87	0,00	79.737,87	99,67	262,13
Cat. Prg.	021 12011175700000 000	RECONST. CUBIERTA U.E. ENRIQUE LINDEMANN ZONA OBRAJES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECONST. CUBIERTA U.E.	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	021 12011175800000 000	RECONST. ENCARPETADO DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTA U.E. PEDRO POVEDA ZONA GERMAN JORDAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECONST. ENCARPETADO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	021 12011175900000 000	CONST. MURO PERIMETRAL U.E. GRAL. JOSE DE SAN MARTIN ZONA SECTOR COSTANERA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONST. MURO PERIMETRAL	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	021 12011176000000 000	RECONST. CUBIERTA U.E. LUIS ESPINAL CAMPS ZONA BOQUERON PASANKERI CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	179.271,00	-79.271,00	100.000,00	99.899,86	99.899,86	99.899,86	0,00	99.899,86	99,90	100,14
Total	119 T.G.N. - Impuesto	179.271,00	-79.271,00	100.000,00	99.899,86	99.899,86	99.899,86	0,00	99.899,86	99,90	100,14
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	179.271,00	-79.271,00	100.000,00	99.899,86	99.899,86	99.899,86	0,00	99.899,86	99,90	100,14
Total	RECONST. CUBIERTA U.E.	179.271,00	-79.271,00	100.000,00	99.899,86	99.899,86	99.899,86	0,00</			

Objeto Del Gasto	Presupuesto	Realizado	Porcentaje
1. Salarios y Salarios	1000000	1000000	100%
2. Materiales	500000	500000	100%
3. Alquileres	200000	200000	100%
4. Servicios Públicos	100000	100000	100%
5. Depreciaciones	50000	50000	100%
6. Otros Gastos	100000	100000	100%
Total	2400000	2400000	100%

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	RECONST. CUBIERTA U.E.	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	021 12011176400000 000	CONST. MURO PERIMETRAL U.E. ALTO ACHACHICALA COMUNIDAD CHACALTAYA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	0,00	100.000,00	98.387,78	98.387,78	98.387,78	0,00	98.387,78	98,39	1.612,22
Total	119 T.G.N. - Impuesto	100.000,00	0,00	100.000,00	98.387,78	98.387,78	98.387,78	0,00	98.387,78	98,39	1.612,22
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	0,00	100.000,00	98.387,78	98.387,78	98.387,78	0,00	98.387,78	98,39	1.612,22
Total	CONST. MURO PERIMETRAL	100.000,00	0,00	100.000,00	98.387,78	98.387,78	98.387,78	0,00	98.387,78	98,39	1.612,22
Cat. Prg.	021 12011176500000 000	CONST. MURO PERIMETRAL U.E. PONGO COMUNIDAD HUAYLLARA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	0,00	100.000,00	96.128,18	96.128,18	96.128,18	0,00	96.128,18	96,13	3.871,82
Total	119 T.G.N. - Impuesto	100.000,00	0,00	100.000,00	96.128,18	96.128,18	96.128,18	0,00	96.128,18	96,13	3.871,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	0,00	100.000,00	96.128,18	96.128,18	96.128,18	0,00	96.128,18	96,13	3.871,82
Total	CONST. MURO PERIMETRAL	100.000,00	0,00	100.000,00	96.128,18	96.128,18	96.128,18	0,00	96.128,18	96,13	3.871,82
Cat. Prg.	021 12011176600000 000	RECONST. DE CUBIERTA U.E. EL PEDREGAL ZONA EL PEDREGAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total	RECONST. DE CUBIERTA U.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Cat. Prg.	021 12011176700000 000	RECONST. DE CUBIERTA DEL TINGLADO U.E. GERMAN BUSCH ZONA SAN SEBASTIAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	80.000,00	0,00	80.000,00	77.656,95	77.656,95	77.656,95	0,00	77.656,95	97,07	2.343,05
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	0,00	80.000,00	77.656,95	77.656,95	77.656,95	0,00	77.656,95	97,07	2.343,05
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	0,00	80.000,00	77.656,95	77.656,95	77.656,95	0,00	77.656,95	97,07	2.343,05
Total	RECONST. DE CUBIERTA	80.000,00	0,00	80.000,00	77.656,95	77.656,95	77.656,95	0,00	77.656,95	97,07	2.343,05
Cat. Prg.	021 12011176800000 000	RECONST. ENCARPETADO U.E. REPUBLICA DEL PARAGUAY ZONA EL ROSARIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	80.000,00	0,00	80.000,00	79.973,76	79.973,76	79.973,76	50.000,00	29.973,76	99,97	26,24
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	0,00	80.000,00	79.973,76	79.973,76	79.973,76	50.000,00	29.973,76	99,97	26,24
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.973,76	79.973,76	79.973,76	50.000,00	29.973,76	99,97	26,24
Total	RECONST. ENCARPETADO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.973,76	79.973,76	79.973,76	50.000,00	29.973,76	99,97	26,24
Cat. Prg.	021 12011176900000 000	RECONST. CUBIERTA U.E. KINDER CRISTO REY ZONA CRISTO REY									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	80.000,00	0,00	80.000,00	79.418,76	79.418,76	79.418,76	0,00	79.418,76	99,27	581,24
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	0,00	80.000,00	79.418,76	79.418,76	79.418,76	0,00	79.418,76	99,27	581,24
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.418,76	79.418,76	79.418,76	0,00	79.418,76	99,27	581,24
Total	RECONST. CUBIERTA U.E.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.418,76	79.418,76	79.418,76	0,00	79.418,76	99,27	581,24
Cat. Prg.	021 12011177000000 000	CONST. CAMBIO DE CUBIERTA U.E. NICOLAS FERNANDEZ NARANJO ZONA VINO TINTO BAJO GERMAN BUSCH									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	-12.361,00	87.639,00	85.836,68	85.836,68	85.836,68	0,00	85.836,68	97,94	1.802,32
Total	119 T.G.N. - Impuesto	100.000,00	-12.361,00	87.639,00	85.836,68	85.836,68	85.836,68	0,00	85.836,68	97,94	1.802,32
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-12.361,00	87.639,00	85.836,68	85.836,68	85.836,68	0,00	85.836,68	97,94	1.802,32
Total	CONST. CAMBIO DE	100.000,00	-12.361,00	87.639,00	85.836,68	85.836,68	85.836,68	0,00	85.836,68	97,94	1.802,32
Cat. Prg.	021 12011177100000 000	IMPLEM. MALLA MEDIA SOMBRA U.E. CHASQUIPAMPA NIVEL PRIMARIA ZONA CHASQUIPAMPA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	IMPLEM. MALLA MEDIA	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	021 12011178300000 000	CONST. GRADERIAS METALICA U.E. PEDRO POVEDA ZONA GERMAN JORDAN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
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
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	026 0 008	ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EL MUNICIPIO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	1.559,00	0,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	896,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	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
Total	210 Recursos Especificos de	3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	0,00	100,0	0,00
Total	ATENCIÓN INTEGRAL A	3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	034 0 065	FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	144.928,00	-513,00	144.415,00	144.413,00	144.413,00	144.413,00	133.046,00	11.367,00	100,0	2,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	14.493,00	-1.161,00	13.332,00	13.330,50	13.330,50	13.330,50	12.193,80	1.136,70	99,99	1,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.478,00	-197,00	2.281,00	2.279,57	2.279,57	2.279,57	2.085,19	194,38	99,94	1,43
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.348,00	-347,00	4.001,00	3.999,15	3.999,15	3.999,15	3.658,14	341,01	99,95	1,85
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.899,00	-231,00	2.668,00	2.666,10	2.666,10	2.666,10	2.438,76	227,34	99,93	1,90
Total	210 Recursos Especificos de	169.146,00	-2.449,00	166.697,00	166.688,32	166.688,32	166.688,32	153.421,89	13.266,43	99,99	8,68
Total FTE	20 Recursos Especificos	169.146,00	-2.449,00	166.697,00	166.688,32	166.688,32	166.688,32	153.421,89	13.266,43	99,99	8,68
Total	FORTALECIMIENTO DE LA	169.146,00	-2.449,00	166.697,00	166.688,32	166.688,32	166.688,32	153.421,89	13.266,43	99,99	8,68
Cat. Prg.	034 0 161	ADMINISTRACIÓN DEL BRAZO SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	284.797,00	143.529,00	428.326,00	374.655,00	374.655,00	374.655,00	341.177,00	33.478,00	87,47	53.671,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	28.480,00	9.767,00	38.247,00	33.415,70	33.415,70	33.415,70	30.067,90	3.347,80	87,37	4.831,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.870,00	1.672,00	6.542,00	5.714,23	5.714,23	5.714,23	5.141,73	572,50	87,35	827,77
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.544,00	2.931,00	11.475,00	10.024,71	10.024,71	10.024,71	9.020,37	1.004,34	87,36	1.450,29
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.696,00	1.955,00	7.651,00	6.683,14	6.683,14	6.683,14	6.013,58	669,56	87,35	967,86
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	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	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Fotográficos Papel	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.840,00	-2.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	342.227,00	153.054,00	495.281,00	433.532,78	433.532,78	433.532,78	394.460,58	39.072,20	87,53	61.748,22
Total FTE	20 Recursos Especificos	342.227,00	153.054,00	495.281,00	433.532,78	433.532,78	433.532,78	394.460,58	39.072,20	87,53	61.748,22
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	342.227,00	153.054,00	495.281,00	433.532,78	433.532,78	433.532,78	394.460,58	39.072,20	87,53	61.748,22
Cat. Prg.	034 0 162	ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES PACEÑAS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	720.350,00	24.274,00	744.624,00	733.538,00	733.538,00	733.538,00	681.783,00	51.755,00	98,51	11.086,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	72.035,00	-5.145,00	66.890,00	65.386,20	65.386,20	65.386,20	61.010,70	4.375,50	97,75	1.503,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	12.318,00	-879,00	11.439,00	11.181,27	11.181,27	11.181,27	10.433,04	748,23	97,75	257,73
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	21.611,00	-1.543,00	20.068,00	19.615,86	19.615,86	19.615,86	18.303,21	1.312,65	97,75	452,14
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	14.407,00	-1.028,00	13.379,00	13.077,24	13.077,24	13.077,24	12.202,14	875,10	97,74	301,76
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	27.933,00	-13.966,00	13.967,00	13.966,13	13.966,13	13.966,13	13.966,13	0,00	99,99	0,87
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	262,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Multas	0,00	8.202,00	8.202,00	8.201,74	8.201,74	8.201,74	8.201,74	0,00	100,0	0,26
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	226.108,00	226.108,00	226.107,78	226.107,78	226.107,78	226.107,78	0,00	100,0	0,22
Total	210 Recursos Especificos de	868.916,00	235.761,00	1.104.677,00	1.091.074,22	1.091.074,22	1.091.074,22	1.032.007,74	59.066,48	98,77	13.602,78
Total FTE	20 Recursos Especificos	868.916,00	235.761,00	1.104.677,00	1.091.074,22	1.091.074,22	1.091.074,22	1.032.007,74	59.066,48	98,77	13.602,78
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	868.916,00	235.761,00	1.104.677,00	1.091.074,22	1.091.074,22	1.091.074,22	1.032.007,74	59.066,48	98,77	13.602,78
Cat. Prg.	034 0 173	FORTALECIMIENTO DESPACHO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	724.648,00	15.147,00	739.795,00	727.069,00	727.069,00	727.069,00	665.715,00	61.354,00	98,28	12.726,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	72.465,00	-7.683,00	64.782,00	62.683,30	62.683,30	62.683,30	57.947,90	4.735,40	96,76	2.098,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	12.391,00	-1.313,00	11.078,00	10.719,03	10.719,03	10.719,03	9.909,26	809,77	96,76	358,97
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	21.739,00	-2.304,00	19.435,00	18.804,99	18.804,99	18.804,99	17.384,37	1.420,62	96,76	630,01
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	14.493,00	-1.535,00	12.958,00	12.536,66	12.536,66	12.536,66	11.589,58	947,08	96,75	421,34
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	4.325,00	-4.325,00	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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	850.061,00	-2.013,00	848.048,00	831.812,98	831.812,98	831.812,98	762.546,11	69.266,87	98,09	16.235,02
Total FTE	20 Recursos Específicos	850.061,00	-2.013,00	848.048,00	831.812,98	831.812,98	831.812,98	762.546,11	69.266,87	98,09	16.235,02
Total	FORTALECIMIENTO	850.061,00	-2.013,00	848.048,00	831.812,98	831.812,98	831.812,98	762.546,11	69.266,87	98,09	16.235,02
Cat. Prg.	034 0 174	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA JÓVENES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	240.397,00	-209.786,00	30.611,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	0,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	24.040,00	-21.213,00	2.827,00	2.825,50	2.825,50	2.825,50	2.825,50	0,00	99,95	1,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.111,00	-3.626,00	485,00	483,15	483,15	483,15	483,15	0,00	99,62	1,85
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	7.212,00	-6.363,00	849,00	847,65	847,65	847,65	847,65	0,00	99,84	1,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.808,00	-4.241,00	567,00	565,10	565,10	565,10	565,10	0,00	99,66	1,90
Total	210 Recursos Específicos de	280.568,00	-245.229,00	35.339,00	35.331,40	35.331,40	35.331,40	35.331,40	0,00	99,98	7,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	280.568,00	-245.229,00	35.339,00	35.331,40	35.331,40	35.331,40	35.331,40	0,00	99,98	7,60
Total	FORTALECIMIENTO AL	280.568,00	-245.229,00	35.339,00	35.331,40	35.331,40	35.331,40	35.331,40	0,00	99,98	7,60
Cat. Prg.	044 0 001	ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	387.324,00	43.996,00	431.320,00	423.240,00	423.240,00	423.240,00	385.179,00	38.061,00	98,13	8.080,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	38.732,00	-579,00	38.153,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00	33.837,90	3.206,10	97,09	1.109,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	6.623,00	-98,00	6.525,00	6.334,58	6.334,58	6.334,58	5.786,33	548,25	97,08	190,42
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	11.620,00	-173,00	11.447,00	11.113,20	11.113,20	11.113,20	10.151,37	961,83	97,08	333,80
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.746,00	-114,00	7.632,00	7.408,80	7.408,80	7.408,80	6.767,58	641,22	97,08	223,20
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.600,00	-1.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	6.000,00	-3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.820,00	-1.820,00	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	2.000,00	-789,00	1.211,00	337,50	337,50	337,50	337,50	0,00	27,87	873,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	-525,00	1.475,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	96,61	50,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	2.200,00	-100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	809,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.000,00	-2.845,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
Total	210 Recursos Específicos de	475.474,00	30.244,00	505.718,00	491.703,08	491.703,08	491.703,08	448.284,68	43.418,40	97,23	14.014,92
Total FTE	20 Recursos Específicos	475.474,00	30.244,00	505.718,00	491.703,08	491.703,08	491.703,08	448.284,68	43.418,40	97,23	14.014,92
Total	ATENCIÓN A PERSONAS EN	475.474,00	30.244,00	505.718,00	491.703,08	491.703,08	491.703,08	448.284,68	43.418,40	97,23	14.014,92
Total UE	25 DESPACHO SECRETARÍA	4.901.117,00	79.068,00	4.980.185,00	4.602.070,26	4.602.070,26	4.602.070,26	4.278.677,17	323.393,09	92,41	378.114,74
UE	26	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL									
Cat. Prg.	008 0 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	398.534,00	-40.146,00	358.388,00	226.974,00	226.974,00	226.974,00	216.350,00	10.624,00	63,33	131.414,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	127.426,00	-7.164,00	120.262,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	90,64	11.262,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.130.568,00	-1.832,00	1.128.736,00	1.042.688,00	1.042.688,00	1.042.688,00	959.466,00	83.222,00	92,38	86.048,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	152.910,00	-196,00	152.714,00	126.966,20	126.966,20	126.966,20	117.581,60	9.384,60	83,14	25.747,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	26.148,00	-33,00	26.115,00	18.917,05	18.917,05	18.917,05	17.426,88	1.490,17	72,44	7.197,95
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	45.873,00	-58,00	45.815,00	38.089,86	38.089,86	38.089,86	35.274,48	2.815,38	83,14	7.725,14
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	30.582,00	-38,00	30.544,00	25.393,24	25.393,24	25.393,24	23.516,32	1.876,92	83,14	5.150,76
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,90	3.999,90	3.999,90	0,00	3.999,90	100,0	0,10
3.2.1	Papel	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
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.950,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	0,00	98,30	85,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.974.591,00	-75.207,00	1.899.384,00	1.621.893,25	1.621.893,25	1.621.893,25	1.508.480,28	113.412,97	85,39	277.490,75
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.974.591,00	-75.207,00	1.899.384,00	1.621.893,25	1.621.893,25	1.621.893,25	1.508.480,28	113.412,97	85,39	277.490,75
Total	SERVICIOS DE	1.974.591,00	-75.207,00	1.899.384,00	1.621.893,25	1.621.893,25	1.621.893,25	1.508.480,28	113.412,97	85,39	277.490,75
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	7.164,00	7.164,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	0,00	6.935,00	96,80	229,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	100,0	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
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	9.962,00	9.962,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00	0,00	9.733,00	97,70	229,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	9.962,00	9.962,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00	0,00	9.733,00	97,70	229,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	9.962,00	9.962,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00	0,00	9.733,00	97,70	229,00
Cat. Prg.	025 0 003	APOYO INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	293.372,00	3.266,00	296.638,00	296.638,00	296.638,00	296.638,00	273.628,00	23.010,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	29.337,00	-1.955,00	27.382,00	27.381,90	27.381,90	27.381,90	25.080,90	2.301,00	100,0	0,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.017,00	-334,00	4.683,00	3.750,26	3.750,26	3.750,26	3.435,11	315,15	80,08	932,74
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	8.801,00	-586,00	8.215,00	8.214,57	8.214,57	8.214,57	7.524,27	690,30	99,99	0,43
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.867,00	-390,00	5.477,00	5.476,38	5.476,38	5.476,38	5.016,18	460,20	99,99	0,62
2.2.6	Transporte de Personal	800,00	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	37,50	500,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	295.308,00	-2.860,00	292.448,00	246.638,09	246.638,09	246.638,09	204.933,41	41.704,68	84,34	45.809,91
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	24.981,00	25.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.981,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	1.726,00	-1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	643.528,00	19.396,00	662.924,00	588.399,20	588.399,20	588.399,20	519.917,87	68.481,33	88,76	74.524,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	643.528,00	19.396,00	662.924,00	588.399,20	588.399,20	588.399,20	519.917,87	68.481,33	88,76	74.524,80
Total	APOYO INTEGRAL A LAS	643.528,00	19.396,00	662.924,00	588.399,20	588.399,20	588.399,20	519.917,87	68.481,33	88,76	74.524,80
Cat. Prg.	025 0 006	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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	143.156,00	21.592,00	164.748,00	159.333,00	159.333,00	159.333,00	140.105,00	19.228,00	96,71	5.415,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	14.316,00	-954,00	13.362,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	11.316,20	1.122,80	93,09	923,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.448,00	-163,00	2.285,00	2.127,08	2.127,08	2.127,08	1.935,08	192,00	93,09	157,92
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.295,00	-286,00	4.009,00	3.731,70	3.731,70	3.731,70	3.394,86	336,84	93,08	277,30
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.863,00	-190,00	2.673,00	2.487,80	2.487,80	2.487,80	2.263,24	224,56	93,07	185,20
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	222.112,00	-20.192,00	201.920,00	188.407,71	188.407,71	188.407,71	118.097,71	70.310,00	93,31	13.512,29
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	9.302,00	9.831,00	19.133,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	1.995,00	6.000,00	41,79	11.138,00
2.6.2	Gastos Judiciales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	106.752,00	20.192,00	126.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.944,00
3.2.1	Papel	500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	1.000,00	0,00	1.000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00	99,96	0,40
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.631,00	-2.631,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	562.075,00	19.999,00	582.074,00	380.020,89	380.020,89	380.020,89	282.606,69	97.414,20	65,29	202.053,11
Total FTE	20 Recursos Específicos	562.075,00	19.999,00	582.074,00	380.020,89	380.020,89	380.020,89	282.606,69	97.414,20	65,29	202.053,11
Total	ATENCIÓN INTEGRAL A	562.075,00	19.999,00	582.074,00	380.020,89	380.020,89	380.020,89	282.606,69	97.414,20	65,29	202.053,11
Cat. Prg.	025 0 007	ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	75.060,00	16.834,00	91.894,00	91.893,00	91.893,00	91.893,00	86.006,00	5.887,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	7.506,00	-500,00	7.006,00	7.005,50	7.005,50	7.005,50	6.416,80	588,70	99,99	0,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.284,00	-86,00	1.198,00	1.197,97	1.197,97	1.197,97	1.097,30	100,67	100,0	0,03
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.252,00	-150,00	2.102,00	2.101,65	2.101,65	2.101,65	1.925,04	176,61	99,98	0,35
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.501,00	-99,00	1.402,00	1.401,10	1.401,10	1.401,10	1.283,36	117,74	99,94	0,90
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	240.790,00	-16.995,00	223.795,00	223.794,70	223.794,70	223.794,70	190.141,35	33.653,35	100,0	0,30
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	475,00	0,00	475,00	474,90	474,90	474,90	474,90	0,00	99,98	0,10
Total	210 Recursos Específicos de	328.868,00	-996,00	327.872,00	327.868,82	327.868,82	327.868,82	287.344,75	40.524,07	100,0	3,18
Total FTE	20 Recursos Específicos	328.868,00	-996,00	327.872,00	327.868,82	327.868,82	327.868,82	287.344,75	40.524,07	100,0	3,18
Total	ADMINISTRACIÓN DE LA	328.868,00	-996,00	327.872,00	327.868,82	327.868,82	327.868,82	287.344,75	40.524,07	100,0	3,18
Cat. Prg.	025 0 010	ATENCIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	194.550,00	2.164,00	196.714,00	190.973,00	190.973,00	190.973,00	175.714,00	15.259,00	97,08	5.741,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	19.455,00	-1.296,00	18.159,00	17.628,30	17.628,30	17.628,30	16.102,40	1.525,90	97,08	530,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.327,00	-221,00	3.106,00	3.014,45	3.014,45	3.014,45	2.753,52	260,93	97,05	91,55
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.837,00	-389,00	5.448,00	5.288,49	5.288,49	5.288,49	4.830,72	457,77	97,07	159,51
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.891,00	-259,00	3.632,00	3.525,66	3.525,66	3.525,66	3.220,48	305,18	97,07	106,34

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7,50	1.850,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	0,00	1.000,00	999,90	999,90	999,90	999,90	0,00	99,99	0,10
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	234.460,00	-2.401,00	232.059,00	223.579,80	223.579,80	223.579,80	205.771,02	17.808,78	96,35	8.479,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	234.460,00	-2.401,00	232.059,00	223.579,80	223.579,80	223.579,80	205.771,02	17.808,78	96,35	8.479,20
Total	ATENCIÓN DE LA	234.460,00	-2.401,00	232.059,00	223.579,80	223.579,80	223.579,80	205.771,02	17.808,78	96,35	8.479,20
Cat. Prg.	025 0 089	AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	144.272,00	144.272,00	91.043,68	91.043,68	91.043,68	91.043,68	0,00	63,11	53.228,32
2.6.9.90	Otros	144.272,00	-144.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	144.272,00	0,00	144.272,00	91.043,68	91.043,68	91.043,68	91.043,68	0,00	63,11	53.228,32
Total FTE	20 Recursos Específicos	144.272,00	0,00	144.272,00	91.043,68	91.043,68	91.043,68	91.043,68	0,00	63,11	53.228,32
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	884.288,00	0,00	884.288,00	884.288,00	884.288,00	884.288,00	884.288,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	884.288,00	0,00	884.288,00	884.288,00	884.288,00	884.288,00	884.288,00	0,00	100,0	0,00
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	10.497.962,00	-874.620,00	9.623.342,00	6.603.212,00	6.603.212,00	6.603.212,00	6.603.212,00	0,00	68,62	3.020.130,00
Total	113 Tesoro General de la	10.497.962,00	-874.620,00	9.623.342,00	6.603.212,00	6.603.212,00	6.603.212,00	6.603.212,00	0,00	68,62	3.020.130,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	11.382.250,00	-874.620,00	10.507.630,00	7.487.500,00	7.487.500,00	7.487.500,00	7.487.500,00	0,00	71,26	3.020.130,00
Total	AYUDA ECONÓMICA PARA	11.526.522,00	-874.620,00	10.651.902,00	7.578.543,68	7.578.543,68	7.578.543,68	7.578.543,68	0,00	71,15	3.073.358,32
Cat. Prg.	026 0 005	ATENCIÓN A LOS CENTROS DE DÍA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	154.540,00	-1.537,00	153.003,00	130.868,00	130.868,00	130.868,00	125.672,00	5.196,00	85,53	22.135,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.454,00	-2.068,00	13.386,00	11.341,60	11.341,60	11.341,60	10.822,00	519,60	84,73	2.044,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.643,00	-353,00	2.290,00	1.939,42	1.939,42	1.939,42	1.850,57	88,85	84,69	350,58
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.636,00	-619,00	4.017,00	3.402,48	3.402,48	3.402,48	3.246,60	155,88	84,70	614,52
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.091,00	-413,00	2.678,00	2.268,32	2.268,32	2.268,32	2.164,40	103,92	84,70	409,68
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	45.432,00	-45.432,00	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	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	114.480,00	-114.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	6.000,00	-600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Total	210 Recursos Específicos de	409.276,00	-208.502,00	200.774,00	149.819,82	149.819,82	149.819,82	143.755,57	6.064,25	74,62	50.954,18
Total FTE	20 Recursos Específicos	409.276,00	-208.502,00	200.774,00	149.819,82	149.819,82	149.819,82	143.755,57	6.064,25	74,62	50.954,18
Total	ATENCIÓN A LOS CENTROS	409.276,00	-208.502,00	200.774,00	149.819,82	149.819,82	149.819,82	143.755,57	6.064,25	74,62	50.954,18
Cat. Prg.	026 0 016	ADMINISTRACIÓN DE CENTROS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INFANTIL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	2.025.180,00	-619.632,00	1.405.548,00	1.339.193,00	1.339.193,00	1.339.193,00	1.226.088,00	113.105,00	95,28	66.355,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	202.518,00	-78.868,00	123.650,00	115.842,50	115.842,50	115.842,50	106.932,00	8.910,50	93,69	7.807,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	34.631,00	-13.488,00	21.143,00	19.130,31	19.130,31	19.130,31	17.663,65	1.466,66	90,48	2.012,69
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	60.755,00	-23.661,00	37.094,00	34.752,75	34.752,75	34.752,75	32.079,60	2.673,15	93,69	2.341,25
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	40.504,00	-15.775,00	24.729,00	23.168,50	23.168,50	23.168,50	21.386,40	1.782,10	93,69	1.560,50
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	3.566.080,00	-3.479.776,00	86.304,00	85.113,60	85.113,60	85.113,60	52.377,60	32.736,00	98,62	1.190,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	20.000,00	20.000,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	0,00	100,0	1,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	1.030.320,00	-981.600,00	48.720,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00	8.640,00	28.800,00	76,85	11.280,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	270.000,00	-248.411,00	21.589,00	15.740,49	15.740,49	15.740,49	15.740,49	0,00	72,91	5.848,51
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.050,00	-19.150,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.500,00	-55,00	10.445,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	0,00	99,86	15,00
3.4.6	Productos Metálicos	4.250,00	-1.010,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	22.204,00	-22.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.1.20	Equipo de Computación	94.510,00	-94.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	73.710,00	-73.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	125.716,00	-125.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Derechos	22.687,00	-20.167,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	7.627.700,00	-5.819.233,00	1.808.467,00	1.710.055,15	1.710.055,15	1.710.055,15	1.520.581,74	189.473,41	94,56	98.411,85
Total FTE	20 Recursos Específicos	7.627.700,00	-5.819.233,00	1.808.467,00	1.710.055,15	1.710.055,15	1.710.055,15	1.520.581,74	189.473,41	94,56	98.411,85
Total	ADMINISTRACIÓN DE	7.627.700,00	-5.819.233,00	1.808.467,00	1.710.055,15	1.710.055,15	1.710.055,15	1.520.581,74	189.473,41	94,56	98.411,85
Cat. Prg.	026 0 018	SERVICIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INFANTIL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.2	Energía Eléctrica	22.000,00	0,00	22.000,00	11.507,21	11.507,21	11.507,21	9.597,61	1.909,60	52,31	10.492,79
2.1.3	Agua	17.000,00	0,00	17.000,00	2.155,70	2.155,70	2.155,70	2.047,97	107,73	12,68	14.844,30
2.1.5	Gas Domiciliario	2.500,00	0,00	2.500,00	996,00	996,00	996,00	830,00	166,00	39,84	1.504,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	842.750,00	-271.875,00	570.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.875,00
Total	230 Otros Recursos	884.250,00	-271.875,00	612.375,00	14.658,91	14.658,91	14.658,91	12.475,58	2.183,33	2,39	597.716,09
Total FTE	20 Recursos Específicos	884.250,00	-271.875,00	612.375,00	14.658,91	14.658,91	14.658,91	12.475,58	2.183,33	2,39	597.716,09
Total	SERVICIOS DE LOS	884.250,00	-271.875,00	612.375,00	14.658,91	14.658,91	14.658,91	12.475,58	2.183,33	2,39	597.716,09
Cat. Prg.	034 0 163	APOYO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	198.464,00	2.209,00	200.673,00	200.673,00	200.673,00	200.673,00	185.107,00	15.566,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	19.846,00	-1.322,00	18.524,00	18.523,60	18.523,60	18.523,60	16.967,00	1.556,60	100,0	0,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.394,00	-226,00	3.168,00	3.167,44	3.167,44	3.167,44	2.901,27	266,17	99,98	0,56
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.954,00	-396,00	5.558,00	5.557,08	5.557,08	5.557,08	5.090,10	466,98	99,98	0,92
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.969,00	-264,00	3.705,00	3.704,72	3.704,72	3.704,72	3.393,40	311,32	99,99	0,28
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.927,00	-5.927,00	1.000,00	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	99,99	0,10
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	7.944,00	-3.000,00	4.944,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	0,00	99,03	48,00
Total	210 Recursos Específicos de	251.298,00	-9.926,00	241.372,00	237.521,74	237.521,74	237.521,74	218.354,77	19.166,97	98,40	3.850,26
Total FTE	20 Recursos Específicos	251.298,00	-9.926,00	241.372,00	237.521,74	237.521,74	237.521,74	218.354,77	19.166,97	98,40	3.850,26
Total	APOYO A LA DIRECCIÓN	251.298,00	-9.926,00	241.372,00	237.521,74	237.521,74	237.521,74	218.354,77	19.166,97	98,40	3.850,26
Cat. Prg.	044 0 006	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES Y DE GÉNERO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	37.945,00	-868,00	37.077,00	37.076,00	37.076,00	37.076,00	34.100,00	2.976,00	100,0	1,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.795,00	-371,00	3.424,00	3.422,40	3.422,40	3.422,40	3.124,80	297,60	99,95	1,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	649,00	-62,00	587,00	585,24	585,24	585,24	534,35	50,89	99,70	1,76
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.138,00	-110,00	1.028,00	1.026,72	1.026,72	1.026,72	937,44	89,28	99,88	1,28
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	759,00	-73,00	686,00	684,48	684,48	684,48	624,96	59,52	99,78	1,52
2.2.6	Transporte de Personal	300,00	-300,00	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	9.400,00	-6.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.414,00	-1.414,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	63.700,00	-13.398,00	50.302,00	50.294,84	50.294,84	50.294,84	46.821,55	3.473,29	99,99	7,16
Total FTE	20 Recursos Específicos	63.700,00	-13.398,00	50.302,00	50.294,84	50.294,84	50.294,84	46.821,55	3.473,29	99,99	7,16
Total	PROMOCIÓN DE LOS	63.700,00	-13.398,00	50.302,00	50.294,84	50.294,84	50.294,84	46.821,55	3.473,29	99,99	7,16
Cat. Prg.	098 0 003	IMPLEMENTACIÓN CONVENIO SAN RAMÓN EN EL MUNICIPIO									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	360.000,00	0,00	360.000,00	225.819,23	225.819,23	225.819,23	202.486,80	23.332,43	62,73	134.180,77
Total	210 Recursos Específicos de	360.000,00	0,00	360.000,00	225.819,23	225.819,23	225.819,23	202.486,80	23.332,43	62,73	134.180,77
Total FTE	42 Transferencias de	360.000,00	0,00	360.000,00	225.819,23	225.819,23	225.819,23	202.486,80	23.332,43	62,73	134.180,77
Total	IMPLEMENTACIÓN	360.000,00	0,00	360.000,00	225.819,23	225.819,23	225.819,23	202.486,80	23.332,43	62,73	134.180,77
Total UE	26 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN	24.866.268,00	-7.226.801,00	17.639.467,00	13.118.208,33	13.118.208,33	13.118.208,33	12.527.140,30	591.068,03	74,37	4.521.258,67
UE	27	DIRECCIÓN DEFENSORÍA MUNICIPAL									
Cat. Prg.	008 0 007	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DEFENSORÍA MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	902.055,00	-146.000,00	756.055,00	548.769,00	548.769,00	548.769,00	531.561,00	17.208,00	72,58	207.286,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	268.827,00	-18.000,00	250.827,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	0,00	84,16	39.727,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	57.200,00	-29.880,00	27.320,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.000,00	6.000,00	80,53	5.320,00
1.1.7	Sueldos	2.323.860,00	0,00	2.323.860,00	2.147.646,00	2.147.646,00	2.147.646,00	1.991.761,00	155.885,00	92,42	176.214,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	322.592,00	0,00	322.592,00	269.641,50	269.641,50	269.641,50	252.332,20	17.309,30	83,59	52.950,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	55.163,00	1,00	55.164,00	44.284,55	44.284,55	44.284,55	41.476,71	2.807,84	80,28	10.879,45
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	96.778,00	0,00	96.778,00	80.892,45	80.892,45	80.892,45	75.699,66	5.192,79	83,59	15.885,55
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	64.518,00	1,00	64.519,00	53.928,30	53.928,30	53.928,30	50.466,44	3.461,86	83,59	10.590,70
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.324,00	-8.324,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	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
Total	210 Recursos Específicos de	4.120.317,00	-216.202,00	3.904.115,00	3.385.261,80	3.385.261,80	3.385.261,80	3.177.397,01	207.864,79	86,71	518.853,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.120.317,00	-216.202,00	3.904.115,00	3.385.261,80	3.385.261,80	3.385.261,80	3.177.397,01	207.864,79	86,71	518.853,20
Total	SERVICIOS DE	4.120.317,00	-216.202,00	3.904.115,00	3.385.261,80	3.385.261,80	3.385.261,80	3.177.397,01	207.864,79	86,71	518.853,20
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	0,00	100,0	0,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	025 0 008	ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (SLIM)									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	597.478,00	166.684,00	764.162,00	648.254,00	648.254,00	648.254,00	591.011,00	57.243,00	84,83	115.908,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	59.748,00	10.792,00	70.540,00	60.216,40	60.216,40	60.216,40	54.492,10	5.724,30	85,36	10.323,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.217,00	1.846,00	12.063,00	10.297,04	10.297,04	10.297,04	9.318,18	978,86	85,36	1.765,96
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	17.924,00	3.240,00	21.164,00	18.064,92	18.064,92	18.064,92	16.347,63	1.717,29	85,36	3.099,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.950,00	2.160,00	14.110,00	12.043,28	12.043,28	12.043,28	10.898,42	1.144,86	85,35	2.066,72
Total	210 Recursos Específicos de	697.317,00	184.722,00	882.039,00	748.875,64	748.875,64	748.875,64	682.067,33	66.808,31	84,90	133.163,36
Total FTE	20 Recursos Específicos	697.317,00	184.722,00	882.039,00	748.875,64	748.875,64	748.875,64	682.067,33	66.808,31	84,90	133.163,36
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	27,50	1.450,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	603.480,00	-13.722,00	589.758,00	589.757,30	589.757,30	589.757,30	505.718,90	84.038,40	100,0	0,70
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	170.000,00	-24.000,00	146.000,00	144.210,52	144.210,52	144.210,52	110.426,83	33.783,69	98,77	1.789,48
3.2.1	Papel	0,00	3.300,00	3.300,00	3.299,97	3.299,97	3.299,97	0,00	3.299,97	100,0	0,03
3.3.2	Confecciones Textiles	2.000,00	3.786,00	5.786,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34,57	3.786,00
3.3.3	Prendas de Vestir	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
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	3.758,00	8.758,00	8.758,00	8.758,00	8.758,00	8.758,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	3.000,00	260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	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
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	-8.280,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	10.000,00	-4.282,00	5.718,00	5.718,00	5.718,00	5.718,00	5.718,00	0,00	100,0	0,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	4.050,00	4.050,00	4.045,80	4.045,80	4.045,80	0,00	4.045,80	99,90	4,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11.250,00	468,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00	36.602,00	86.602,00	86.602,00	86.602,00	86.602,00	86.602,00	0,00	100,0	0,00
8.5.2	Derechos	800,00	-100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	916.580,00	0,00	916.580,00	909.549,59	909.549,59	909.549,59	784.381,73	125.167,86	99,23	7.030,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	916.580,00	0,00	916.580,00	909.549,59	909.549,59	909.549,59	784.381,73	125.167,86	99,23	7.030,41
Total	ATENCIÓN INTEGRAL A	1.613.897,00	184.722,00	1.798.619,00	1.658.425,23	1.658.425,23	1.658.425,23	1.466.449,06	191.976,17	92,21	140.193,77
Cat. Prg.	025 0 011	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL COMUNITARIA PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	667.500,00	0,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	645.000,00	22.500,00	100,0	0,00
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	44.358,00	0,00	44.358,00	33.681,00	33.681,00	33.681,00	0,00	33.681,00	75,93	10.677,00
2.5.7	Capacitación del Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	32.000,00	0,00	32.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	94,38	1.800,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE	836.358,00	0,00	836.358,00	793.881,00	793.881,00	793.881,00	737.700,00	56.181,00	94,92	42.477,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
desastres naturales											
Total	210 Recursos Específicos de	160.046,00	1,00	160.047,00	147.045,10	147.045,10	147.045,10	135.511,82	11.533,28	91,88	13.001,90
Total FTE	20 Recursos Específicos	160.046,00	1,00	160.047,00	147.045,10	147.045,10	147.045,10	135.511,82	11.533,28	91,88	13.001,90
Total	PROTECCIÓN PARA	160.046,00	1,00	160.047,00	147.045,10	147.045,10	147.045,10	135.511,82	11.533,28	91,88	13.001,90
Cat. Prg.	044 0 005	ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	153.744,00	1.712,00	155.456,00	141.031,00	141.031,00	141.031,00	129.257,00	11.774,00	90,72	14.425,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.374,00	-1.024,00	14.350,00	13.519,30	13.519,30	13.519,30	12.341,90	1.177,40	94,21	830,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.629,00	-175,00	2.454,00	2.311,80	2.311,80	2.311,80	2.110,46	201,34	94,21	142,20
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.612,00	-307,00	4.305,00	4.055,79	4.055,79	4.055,79	3.702,57	353,22	94,21	249,21
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.075,00	-205,00	2.870,00	2.703,86	2.703,86	2.703,86	2.468,38	235,48	94,21	166,14
Total	210 Recursos Específicos de	179.434,00	1,00	179.435,00	163.621,75	163.621,75	163.621,75	149.880,31	13.741,44	91,19	15.813,25
Total FTE	20 Recursos Específicos	179.434,00	1,00	179.435,00	163.621,75	163.621,75	163.621,75	149.880,31	13.741,44	91,19	15.813,25
Total	ATENCIÓN TERAPÉUTICA A	179.434,00	1,00	179.435,00	163.621,75	163.621,75	163.621,75	149.880,31	13.741,44	91,19	15.813,25
Total UE	27 DIRECCIÓN DEFENSORÍA	13.345.631,00	976.284,00	14.321.915,00	13.334.603,57	13.334.603,57	13.334.603,57	11.983.517,18	1.351.086,39	93,11	987.311,43
Total DA	7 SECRETARÍA MUNICIPAL	43.113.016,00	-6.171.449,00	36.941.567,00	31.054.882,16	31.054.882,16	31.054.882,16	28.789.334,65	2.265.547,51	84,06	5.886.684,84
DA	9	SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD INTEGRAL Y DEPORTES									
UE	101	CENTRO DE SALUD 18 DE MAYO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.131,00	0,00	3.131,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	9,77	2.825,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500,00	0,00	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	86,00	70,00
Total	230 Otros Recursos	6.389,00	0,00	6.389,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	11,52	5.653,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.389,00	0,00	6.389,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	11,52	5.653,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	6.389,00	0,00	6.389,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	11,52	5.653,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.3	Agua	0,00	3.460,00	3.460,00	2.814,80	2.814,80	2.814,80	1.095,90	1.718,90	81,35	645,20
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.460,00	3.460,00	2.814,80	2.814,80	2.814,80	1.095,90	1.718,90	81,35	645,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	3.460,00	3.460,00	2.814,80	2.814,80	2.814,80	1.095,90	1.718,90	81,35	645,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.3	Agua	1.370,00	-860,00	510,00	509,90	509,90	509,90	509,90	0,00	99,98	0,10
Total	113 Tesoro General de la	1.370,00	-860,00	510,00	509,90	509,90	509,90	509,90	0,00	99,98	0,10
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.370,00	-860,00	510,00	509,90	509,90	509,90	509,90	0,00	99,98	0,10
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	1.370,00	2.600,00	3.970,00	3.324,70	3.324,70	3.324,70	1.605,80	1.718,90	83,75	645,30
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	480,40	480,40	480,40	480,40	0,00	96,08	19,60
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.452,00	1.452,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	0,00	77,75	323,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.452,00	2.452,00	1.609,40	1.609,40	1.609,40	1.609,40	0,00	65,64	842,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.452,00	2.452,00	1.609,40	1.609,40	1.609,40	1.609,40	0,00	65,64	842,60
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	96.488,00	96.488,00	96.488,00	88.464,00	8.024,00	92,76	7.535,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	8.993,30	8.993,30	8.993,30	8.190,90	802,40	93,65	609,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.537,85	1.537,85	1.537,85	1.400,64	137,21	93,66	104,15
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.697,99	2.697,99	2.697,99	2.457,27	240,72	93,65	183,01
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.798,66	1.798,66	1.798,66	1.638,18	160,48	93,63	122,34
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.923,00	0,00	3.923,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00	85,90	553,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	3.923,00	5.557,00	9.480,00	9.469,50	9.469,50	9.469,50	9.469,50	0,00	99,89	10,50
3.3.3	Prendas de Vestir	7.847,00	-5.557,00	2.290,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	75,81	554,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	19.618,00	0,00	19.618,00	19.617,92	19.617,92	19.617,92	19.617,92	0,00	100,0	0,08
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.923,00	0,00	3.923,00	2.821,80	2.821,80	2.821,80	2.821,80	0,00	71,93	1.101,20
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	2.070,00	161.374,00	148.531,02	148.531,02	148.531,02	139.166,21	9.364,81	92,04	12.842,98
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.010,00	1.010,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	95,05	50,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.463,00	1.463,00	477,40	477,40	477,40	477,40	0,00	32,63	985,60
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.858,00	4.858,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00	99,11	43,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	12.165,00	12.165,00	12.164,71	12.164,71	12.164,71	12.164,71	0,00	100,0	0,29
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	99,89	2,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.219,00	3.219,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	0,00	88,41	373,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	98,36	6,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	25.871,00	25.871,00	23.572,10	23.572,10	23.572,10	23.572,10	0,00	91,11	2.298,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	27.941,00	187.245,00	172.103,12	172.103,12	172.103,12	162.738,31	9.364,81	91,91	15.141,88
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	30.393,00	189.697,00	173.712,52	173.712,52	173.712,52	164.347,71	9.364,81	91,57	15.984,48
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	12.158,00	12.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	12.158,00	12.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	12.158,00	12.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	12.158,00	12.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,00
Total UE	101 CENTRO DE SALUD 18 DE	167.063,00	45.151,00	212.214,00	177.773,22	177.773,22	177.773,22	166.689,51	11.083,71	83,77	34.440,78
UE	182	CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS CENTRAL									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Total	230 Otros Recursos	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	102.895,00	102.895,00	102.895,00	94.871,00	8.024,00	98,92	1.128,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	8.695,60	802,40	98,91	105,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.624,15	1.624,15	1.624,15	1.486,94	137,21	98,91	17,85
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.849,40	2.849,40	2.849,40	2.608,68	240,72	98,90	31,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.739,12	160,48	98,89	21,40
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	43.097,00	43.097,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	1,60	42.407,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.923,00	0,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	3.923,00	5.350,00	9.273,00	9.255,50	9.255,50	9.255,50	9.255,50	0,00	99,81	17,50
3.3.3	Prendas de Vestir	7.847,00	-5.350,00	2.497,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	18,22	2.042,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	19.618,00	0,00	19.618,00	19.618,00	19.618,00	19.618,00	19.618,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.923,00	0,00	3.923,00	3.922,75	3.922,75	3.922,75	3.922,75	0,00	99,99	0,25
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	43.097,00	202.401,00	156.630,40	156.630,40	156.630,40	146.575,59	10.054,81	77,39	45.770,60
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	2.000,00	2.000,00	870,97	870,97	870,97	870,97	0,00	43,55	1.129,03
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	98,18	100,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	2.079,00	2.079,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	45,70	1.129,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	11.000,00	11.000,00	10.994,75	10.994,75	10.994,75	10.994,75	0,00	99,95	5,25
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.554,60	1.554,60	1.554,60	1.554,60	0,00	85,00	274,40
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	4.329,00	4.329,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	76,18	1.031,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	94,67	80,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	28.847,00	28.847,00	24.488,32	24.488,32	24.488,32	24.488,32	0,00	84,89	4.358,68
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	71.944,00	231.248,00	181.118,72	181.118,72	181.118,72	171.063,91	10.054,81	78,32	50.129,28
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	71.944,00	231.248,00	181.118,72	181.118,72	181.118,72	171.063,91	10.054,81	78,32	50.129,28



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	18.220,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	18.220,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	18.220,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	18.220,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,00
Total UE	182 CENTRO DE SALUD LAS	159.616,00	90.164,00	249.780,00	181.118,72	181.118,72	181.118,72	171.063,91	10.054,81	72,51	68.661,28
UE	183	CENTRO DE SALUD ZONGO CHORO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
Total	230 Otros Recursos	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	2.859,60	674,40	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	2.859,60	674,40	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	2.859,60	674,40	100,0	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	7.499,00	-6.134,00	1.365,00	1.364,10	1.364,10	1.364,10	1.364,10	0,00	99,93	0,90
Total	113 Tesoro General de la	7.499,00	-6.134,00	1.365,00	1.364,10	1.364,10	1.364,10	1.364,10	0,00	99,93	0,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	7.499,00	-6.134,00	1.365,00	1.364,10	1.364,10	1.364,10	1.364,10	0,00	99,93	0,90
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	7.499,00	-2.600,00	4.899,00	4.898,10	4.898,10	4.898,10	4.223,70	674,40	99,98	0,90
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	1.500,00	2.500,00	4.000,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	0,00	98,97	41,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.969,00	-1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.596,00	-331,00	11.265,00	11.210,32	11.210,32	11.210,32	11.210,32	0,00	99,51	54,68
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	800,00	800,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	10,62	715,00
Total	113 Tesoro General de la	16.565,00	0,00	16.565,00	15.754,32	15.754,32	15.754,32	15.754,32	0,00	95,11	810,68
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	16.565,00	134,00	16.699,00	15.754,32	15.754,32	15.754,32	15.754,32	0,00	94,34	944,68
Total	SERVICIOS DE SALUD	16.565,00	134,00	16.699,00	15.754,32	15.754,32	15.754,32	15.754,32	0,00	94,34	944,68
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
Total UE	183 CENTRO DE SALUD ZONGO	25.444,00	11.984,00	37.428,00	20.652,42	20.652,42	20.652,42	19.978,02	674,40	55,18	16.775,58
UE	29	DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD INTEGRAL Y DEPORTES									
Cat. Prg.	008 0 008	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD INTEGRAL Y DEPORTES.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	332.229,00	-46.873,00	285.356,00	167.934,00	167.934,00	167.934,00	160.227,00	7.707,00	58,85	117.422,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	135.896,00	-9.107,00	126.789,00	99.521,00	99.521,00	99.521,00	99.521,00	0,00	78,49	27.268,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	1.298.520,00	-23.415,00	1.275.105,00	1.182.214,00	1.182.214,00	1.182.214,00	1.074.004,00	108.210,00	92,72	92.891,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo	163.075,00	-2.528,00	160.547,00	135.014,80	135.014,80	135.014,80	123.423,10	11.591,70	84,10	25.532,20

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	92,59	200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.000,00	7.500,00	22.500,00	19.999,60	19.999,60	19.999,60	19.999,60	0,00	88,89	2.500,40
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	487.407,00	61.853,00	549.260,00	485.374,12	485.374,12	485.374,12	458.983,92	26.390,20	88,37	63.885,88
Total FTE	20 Recursos Especificos	487.407,00	61.853,00	549.260,00	485.374,12	485.374,12	485.374,12	458.983,92	26.390,20	88,37	63.885,88
Total	FORTALECIMIENTO AL	487.407,00	61.853,00	549.260,00	485.374,12	485.374,12	485.374,12	458.983,92	26.390,20	88,37	63.885,88
Cat. Prg.	059 0 001	CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	314.219,00	19.291,00	333.510,00	333.510,00	333.510,00	333.510,00	304.529,00	28.981,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	31.422,00	-3.348,00	28.074,00	27.093,20	27.093,20	27.093,20	25.995,10	1.098,10	96,51	980,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.373,00	-570,00	4.803,00	4.632,87	4.632,87	4.632,87	4.445,10	187,77	96,46	170,13
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	9.427,00	-1.003,00	8.424,00	8.127,96	8.127,96	8.127,96	7.798,53	329,43	96,49	296,04
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.284,00	-667,00	5.617,00	5.418,64	5.418,64	5.418,64	5.199,02	219,62	96,47	198,36
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-1.168,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	70,00	2.400,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	10.000,00	16.026,00	26.026,00	18.092,00	18.092,00	18.092,00	18.092,00	0,00	69,52	7.934,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	5.999,00	99,98	1,00
3.2.1	Papel	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	8.000,00	-1.402,00	6.598,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	80,33	1.298,00
3.3.4	Calzados	3.000,00	-47,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	100.000,00	-22.821,00	77.179,00	70.333,00	70.333,00	70.333,00	3.630,00	66.703,00	91,13	6.846,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,60	5.999,60	5.999,60	5.999,60	0,00	99,99	0,40
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	13.998,80	13.998,80	13.998,80	0,00	13.998,80	99,99	1,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.000,00	0,00	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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.488,00	-4.581,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	7.500,00	-2.160,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	574.213,00	-32.950,00	541.263,00	515.137,07	515.137,07	515.137,07	386.980,35	128.156,72	95,17	26.125,93
Total FTE	20 Recursos Especificos	574.213,00	-32.950,00	541.263,00	515.137,07	515.137,07	515.137,07	386.980,35	128.156,72	95,17	26.125,93
Total	CONTROL Y VIGILANCIA DE	574.213,00	-32.950,00	541.263,00	515.137,07	515.137,07	515.137,07	386.980,35	128.156,72	95,17	26.125,93
Total UE	29 DESPACHO SECRETARÍA	4.581.054,00	-205.254,00	4.375.800,00	3.934.103,26	3.934.103,26	3.934.103,26	3.503.817,73	430.285,53	89,91	441.696,74
UE	30	DIRECCIÓN DE DEPORTES									
Cat. Prg.	008 0 009	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE DEPORTES									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	316.839,00	-36.062,00	280.777,00	198.171,00	198.171,00	198.171,00	184.730,00	13.441,00	70,58	82.606,00
1.1.3.39	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	94.806,00	-1.195,00	93.611,00	83.812,00	83.812,00	83.812,00	83.812,00	0,00	89,53	9.799,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.600,00	-25.740,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.7	Sueldos	820.824,00	-13.285,00	807.539,00	792.989,00	792.989,00	792.989,00	724.587,00	68.402,00	98,20	14.550,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	113.766,00	-1.433,00	112.333,00	99.116,00	99.116,00	99.116,00	90.931,70	8.184,30	88,23	13.217,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	19.454,00	-244,00	19.210,00	16.948,73	16.948,73	16.948,73	15.549,23	1.399,50	88,23	2.261,27
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	34.130,00	-430,00	33.700,00	29.734,80	29.734,80	29.734,80	27.279,51	2.455,29	88,23	3.965,20
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	22.753,00	-285,00	22.468,00	19.823,20	19.823,20	19.823,20	18.186,34	1.636,86	88,23	2.644,80
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
2.6.2	Gastos Judiciales	300,00	-183,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.2.1	Papel	200,00	0,00	200,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	98,00	4,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.283,00	-1.000,00	2.283,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	0,00	99,91	2,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	99,84	8,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	9.000,00	0,00	9.000,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	0,00	99,83	15,00
Total	210 Recursos Especificos de	1.470.955,00	-80.857,00	1.390.098,00	1.258.048,73	1.258.048,73	1.258.048,73	1.162.529,78	95.518,95	90,50	132.049,27
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.470.955,00	-80.857,00	1.390.098,00	1.258.048,73	1.258.048,73	1.258.048,73	1.162.529,78	95.518,95	90,50	132.049,27
Total	SERVICIOS DE	1.470.955,00	-80.857,00	1.390.098,00	1.258.048,73	1.258.048,73	1.258.048,73	1.162.529,78	95.518,95	90,50	132.049,27
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 299 de 382

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	022 0 002	FORTEALECIMIENTO AL DEPORTE COMPETITIVO DEPORTISTAS DE ELITE EN EL MUNICIPIO - CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	363.759,00	-18.419,00	345.340,00	337.118,00	337.118,00	337.118,00	321.329,00	15.789,00	97,62	8.222,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	36.376,00	-4.497,00	31.879,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00	29.653,10	1.578,90	97,97	647,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	6.220,00	-767,00	5.453,00	5.340,72	5.340,72	5.340,72	5.070,72	270,00	97,94	112,28
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.913,00	-1.348,00	9.565,00	9.369,60	9.369,60	9.369,60	8.895,93	473,67	97,96	195,40
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.275,00	-898,00	6.377,00	6.246,40	6.246,40	6.246,40	5.930,62	315,78	97,95	130,60
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	-20.000,00	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	246.000,00	-107.622,00	138.378,00	138.377,10	138.377,10	138.377,10	72.519,00	65.858,10	100,00	0,90
3.2.1	Papel	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.647,00	-3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	-2.000,00	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	717.790,00	-180.798,00	536.992,00	527.683,82	527.683,82	527.683,82	443.398,37	84.285,45	98,27	9.308,18
Total FTE	20 Recursos Específicos	717.790,00	-180.798,00	536.992,00	527.683,82	527.683,82	527.683,82	443.398,37	84.285,45	98,27	9.308,18
Total	FORTEALECIMIENTO AL	717.790,00	-180.798,00	536.992,00	527.683,82	527.683,82	527.683,82	443.398,37	84.285,45	98,27	9.308,18
Cat. Prg.	022 0 003	ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	1.176.494,00	179.313,00	1.355.807,00	1.350.024,00	1.350.024,00	1.350.024,00	1.264.142,00	85.882,00	99,57	5.783,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	117.649,00	5.592,00	123.241,00	121.969,10	121.969,10	121.969,10	114.980,90	6.988,20	98,97	1.271,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.118,00	957,00	21.075,00	20.154,56	20.154,56	20.154,56	18.959,56	1.195,00	95,63	920,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	35.295,00	1.678,00	36.973,00	36.590,73	36.590,73	36.590,73	34.494,27	2.096,46	98,97	382,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	23.530,00	1.119,00	24.649,00	24.393,82	24.393,82	24.393,82	22.996,18	1.397,64	98,96	255,18
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	42,00	2.610,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	37.000,00	30.500,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	88,89	7.500,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	2.400,00	-1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	83,33	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.486.986,00	165.259,00	1.652.245,00	1.632.522,21	1.632.522,21	1.632.522,21	1.534.962,91	97.559,30	98,81	19.722,79
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.486.986,00	165.259,00	1.652.245,00	1.632.522,21	1.632.522,21	1.632.522,21	1.534.962,91	97.559,30	98,81	19.722,79
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	12.896,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	43.278,00	43.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	14.278,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	23.278,00	23.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.278,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	ADMINISTRACIÓN DE	1.486.986,00	265.259,00	1.752.245,00	1.632.522,21	1.632.522,21	1.632.522,21	1.534.962,91	97.559,30	93,17	119.722,79
Cat. Prg.	022 0 004	FORTEALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD FÍSICA LA PAZ ACTIVA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	138.668,00	-3.514,00	135.154,00	135.088,00	135.088,00	135.088,00	124.620,00	10.468,00	99,95	66,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	13.867,00	-1.390,00	12.477,00	12.475,60	12.475,60	12.475,60	11.428,80	1.046,80	99,99	1,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.371,00	-236,00	2.135,00	2.133,40	2.133,40	2.133,40	1.954,39	179,01	99,93	1,60

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	1.000,00	1.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	33,00	670,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.1	Papel	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	4.500,00	4.500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	7,33	4.170,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	4.500,00	4.500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	7,33	4.170,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	1.224.462,00	96.911,00	1.321.373,00	1.321.373,00	1.321.373,00	1.321.373,00	1.211.335,00	110.038,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	122.446,00	-1.948,00	120.498,00	120.007,00	120.007,00	120.007,00	109.803,20	10.203,80	99,59	491,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	20.938,00	-330,00	20.608,00	19.567,71	19.567,71	19.567,71	17.902,99	1.664,72	94,95	1.040,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	36.734,00	-584,00	36.150,00	36.002,10	36.002,10	36.002,10	32.940,96	3.061,14	99,59	147,90
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	24.489,00	-388,00	24.101,00	24.001,40	24.001,40	24.001,40	21.960,64	2.040,76	99,59	99,60
2.2.6	Transporte de Personal	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	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
3.2.1	Papel	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00	99,94	2,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	35.000,00	-8.004,00	26.996,00	26.996,00	26.996,00	26.996,00	2.446,00	24.550,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	1.476.069,00	82.157,00	1.558.226,00	1.556.444,71	1.556.444,71	1.556.444,71	1.404.886,29	151.558,42	99,89	1.781,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.476.069,00	82.157,00	1.558.226,00	1.556.444,71	1.556.444,71	1.556.444,71	1.404.886,29	151.558,42	99,89	1.781,29
Total	ADMINISTRACIÓN DEL	1.476.069,00	86.657,00	1.562.726,00	1.556.774,71	1.556.774,71	1.556.774,71	1.405.216,29	151.558,42	99,62	5.951,29
Cat. Prg.	020 0 005	FORTALECIMIENTO FARMACIAS INSTITUCIONALES MUNICIPALES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	437.635,00	4.872,00	442.507,00	429.262,00	429.262,00	429.262,00	394.937,00	34.325,00	97,01	13.245,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	43.764,00	-2.917,00	40.847,00	39.750,80	39.750,80	39.750,80	36.318,30	3.432,50	97,32	1.096,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	7.484,00	-499,00	6.985,00	6.797,52	6.797,52	6.797,52	6.210,55	586,97	97,32	187,48
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	13.129,00	-874,00	12.255,00	11.925,24	11.925,24	11.925,24	10.895,49	1.029,75	97,31	329,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	8.753,00	-583,00	8.170,00	7.950,16	7.950,16	7.950,16	7.263,66	686,50	97,31	219,84
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-467,00	1.533,00	1.360,70	1.360,70	1.360,70	1.360,70	0,00	88,76	172,30
2.6.2	Gastos Judiciales	3.500,00	-500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.1	Papel	1.500,00	-518,00	982,00	982,00						



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 303 de 382

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	2.494.958,00	-36.799,00	2.458.159,00	2.439.625,00	2.439.625,00	2.439.625,00	2.256.993,00	182.632,00	99,25	18.534,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	249.496,00	-23.325,00	226.171,00	224.860,20	224.860,20	224.860,20	206.597,00	18.263,20	99,42	1.310,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	42.664,00	-3.987,00	38.677,00	38.450,57	38.450,57	38.450,57	35.327,61	3.122,96	99,41	226,43
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	74.849,00	-6.996,00	67.853,00	67.458,06	67.458,06	67.458,06	61.979,10	5.478,96	99,42	394,94
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	49.899,00	-4.663,00	45.236,00	44.972,04	44.972,04	44.972,04	41.319,40	3.652,64	99,42	263,96
2.1.6	INTERNET	20.000,00	-16.325,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.000,00	-11.645,00	188.355,00	188.355,00	188.355,00	188.355,00	8.355,00	180.000,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.000,00	-1.087,00	28.913,00	21.078,00	21.078,00	21.078,00	1.080,00	19.998,00	72,90	7.835,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	15.000,00	-5.368,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	0,00	9.632,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00	-1,00	9.999,00	8.433,70	8.433,70	8.433,70	0,00	8.433,70	84,35	1.565,30
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	10.000,00	-150,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	3.600,00	6.250,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	3.496.866,00	-350.346,00	3.146.520,00	3.056.389,57	3.056.389,57	3.056.389,57	2.615.251,11	441.138,46	97,14	90.130,43
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.496.866,00	-350.346,00	3.146.520,00	3.056.389,57	3.056.389,57	3.056.389,57	2.615.251,11	441.138,46	97,14	90.130,43
Total	FORTALECIMIENTO DEL	3.496.866,00	-350.346,00	3.146.520,00	3.056.389,57	3.056.389,57	3.056.389,57	2.615.251,11	441.138,46	97,14	90.130,43
Cat. Prg.	020 0 022	FORTALECIMIENTO EQUIPOS MOVILES MUNICIPALES DE SALUD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	806.317,00	-17.817,00	788.500,00	778.174,00	778.174,00	778.174,00	719.618,00	58.556,00	98,69	10.326,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	80.632,00	-7.847,00	72.785,00	72.304,90	72.304,90	72.304,90	66.449,30	5.855,60	99,34	480,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	13.788,00	-1.340,00	12.448,00	12.364,19	12.364,19	12.364,19	11.362,88	1.001,31	99,33	83,81
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	24.190,00	-2.353,00	21.837,00	21.691,47	21.691,47	21.691,47	19.934,79	1.756,68	99,33	145,53
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	16.126,00	-1.568,00	14.558,00	14.460,98	14.460,98	14.460,98	13.289,86	1.171,12	99,33	97,02
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	-500,00	1.000,00	999,90	999,90	999,90	999,90	0,00	99,99	0,10
3.2.1	Papel	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,20	4.999,20	4.999,20	4.999,20	0,00	99,98	0,80
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10.000,00	14.592,00	24.592,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00	58,31	10.252,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-1.002,00	3.998,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00	99,99	0,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.000,00	-4.090,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	99,98	1,00
Total	210 Recursos Específicos de	1.232.553,00	-87.425,00	1.145.128,00	1.123.741,14	1.123.741,14	1.123.741,14	851.060,43	272.680,71	98,13	21.386,86
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.232.553,00	-87.425,00	1.145.128,00	1.123.741,14	1.123.741,14	1.123.741,14	851.060,43	272.680,71	98,13	21.386,86
Total	FORTALECIMIENTO	1.232.553,00	-87.425,00	1.145.128,00	1.123.741,14	1.123.741,14	1.123.741,14	851.060,43	272.680,71	98,13	21.386,86
Cat. Prg.	020 0 023	MEJ. Y MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD PRIMER NIVEL DE ATENCION									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
1.2.1	Personal Eventual	417.809,00	4.651,00	422.460,00	406.384,00	406.384,00	406.384,00	373.614,00	32.770,00	96,19	16.076,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	41.781,00	-2.784,00	38.997,00	37.662,80	37.662,80	37.662,80	34.385,80	3.277,00	96,58	1.334,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	7.145,00	-476,00	6.669,00	6.440,38	6.440,38	6.440,38	5.880,01	560,37	96,57	228,62
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	12.534,00	-835,00	11.699,00	11.298,84	11.298,84	11.298,84	10.315,74	983,10	96,58	400,16
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	8.356,00	-556,00	7.800,00	7.532,56	7.532,56	7.532,56	6.877,16	655,40	96,57	267,44
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	600.000,00	-284.000,00	316.000,00	312.021,43	312.021,43	312.021,43	0,00	312.021,43	98,74	3.978,57
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	33.443,43	33.443,43	33.443,43	0,00	33.443,43	66,89	16.556,57
Total	210 Recursos Específicos de	1.187.625,00	-334.000,00	853.625,00	814.783,44	814.783,44	814.783,44	431.072,71	383.710,73	95,45	38.841,56
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.187.625,00	-334.000,00	853.625,00	814.783,44	814.783,44	814.783,44	431.072,71	383.710,73	95,45	38.841,56
Total	MEJ. Y MANTENIMIENTO	1.187.625,00	-334.000,00	853.625,00	814.783,44	814.783,44	814.783,44	431.072,71	383.710,73	95,45	38.841,56
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	562.497,00	2.276.466,00	2.838.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.963,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	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	9.464.179,00	9.464.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464.179,00
7.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	562.497,00	11.742.654,00	12.305.151,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,02	12.303.142,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	562.497,00	11.743.807,00	12.306.304,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,02	12.304.295,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	SERVICIOS DE SALUD	562.497,00	11.743.807,00	12.306.304,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,02	12.304.295,00
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	114.000,00	114.000,00	113.949,00	113.949,00	113.949,00	19.985,00	93.964,00	99,96	51,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	114.000,00	114.000,00	113.949,00	113.949,00	113.949,00	19.985,00	93.964,00	99,96	51,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	114.000,00	114.000,00	113.949,00	113.949,00	113.949,00	19.985,00	93.964,00	99,96	51,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	135.620,00	135.620,00	102.219,06	102.219,06	102.219,06	75.878,26	26.340,80	75,37	33.400,94
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	376.380,00	376.380,00	146.477,00	146.477,00	146.477,00	35.150,00	111.327,00	38,92	229.903,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	9.600,00	9.600,00	5.987,50	5.987,50	5.987,50	0,00	5.987,50	62,37	3.612,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	562.000,00	562.000,00	268.683,56	268.683,56	268.683,56	125.028,26	143.655,30	47,81	293.316,44
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	79.132,00	79.132,00	36.716,33	36.716,33	36.716,33	8.413,34	28.302,99	46,40	42.415,67
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.090.178,00	1.090.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.178,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	743.627,00	743.627,00	309.681,40	309.681,40	309.681,40	0,00	309.681,40	41,64	433.945,60
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	2.036.937,00	2.036.937,00	346.397,73	346.397,73	346.397,73	8.413,34	337.984,39	17,01	1.690.539,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	2.598.937,00	2.598.937,00	615.081,29	615.081,29	615.081,29	133.441,60	481.639,69	23,67	1.983.855,71
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	2.712.937,00	2.712.937,00	729.030,29	729.030,29	729.030,29	153.426,60	575.603,69	26,87	1.983.906,71
Cat. Prg.	020 12010910700000 000	CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDO NIVEL SAN ANTONIO									
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	41.044.375,00	-2.326.286,00	38.718.089,00	12.638.893,94	12.638.893,94	12.638.893,94	12.638.893,94	0,00	32,64	26.079.195,06
Total	230 Otros Recursos	41.044.375,00	-2.326.286,00	38.718.089,00	12.638.893,94	12.638.893,94	12.638.893,94	12.638.893,94	0,00	32,64	26.079.195,06
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	41.044.375,00	-2.326.286,00	38.718.089,00	12.638.893,94	12.638.893,94	12.638.893,94	12.638.893,94	0,00	32,64	26.079.195,06
Total	CONST. HOSPITAL	41.044.375,00	-2.326.286,00	38.718.089,00	12.638.893,94	12.638.893,94	12.638.893,94	12.638.893,94	0,00	32,64	26.079.195,06
Total UE	31 DIRECCIÓN DE SALUD	53.419.693,00	11.079.715,00	64.499.408,00	23.704.722,33	23.704.722,33	23.704.722,33	21.478.076,74	2.226.645,59	36,75	40.794.685,67
UE	32	CENTRO MATERNO INFANTIL VILLA NUEVA POTOSÍ									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	3.385,00	3.000,00	6.385,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	34,02	4.213,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	72,80	408,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	35,00	1.300,00
3.3.3	Prendas de Vestir	4.738,00	-4.000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	300,00	300,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	45,00	165,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	18.298,00	-6.800,00	11.498,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	17,57	9.478,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.692,00	1.000,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	22,00	1.560,00
Total	230 Otros Recursos	33.846,00	0,00	33.846,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	0,00	19,38	27.287,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	33.846,00	0,00	33.846,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	0,00	19,38	27.287,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	33.846,00	0,00	33.846,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	0,00	19,38	27.287,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	16.034,00	16.034,00	16.034,00	16.034,00	16.034,00	13.388,25	2.645,75	100,0	0,00
2.1.3	Agua	0,00	16.889,00	16.889,00	12.299,50	12.299,50	12.299,50	2.005,90	10.293,60	72,83	4.589,50
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	32.923,00	32.923,00	28.333,50	28.333,50	28.333,50	15.394,15	12.939,35	86,06	4.589,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	32.923,00	32.923,00	28.333,50	28.333,50	28.333,50	15.394,15	12.939,35	86,06	4.589,50



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	844,00	700,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.181,00	-578,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.473,00	-300,00	4.173,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	15,00	3.547,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
Total	230 Otros Recursos	8.439,00	0,00	8.439,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	7,42	7.813,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	8.439,00	0,00	8.439,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	7,42	7.813,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	8.439,00	0,00	8.439,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	7,42	7.813,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	3.909,00	3.909,00	3.561,06	3.561,06	3.561,06	2.812,17	748,89	91,10	347,94
2.1.3	Agua	0,00	278,00	278,00	143,10	143,10	143,10	111,30	31,80	51,47	134,90
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	4.187,00	4.187,00	3.704,16	3.704,16	3.704,16	2.923,47	780,69	88,47	482,84
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	4.187,00	4.187,00	3.704,16	3.704,16	3.704,16	2.923,47	780,69	88,47	482,84
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	3.617,00	-2.709,00	908,00	907,65	907,65	907,65	907,65	0,00	99,96	0,35
2.1.3	Agua	226,00	-178,00	48,00	47,70	47,70	47,70	47,70	0,00	99,98	0,30
Total	113 Tesoro General de la	3.843,00	-2.887,00	956,00	955,35	955,35	955,35	955,35	0,00	99,93	0,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	3.843,00	-2.887,00	956,00	955,35	955,35	955,35	955,35	0,00	99,93	0,65
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	3.843,00	1.300,00	5.143,00	4.659,51	4.659,51	4.659,51	3.878,82	780,69	90,60	483,49
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	610,00	610,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	8,20	560,00
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
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	610,00	610,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	8,20	560,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	610,00	610,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	8,20	560,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	2.879,00	2.879,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	25,56	2.143,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.531,00	0,00	3.531,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	42,48	2.031,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.847,00	-36,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.923,00	-3.213,00	710,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	29,58	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.794,00	3.111,00	23.905,00	23.901,31	23.901,31	23.901,31	23.901,31	0,00	99,98	3,69
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.962,00	-462,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	600,00	600,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	99,33	4,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	2.879,00	162.183,00	154.151,85	154.151,85	154.151,85	144.051,04	10.100,81	95,05	8.031,15
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.588,00	1.588,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	81,23	298,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.725,00	4.725,00	4.708,00	4.708,00	4.708,00	4.708,00	0,00	99,64	17,00
3.2.1	Papel	0,00	600,00	600,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	99,17	5,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.145,00	7.145,00	7.138,78	7.138,78	7.138,78	7.138,78	0,00	99,91	6,22
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	470,00	470,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	44,68	260,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	914,00	914,00	907,84	907,84	907,84	907,84	0,00	99,33	6,16
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	422,00	422,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	35,55	272,00
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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	15.986,00	15.986,00	15.121,61	15.121,61	15.121,61	15.121,61	0,00	94,59	864,39

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	159.304,00	18.865,00	178.169,00	169.273,46	169.273,46	169.273,46	159.172,65	10.100,81	95,01	8.895,54
Total	SERVICIOS DE SALUD		159.304,00	19.475,00	178.779,00	169.323,46	169.323,46	169.323,46	159.222,65	10.100,81	94,71	9.455,54
Cat. Prg.	020 0 150		PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	230		Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir		0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230	Otros Recursos	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y		0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
Total UE	33	CENTRO DE SALUD	171.586,00	32.545,00	204.131,00	174.608,97	174.608,97	174.608,97	163.727,47	10.881,50	85,54	29.522,03
UE	34		CENTRO DE SALUD LA GRUTA									
Cat. Prg.	020 0 007		SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	230		Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal		230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		1.149,00	0,00	1.149,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	19,41	926,00
3.3.3	Prendas de Vestir		1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		6.091,00	0,00	6.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
Total	230	Otros Recursos	11.492,00	0,00	11.492,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	1,94	11.269,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	11.492,00	0,00	11.492,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	1,94	11.269,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN		11.492,00	0,00	11.492,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	1,94	11.269,00
Cat. Prg.	020 0 008		SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	210		Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica		0,00	5.500,00	5.500,00	4.128,50	4.128,50	4.128,50	3.361,90	766,60	75,06	1.371,50
2.1.3	Agua		0,00	1.077,00	1.077,00	690,10	690,10	690,10	605,70	84,40	64,08	386,90
Total	210	Recursos Específicos de	0,00	6.577,00	6.577,00	4.818,60	4.818,60	4.818,60	3.967,60	851,00	73,26	1.758,40
Total FTE	20	Recursos Específicos	0,00	6.577,00	6.577,00	4.818,60	4.818,60	4.818,60	3.967,60	851,00	73,26	1.758,40
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica		8.743,00	-6.700,00	2.043,00	2.042,53	2.042,53	2.042,53	2.042,53	0,00	99,98	0,47
2.1.3	Agua		1.230,00	-1.077,00	153,00	152,40	152,40	152,40	152,40	0,00	99,61	0,60
Total	113	Tesoro General de la	9.973,00	-7.777,00	2.196,00	2.194,93	2.194,93	2.194,93	2.194,93	0,00	99,95	1,07
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	9.973,00	-7.777,00	2.196,00	2.194,93	2.194,93	2.194,93	2.194,93	0,00	99,95	1,07
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE		9.973,00	-1.200,00	8.773,00	7.013,53	7.013,53	7.013,53	6.162,53	851,00	79,94	1.759,47
Cat. Prg.	020 0 099		SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	210		Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		0,00	732,00	732,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	98,36	12,00
3.4.6	Productos Metálicos		0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	100,0	0,00
Total	210	Recursos Específicos de	0,00	854,00	854,00	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	98,59	12,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	0,00	854,00	854,00	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	98,59	12,00
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual		102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%		3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS		0,00	5.216,00	5.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		3.531,00	0,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS		7.847,00	0,00	7.847,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	0,00	99,54	36,00
3.3.3	Prendas de Vestir		3.923,00	-3.200,00	723,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	58,09	303,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		20.794,00	3.200,00	23.994,00	23.988,50	23.988,50	23.988,50	23.988,50	0,00	99,98	5,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0	0,00
Total	113	Tesoro General de la	159.304,00	5.216,00	164.520,00	158.287,04	158.287,04	158.287,04	148.922,23	9.364,81	96,21	6.232,96
Org.	119		T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET		0,00	1.290,00	1.290,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	80,00	258,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.6	VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	500,00	500,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	91,00	45,00
3.2.2	Papel	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	183,00	183,00	182,93	182,93	182,93	182,93	0,00	99,96	0,07
3.3.3	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Calzados	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	8.695,00	8.695,00	8.683,96	8.683,96	8.683,96	8.683,96	0,00	99,87	11,04
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.932,00	1.932,00	1.857,64	1.857,64	1.857,64	1.857,64	0,00	96,15	74,36
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.000,00	1.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	53,00	470,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.500,00	1.500,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	93,87	92,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	15.400,00	15.400,00	14.149,53	14.149,53	14.149,53	14.149,53	0,00	91,88	1.250,47
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	20.616,00	179.920,00	172.436,57	172.436,57	172.436,57	163.071,76	9.364,81	95,84	7.483,43
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	21.470,00	180.774,00	173.278,57	173.278,57	173.278,57	163.913,76	9.364,81	95,85	7.495,43
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
Total UE	34 CENTRO DE SALUD LA	180.769,00	35.220,00	215.989,00	180.515,10	180.515,10	180.515,10	170.299,29	10.215,81	83,58	35.473,90
UE	35	CENTRO DE SALUD BAJO SAN PEDRO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.767,00	0,00	5.767,00	5.216,50	5.216,50	5.216,50	5.216,50	0,00	90,45	550,50
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.440,50	1.440,50	1.440,50	1.440,50	0,00	96,03	59,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	98,00	20,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	1.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.426,00	0,00	7.426,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	0,00	25,83	5.508,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.119,00	-5.500,00	22.619,00	6.100,96	6.100,96	6.100,96	6.100,96	0,00	26,97	16.518,04
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.183,00	0,00	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.653,00	0,00	2.653,00	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	37,58	1.656,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.653,00	0,00	2.653,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	18,09	2.173,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.654,00	0,00	2.654,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	99,85	4,00
Total	230 Otros Recursos	53.055,00	0,00	53.055,00	20.782,96	20.782,96	20.782,96	20.782,96	0,00	39,17	32.272,04
Total FTE	20 Recursos Específicos	53.055,00	0,00	53.055,00	20.782,96	20.782,96	20.782,96	20.782,96	0,00	39,17	32.272,04
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	53.055,00	0,00	53.055,00	20.782,96	20.782,96	20.782,96	20.782,96	0,00	39,17	32.272,04
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	29.058,00	29.058,00	27.995,06	27.995,06	27.995,06	22.008,09	5.986,97	96,34	1.062,94
2.1.3	Agua	0,00	4.155,00	4.155,00	3.944,30	3.944,30	3.944,30	3.011,30	933,00	94,93	210,70
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	838,00	838,00	271,60	271,60	271,60	271,60	0,00	32,41	566,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	34.051,00	34.051,00	32.210,96	32.210,96	32.210,96	25.290,99	6.919,97	94,60	1.840,04
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	34.051,00	34.051,00	32.210,96	32.210,96	32.210,96	25.290,99	6.919,97	94,60	1.840,04
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	42.472,00	-34.858,00	7.614,00	7.613,72	7.613,72	7.613,72	7.613,72	0,00	100,0	0,28
2.1.3	Agua	6.577,00	-5.585,00	992,00	991,60	991,60	991,60	991,60	0,00	99,96	0,40
2.1.4	TELEFONÍA	934,00	-738,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	49.983,00	-41.181,00	8.802,00	8.801,02	8.801,02	8.801,02	8.801,02	0,00	99,99	0,98
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	49.983,00	-41.181,00	8.802,00	8.801,02	8.801,02	8.801,02	8.801,02	0,00	99,99	0,98
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	49.983,00	-7.130,00	42.853,00	41.011,98	41.011,98	41.011,98	34.092,01	6.919,97	95,70	1.841,02
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.220,00	1.220,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	81,15	230,00
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
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.220,00	1.220,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	81,15	230,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.220,00	1.220,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	81,15	230,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	0,00	57.931,00	57.931,00	12.956,00	12.956,00	12.956,00	0,00	12.956,00	22,36	44.975,00
	ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS										
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	5.176,00	3.643,00	8.819,00	8.818,97	8.818,97	8.818,97	8.818,97	0,00	100,0	0,03
	Fotográficos										
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,	11.504,00	-1.071,00	10.433,00	10.432,50	10.432,50	10.432,50	10.432,50	0,00	100,0	0,50
	PENITENCIARIA, AERONAVES Y										
	OTRAS ESPECÍFICAS										
3.3.3	Prendas de Vestir	5.752,00	-2.572,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.485,00	0,00	30.485,00	30.485,00	30.485,00	30.485,00	30.485,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.876,00	0,00	2.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00	65,23	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	75.431,00	253.020,00	206.372,01	206.372,01	206.372,01	184.051,20	22.320,81	81,56	46.647,99
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y										
	EQUIPOS										
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	3.049,00	3.049,00	3.048,30	3.048,30	3.048,30	3.048,30	0,00	99,98	0,70
	Fotográficos										
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,	0,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	0,00	100,0	0,00
	PENITENCIARIA, AERONAVES Y										
	OTRAS ESPECÍFICAS										
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	23.465,00	23.465,00	23.342,55	23.342,55	23.342,55	23.342,55	0,00	99,48	122,45
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	7.049,00	7.049,00	7.048,95	7.048,95	7.048,95	7.048,95	0,00	100,0	0,05
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	122,00	122,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	98,36	2,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.000,00	4.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	58,75	1.650,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	46.268,00	46.268,00	43.892,79	43.892,79	43.892,79	43.892,79	0,00	94,87	2.375,21
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	121.699,00	299.288,00	250.264,80	250.264,80	250.264,80	227.943,99	22.320,81	83,62	49.023,20
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	122.919,00	300.508,00	251.254,80	251.254,80	251.254,80	228.933,99	22.320,81	83,61	49.253,20
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	42.470,00	42.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	42.470,00	42.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	42.470,00	42.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	42.470,00	42.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,00
Total UE	35 CENTRO DE SALUD BAJO	280.627,00	158.259,00	438.886,00	313.049,74	313.049,74	313.049,74	283.808,96	29.240,78	71,33	125.836,26
UE	36	CENTRO DE SALUD 8 DE DICIEMBRE									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	1.380,00	1.500,00	2.880,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	5,14	2.732,00
	Fotográficos										
3.2.1	Papel	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.313,00	-3.300,00	4.013,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	8,87	3.657,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
	Plásticos										
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	690,00	1.000,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	690,00	0,00	690,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	35,65	444,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	690,00	500,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Total	230 Otros Recursos	13.799,00	0,00	13.799,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	5,44	13.049,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	13.799,00	0,00	13.799,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	5,44	13.049,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	13.799,00	0,00	13.799,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	5,44	13.049,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	379,00	379,00	369,35	369,35	369,35	250,11	119,24	97,45	9,65
2.1.3	Agua	0,00	5.534,00	5.534,00	2.575,40	2.575,40	2.575,40	2.575,40	0,00	46,54	2.958,60

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion 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	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	742,00	0,00	742,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	67,39	242,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.934,00	0,00	3.934,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	0,00	81,16	741,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	445,00	0,00	445,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	99,78	1,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	371,00	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
Total	230 Otros Recursos	7.423,00	0,00	7.423,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	0,00	60,73	2.915,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	7.423,00	0,00	7.423,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	0,00	60,73	2.915,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	7.423,00	0,00	7.423,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	0,00	60,73	2.915,00

Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	5.159,00	5.159,00	4.337,40	4.337,40	4.337,40	3.377,46	959,94	84,07	821,60
2.1.3	Agua	0,00	6.322,00	6.322,00	4.439,90	4.439,90	4.439,90	1.997,50	2.442,40	70,23	1.882,10
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	778,00	778,00	271,60	271,60	271,60	271,60	0,00	34,91	506,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	12.259,00	12.259,00	9.048,90	9.048,90	9.048,90	5.646,56	3.402,34	73,81	3.210,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	12.259,00	12.259,00	9.048,90	9.048,90	9.048,90	5.646,56	3.402,34	73,81	3.210,10

FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	8.182,00	-6.459,00	1.723,00	1.722,57	1.722,57	1.722,57	1.722,57	0,00	99,98	0,43
2.1.3	Agua	6.549,00	-3.322,00	3.227,00	3.226,90	3.226,90	3.226,90	3.226,90	0,00	100,0	0,10
2.1.4	TELEFONÍA	974,00	-778,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	15.705,00	-10.559,00	5.146,00	5.145,17	5.145,17	5.145,17	5.145,17	0,00	99,98	0,83
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	15.705,00	-10.559,00	5.146,00	5.145,17	5.145,17	5.145,17	5.145,17	0,00	99,98	0,83
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	15.705,00	1.700,00	17.405,00	14.194,07	14.194,07	14.194,07	10.791,73	3.402,34	81,55	3.210,93

Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	366,00	366,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	98,36	6,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	366,00	366,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	98,36	6,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	366,00	366,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	98,36	6,00

FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	-1.144,00	104.023,00	98.970,00	98.970,00	98.970,00	90.946,00	8.024,00	95,14	5.053,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.245,70	9.245,70	9.245,70	8.443,30	802,40	96,28	357,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.581,01	1.581,01	1.581,01	1.443,80	137,21	96,29	60,99
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.773,71	2.773,71	2.773,71	2.532,99	240,72	96,28	107,29
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.849,14	1.849,14	1.849,14	1.688,66	160,48	96,26	71,86
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	3.596,00	3.596,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	24,61	2.711,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.176,00	5.000,00	10.176,00	9.553,00	9.553,00	9.553,00	9.553,00	0,00	93,88	623,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	11.504,00	2.000,00	13.504,00	13.482,00	13.482,00	13.482,00	13.482,00	0,00	99,84	22,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.752,00	-5.352,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.485,00	4.655,00	35.140,00	35.135,90	35.135,90	35.135,90	35.135,90	0,00	99,99	4,10
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.876,00	-77,00	2.799,00	2.798,20	2.798,20	2.798,20	2.798,20	0,00	99,97	0,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.226,00	-6.226,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	187.089,00	3.596,00	190.685,00	181.673,66	181.673,66	181.673,66	171.423,85	10.249,81	95,27	9.011,34

Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	0,00	96,73	49,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	813,00	813,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	94,71	43,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	183,00	183,00	182,93	182,93	182,93	182,93	0,00	99,96	0,07
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	13.080,00	13.080,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	0,00	99,37	83,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.732,00	1.732,00	1.711,64	1.711,64	1.711,64	1.711,64	0,00	98,82	20,36
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	700,00	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	98,57	10,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	18.008,00	18.008,00	17.802,57	17.802,57	17.802,57	17.802,57	0,00	98,86	205,43
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	187.089,00	21.604,00	208.693,00	199.476,23	199.476,23	199.476,23	189.226,42	10.249,81	95,58	9.216,77
Total	SERVICIOS DE SALUD	187.089,00	21.970,00	209.059,00	199.836,23	199.836,23	199.836,23	189.586,42	10.249,81	95,59	9.222,70

Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total UE	37 CENTRO DE SALUD SAN	210.217,00	54.270,00	264.487,00	218.538,30	218.538,30	218.538,30	204.886,15	13.652,15	82,63	45.948,70
UE	38	CENTRO DE SALUD EL ROSAL									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.761,00	0,00	5.761,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	71,57	1.638,00
3.2.1	Papel	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	60,00	1.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	8.067,00	0,00	8.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	31.034,00	-4.000,00	27.034,00	8.963,00	8.963,00	8.963,00	8.963,00	0,00	33,15	18.071,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.458,00	0,00	3.458,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	14,46	2.958,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.882,00	1.500,00	4.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.882,00	0,00	2.882,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	17,35	2.382,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.876,00	0,00	2.876,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34,77	1.876,00
Total	230 Otros Recursos	57.612,00	0,00	57.612,00	16.586,00	16.586,00	16.586,00	16.586,00	0,00	28,79	41.026,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	57.612,00	0,00	57.612,00	16.586,00	16.586,00	16.586,00	16.586,00	0,00	28,79	41.026,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	57.612,00	0,00	57.612,00	16.586,00	16.586,00	16.586,00	16.586,00	0,00	28,79	41.026,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	28.952,00	28.952,00	26.744,36	26.744,36	26.744,36	21.504,90	5.239,46	92,37	2.207,64
2.1.3	Agua	0,00	5.210,00	5.210,00	3.574,90	3.574,90	3.574,90	2.823,60	751,30	68,62	1.635,10
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	855,00	855,00	271,60	271,60	271,60	271,60	0,00	31,77	583,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	35.017,00	35.017,00	30.590,86	30.590,86	30.590,86	24.600,10	5.990,76	87,36	4.426,14
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	35.017,00	35.017,00	30.590,86	30.590,86	30.590,86	24.600,10	5.990,76	87,36	4.426,14
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	43.511,00	-35.552,00	7.959,00	7.958,88	7.958,88	7.958,88	7.958,88	0,00	100,0	0,12
2.1.3	Agua	4.817,00	-3.610,00	1.207,00	1.206,70	1.206,70	1.206,70	1.206,70	0,00	99,98	0,30
2.1.4	TELEFONÍA	1.059,00	-855,00	204,00	203,70	203,70	203,70	203,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	49.387,00	-40.017,00	9.370,00	9.369,28	9.369,28	9.369,28	9.369,28	0,00	99,99	0,72
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	49.387,00	-40.017,00	9.370,00	9.369,28	9.369,28	9.369,28	9.369,28	0,00	99,99	0,72
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	49.387,00	-5.000,00	44.387,00	39.960,14	39.960,14	39.960,14	33.969,38	5.990,76	90,03	4.426,86
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	100,0	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	102.895,00	102.895,00	102.895,00	94.871,00	8.024,00	98,92	1.128,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	8.695,60	802,40	98,91	105,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.624,15	1.624,15	1.624,15	1.486,94	137,21	98,91	17,85
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.849,40	2.849,40	2.849,40	2.608,68	240,72	98,90	31,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.739,12	160,48	98,89	21,40
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	59.510,00	59.510,00	17.408,00	17.408,00	17.408,00	0,00	17.408,00	29,25	42.102,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	91,67	2.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.176,00	355,00	5.531,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00	99,98	1,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	11.504,00	-536,00	10.968,00	10.967,50	10.967,50	10.967,50	10.967,50	0,00	100,0	0,50
3.3.3	Prendas de Vestir	5.752,00	0,00	5.752,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00	99,88	7,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.485,00	-2.355,00	28.130,00	28.129,78	28.129,78	28.129,78	28.129,78	0,00	100,0	0,22
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.876,00	0,00	2.876,00	2.875,80	2.875,80	2.875,80	2.875,80	0,00	99,99	0,20
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.536,00	2.536,00	2.532,58	2.532,58	2.532,58	2.532,58	0,00	99,87	3,42
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.726,00	0,00	1.726,00	1.631,90	1.631,90	1.631,90	1.631,90	0,00	94,55	94,10
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	89.510,00	267.099,00	221.086,71	221.086,71	221.086,71	194.313,90	26.772,81	82,77	46.012,29
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	588,00	588,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	87,76	72,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	488,00	488,00	487,96	487,96	487,96	487,96	0,00	99,99	0,04
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	878,00	878,00	876,40	876,40	876,40	876,40	0,00	99,82	1,60
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	30.817,00	30.817,00	30.816,71	30.816,71	30.816,71	30.816,71	0,00	100,0	0,29
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	976,00	976,00	975,66	975,66	975,66	975,66	0,00	99,97	0,34
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	99,97	1,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	43.015,00	43.015,00	41.110,73	41.110,73	41.110,73	41.110,73	0,00	95,57	1.904,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	132.525,00	310.114,00	262.197,44	262.197,44	262.197,44	235.424,63	26.772,81	84,55	47.916,56
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	133.501,00	311.090,00	263.173,44	263.173,44	263.173,44	236.400,63	26.772,81	84,60	47.916,56
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00		41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,00
Total UE	38 CENTRO DE SALUD EL	284.588,00	169.721,00	454.309,00	319.719,58	319.719,58	319.719,58	286.956,01	32.763,57	70,37	134.589,42
UE	39	CENTRO DE SALUD LLOJETA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
3.3.3	Prendas de Vestir	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	782,00	0,00	782,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	53,32	365,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
Total	230 Otros Recursos	1.515,00	0,00	1.515,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	27,52	1.098,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.515,00	0,00	1.515,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	27,52	1.098,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	1.515,00	0,00	1.515,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	27,52	1.098,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	12.741,00	12.741,00	10.322,84	10.322,84	10.322,84	8.529,37	1.793,47	81,02	2.418,16
2.1.3	Agua	0,00	8.536,00	8.536,00	3.490,60	3.490,60	3.490,60	3.490,60	0,00	40,89	5.045,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	21.277,00	21.277,00	13.813,44	13.813,44	13.813,44	12.019,97	1.793,47	64,92	7.463,56
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	21.277,00	21.277,00	13.813,44	13.813,44	13.813,44	12.019,97	1.793,47	64,92	7.463,56
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	13.726,00	-10.331,00	3.395,00	3.394,53	3.394,53	3.394,53	3.394,53	0,00	99,99	0,47
2.1.3	Agua	2.000,00	-606,00	1.394,00	1.393,30	1.393,30	1.393,30	1.393,30	0,00	99,95	0,70
Total	113 Tesoro General de la	15.726,00	-10.937,00	4.789,00	4.787,83	4.787,83	4.787,83	4.787,83	0,00	99,98	1,17
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	15.726,00	-10.937,00	4.789,00	4.787,83	4.787,83	4.787,83	4.787,83	0,00	99,98	1,17
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	15.726,00	10.340,00	26.066,00	18.601,27	18.601,27	18.601,27	16.807,80	1.793,47	71,36	7.464,73
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	366,00	366,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	98,36	6,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	488,00	488,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	73,77	128,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	488,00	488,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	73,77	128,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.027,21	1.027,21	1.027,21	940,89	86,32	62,56	614,79
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	5.172,00	5.172,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	8,16	4.750,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.531,00	2.000,00	5.531,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00	99,98	1,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,	7.847,00	4.032,00	11.879,00	11.877,00	11.877,00	11.877,00	11.877,00	0,00	99,98	2,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.3	PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	3.923,00	-683,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Prendas de Vestir	20.794,00	-6.487,00	14.307,00	14.306,84	14.306,84	14.306,84	14.306,84	0,00	100,0	0,16
3.4.5	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.962,00	-462,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.177,00	1.000,00	2.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	54,07	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.177,00	1.000,00	2.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	54,07	1.000,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	5.172,00	164.476,00	157.444,80	157.444,80	157.444,80	147.708,88	9.735,92	95,73	7.031,20
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	700,00	700,00	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	98,86	8,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	92,00	40,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	10.415,00	10.415,00	10.413,96	10.413,96	10.413,96	10.413,96	0,00	99,99	1,04
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.132,00	1.132,00	1.124,64	1.124,64	1.124,64	1.124,64	0,00	99,35	7,36
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	222,00	222,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	94,59	12,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	14.517,00	14.517,00	14.302,59	14.302,59	14.302,59	14.302,59	0,00	98,52	214,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	19.689,00	178.993,00	171.747,39	171.747,39	171.747,39	162.011,47	9.735,92	95,95	7.245,61
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	20.177,00	179.481,00	172.107,39	172.107,39	172.107,39	162.371,47	9.735,92	95,89	7.373,61
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
Total UE	39 CENTRO DE SALUD	176.545,00	47.467,00	224.012,00	191.125,66	191.125,66	191.125,66	179.596,27	11.529,39	85,32	32.886,34
UE	40	CENTRO DE SALUD PASANKERY									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
3.3.3	Prendas de Vestir	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
Total	230 Otros Recursos	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	3.700,00	3.700,00	3.180,59	3.180,59	3.180,59	2.485,98	694,61	85,96	519,41
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.700,00	3.700,00	3.180,59	3.180,59	3.180,59	2.485,98	694,61	85,96	519,41
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	3.700,00	3.700,00	3.180,59	3.180,59	3.180,59	2.485,98	694,61	85,96	519,41
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	4.945,00	-3.700,00	1.245,00	1.244,06	1.244,06	1.244,06	1.244,06	0,00	99,92	0,94
Total	113 Tesoro General de la	4.945,00	-3.700,00	1.245,00	1.244,06	1.244,06	1.244,06	1.244,06	0,00	99,92	0,94
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	4.945,00	-3.700,00	1.245,00	1.244,06	1.244,06	1.244,06	1.244,06	0,00	99,92	0,94
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	4.945,00	0,00	4.945,00	4.424,65	4.424,65	4.424,65	3.730,04	694,61	89,48	520,35
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	671,00	671,00	670,80	670,80	670,80	670,80	0,00	99,97	0,20
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	793,00	793,00	670,80	670,80	670,80	670,80	0,00	84,59	122,20



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	793,00	793,00	670,80	670,80	670,80	670,80	0,00	84,59	122,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	102.359,00	102.359,00	102.359,00	94.335,00	8.024,00	98,40	1.664,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.469,10	9.469,10	9.469,10	8.666,70	802,40	98,61	133,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.619,21	1.619,21	1.619,21	1.482,00	137,21	98,61	22,79
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.840,73	2.840,73	2.840,73	2.600,01	240,72	98,60	40,27
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%										
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.893,82	1.893,82	1.893,82	1.733,34	160,48	98,59	27,18
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
2.5.6	ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	5.176,00	1.500,00	6.676,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	0,00	92,05	531,00
3.1.1.40	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	11.504,00	2.000,00	13.504,00	13.482,00	13.482,00	13.482,00	13.482,00	0,00	99,84	22,00
	Fotográficos										
	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,										
	PENITENCIARIA, AERONAVES Y										
	OTRAS ESPECÍFICAS										
3.3.3	Prendas de Vestir	5.752,00	-432,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.485,00	-3.242,00	27.243,00	27.242,52	27.242,52	27.242,52	27.242,52	0,00	100,0	0,48
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y	0,00	500,00	500,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	99,00	5,00
3.9.1	Plásticos	2.876,00	-326,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA										
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	3.328,00	180.917,00	175.142,38	175.142,38	175.142,38	165.777,57	9.364,81	96,81	5.774,62
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	610,00	610,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	84,59	94,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y										
	EQUIPOS										
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENITENCIARIA, AERONAVES Y										
	OTRAS ESPECÍFICAS										
3.2.1	Papel	0,00	700,00	700,00	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	98,86	8,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	10.398,00	10.398,00	10.392,98	10.392,98	10.392,98	10.392,98	0,00	99,95	5,02
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.488,00	1.488,00	1.459,62	1.459,62	1.459,62	1.459,62	0,00	98,09	28,38
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	322,00	322,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	93,17	22,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	13.940,00	13.940,00	13.360,60	13.360,60	13.360,60	13.360,60	0,00	95,84	579,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	17.268,00	194.857,00	188.502,98	188.502,98	188.502,98	179.138,17	9.364,81	96,74	6.354,02
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	18.061,00	195.650,00	189.173,78	189.173,78	189.173,78	179.808,97	9.364,81	96,69	6.476,22
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
Total UE	40 CENTRO DE SALUD	188.541,00	49.741,00	238.282,00	193.598,43	193.598,43	193.598,43	183.539,01	10.059,42	81,25	44.683,57
UE	41	CENTRO DE SALUD BAJO TACAGUA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	1.622,00	0,00	1.622,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	9,25	1.472,00
	Fotográficos										
3.2.1	Papel	0,00	1.000,00	1.000,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	45,10	549,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0,00	100,00	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	55,00
3.4.2	para Consumo										
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.596,00	-1.600,00	6.996,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	6,89	6.514,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y	973,00	0,00	973,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	15,42	823,00
3.4.6	Plásticos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	Productos Metálicos	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE										
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	811,00	0,00	811,00	810,90	810,90	810,90	810,90	0,00	99,99	0,10
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
Total	230 Otros Recursos	16.218,00	0,00	16.218,00	2.088,90	2.088,90	2.088,90	2.088,90	0,00	12,88	14.129,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	16.218,00	0,00	16.218,00	2.088,90	2.088,90	2.088,90	2.088,90	0,00	12,88	14.129,10
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	16.218,00	0,00	16.218,00	2.088,90	2.088,90	2.088,90	2.088,90	0,00	12,88	14.129,10
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	5.919,00	5.919,00	5.391,90	5.391,90	5.391,90	4.378,02	1.013,88	91,09	527,10
2.1.3	Agua	0,00	4.543,00	4.543,00	4.475,10	4.475,10	4.475,10	2.133,10	2.342,00	98,51	67,90

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.1.4	TELEFONIA	0,00	757,00	757,00	271,60	271,60	271,60	271,60	0,00	35,88	485,40
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	11.219,00	11.219,00	10.138,60	10.138,60	10.138,60	6.782,72	3.355,88	90,37	1.080,40
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	11.219,00	11.219,00	10.138,60	10.138,60	10.138,60	6.782,72	3.355,88	90,37	1.080,40
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	7.764,00	-6.319,00	1.445,00	1.444,85	1.444,85	1.444,85	1.444,85	0,00	99,99	0,15
2.1.3	Agua	15.147,00	-14.443,00	704,00	703,90	703,90	703,90	703,90	0,00	99,99	0,10
2.1.4	TELEFONÍA	863,00	-667,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	23.774,00	-21.429,00	2.345,00	2.344,45	2.344,45	2.344,45	2.344,45	0,00	99,98	0,55
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	23.774,00	-21.429,00	2.345,00	2.344,45	2.344,45	2.344,45	2.344,45	0,00	99,98	0,55
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	23.774,00	-10.210,00	13.564,00	12.483,05	12.483,05	12.483,05	9.127,17	3.355,88	92,03	1.080,95
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	1.494,00	1.494,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	16,33	1.250,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	1.494,00	1.494,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	16,33	1.250,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	86.657,00	86.657,00	86.657,00	78.633,00	8.024,00	83,31	17.366,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	8.101,40	8.101,40	8.101,40	7.299,00	802,40	84,36	1.501,60
1.3.1.10.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	779,75	779,75	779,75	693,43	86,32	47,49	862,25
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.430,42	2.430,42	2.430,42	2.189,70	240,72	84,36	450,58
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.620,28	1.620,28	1.620,28	1.459,80	160,48	84,35	300,72
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	18.063,00	18.063,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	8,91	16.453,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	15.000,00	15.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	91,67	1.250,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.176,00	2.500,00	7.676,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	0,00	99,99	1,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	11.504,00	1.034,00	12.538,00	12.519,00	12.519,00	12.519,00	12.519,00	0,00	99,85	19,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.752,00	-2,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.485,00	-3.532,00	26.953,00	26.895,40	26.895,40	26.895,40	26.895,40	0,00	99,79	57,60
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.876,00	0,00	2.876,00	2.875,26	2.875,26	2.875,26	2.875,26	0,00	99,97	0,74
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	33.063,00	210.652,00	172.389,51	172.389,51	172.389,51	161.465,59	10.923,92	81,84	38.262,49
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.349,00	1.349,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	71,16	389,00
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
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.880,00	5.880,00	5.859,65	5.859,65	5.859,65	5.859,65	0,00	99,65	20,35
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	888,00	888,00	887,22	887,22	887,22	887,22	0,00	99,91	0,78
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.837,00	1.837,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	77,84	407,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	622,00	622,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	98,87	7,00
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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	12.558,00	12.558,00	9.751,87	9.751,87	9.751,87	9.751,87	0,00	77,65	2.806,13
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	45.621,00	223.210,00	182.141,38	182.141,38	182.141,38	171.217,46	10.923,92	81,60	41.068,62
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	47.115,00	224.704,00	182.385,38	182.385,38	182.385,38	171.461,46	10.923,92	81,17	42.318,62
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
Total UE	41 CENTRO DE SALUD BAJO	217.581,00	60.355,00	277.936,00	196.957,33	196.957,33	196.957,33	182.677,53	14.279,80	70,86	80.978,67
UE	42	CENTRO DE SALUD NIÑO KOLLO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	862,00	200,00	1.062,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	47,08	562,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.568,00	-500,00	4.068,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	13,52	3.518,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	431,00	0,00	431,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	49,19	219,00
Total	230 Otros Recursos	8.619,00	0,00	8.619,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	0,00	14,64	7.357,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	8.619,00	0,00	8.619,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	0,00	14,64	7.357,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	8.619,00	0,00	8.619,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	0,00	14,64	7.357,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	7.351,00	7.351,00	6.893,64	6.893,64	6.893,64	5.546,21	1.347,43	93,78	457,36
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	774,00	774,00	407,40	407,40	407,40	271,60	135,80	52,64	366,60
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	8.125,00	8.125,00	7.301,04	7.301,04	7.301,04	5.817,81	1.483,23	89,86	823,96
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	8.125,00	8.125,00	7.301,04	7.301,04	7.301,04	5.817,81	1.483,23	89,86	823,96
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	8.921,00	-6.981,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	100,0	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	978,00	-774,00	204,00	203,70	203,70	203,70	203,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	9.899,00	-7.755,00	2.144,00	2.143,70	2.143,70	2.143,70	2.143,70	0,00	99,99	0,30
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	9.899,00	-7.755,00	2.144,00	2.143,70	2.143,70	2.143,70	2.143,70	0,00	99,99	0,30
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	9.899,00	370,00	10.269,00	9.444,74	9.444,74	9.444,74	7.961,51	1.483,23	91,97	824,26
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	366,00	366,00	365,40	365,40	365,40	365,40	0,00	99,84	0,60
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.866,00	3.866,00	365,40	365,40	365,40	365,40	0,00	9,45	3.500,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	3.866,00	3.866,00	365,40	365,40	365,40	365,40	0,00	9,45	3.500,60
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.027,21	1.027,21	1.027,21	940,89	86,32	62,56	614,79
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.531,00	2.759,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.847,00	-36,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.923,00	-2.123,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.794,00	-600,00	20.194,00	20.190,99	20.190,99	20.190,99	20.190,99	0,00	99,99	3,01
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.177,00	0,00	1.177,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	83,60	193,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	1.232,00	160.536,00	157.829,95	157.829,95	157.829,95	148.516,03	9.313,92	98,31	2.706,05
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	20,80	396,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.278,00	7.278,00	7.278,00	7.278,00	7.278,00	7.278,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	766,00	766,00	765,82	765,82	765,82	765,82	0,00	99,98	0,18
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	650,00	650,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	73,85	170,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	322,00	322,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	13,98	277,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	14.333,00	14.333,00	13.367,82	13.367,82	13.367,82	13.367,82	0,00	93,27	965,18
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	15.565,00	174.869,00	171.197,77	171.197,77	171.197,77	161.883,85	9.313,92	97,90	3.671,23



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	19.431,00	178.735,00	171.563,17	171.563,17	171.563,17	162.249,25	9.313,92	95,99	7.171,83
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Total UE	42 CENTRO DE SALUD NIÑO	177.822,00	38.521,00	216.343,00	182.269,91	182.269,91	182.269,91	171.472,76	10.797,15	84,25	34.073,09
UE	43	CENTRO DE SALUD ALTO TACAGUA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	389,00	0,00	389,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	11,05	346,00
3.3.3	Prendas de Vestir	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.062,00	0,00	2.062,00	1.038,10	1.038,10	1.038,10	1.038,10	0,00	50,34	1.023,90
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	389,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
Total	230 Otros Recursos	3.891,00	0,00	3.891,00	1.081,10	1.081,10	1.081,10	1.081,10	0,00	27,78	2.809,90
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.891,00	0,00	3.891,00	1.081,10	1.081,10	1.081,10	1.081,10	0,00	27,78	2.809,90
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	3.891,00	0,00	3.891,00	1.081,10	1.081,10	1.081,10	1.081,10	0,00	27,78	2.809,90
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	10.037,00	10.037,00	8.352,60	8.352,60	8.352,60	6.526,53	1.826,07	83,22	1.684,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	10.037,00	10.037,00	8.352,60	8.352,60	8.352,60	6.526,53	1.826,07	83,22	1.684,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	10.037,00	10.037,00	8.352,60	8.352,60	8.352,60	6.526,53	1.826,07	83,22	1.684,40
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	12.043,00	-10.037,00	2.006,00	2.005,98	2.005,98	2.005,98	2.005,98	0,00	100,0	0,02
Total	113 Tesoro General de la	12.043,00	-10.037,00	2.006,00	2.005,98	2.005,98	2.005,98	2.005,98	0,00	100,0	0,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	12.043,00	-10.037,00	2.006,00	2.005,98	2.005,98	2.005,98	2.005,98	0,00	100,0	0,02
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	12.043,00	0,00	12.043,00	10.358,58	10.358,58	10.358,58	8.532,51	1.826,07	86,01	1.684,42
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	305,00	305,00	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	99,54	1,40
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.805,00	3.805,00	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	7,98	3.501,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	3.805,00	3.805,00	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	7,98	3.501,40
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	12.380,00	12.380,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	0,00	3.244,00	26,20	9.136,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.531,00	3.000,00	6.531,00	6.521,00	6.521,00	6.521,00	6.521,00	0,00	99,85	10,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.847,00	-36,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.923,00	-3.523,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.794,00	-3.041,00	17.753,00	17.731,10	17.731,10	17.731,10	17.731,10	0,00	99,88	21,90
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.962,00	0,00	1.962,00	1.961,50	1.961,50	1.961,50	1.961,50	0,00	99,97	0,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.600,00	3.600,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	0,00	99,97	1,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.177,00	0,00	1.177,00	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	72,73	321,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	12.380,00	171.684,00	161.521,14	161.521,14	161.521,14	148.912,33	12.608,81	94,08	10.162,86
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.281,00	1.281,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	58,55	531,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
OTRAS ESPECÍFICAS											
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	90,20	49,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	610,00	610,00	609,84	609,84	609,84	609,84	0,00	99,97	0,16
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.200,00	1.200,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	56,67	520,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	13.477,00	13.477,00	12.376,84	12.376,84	12.376,84	12.376,84	0,00	91,84	1.100,16
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	25.857,00	185.161,00	173.897,98	173.897,98	173.897,98	161.289,17	12.608,81	93,92	11.263,02
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	29.662,00	188.966,00	174.201,58	174.201,58	174.201,58	161.592,77	12.608,81	92,19	14.764,42
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
Total UE	43 CENTRO DE SALUD ALTO	175.238,00	43.612,00	218.850,00	185.641,26	185.641,26	185.641,26	171.206,38	14.434,88	84,83	33.208,74
UE	44	CENTRO DE SALUD BIBLIOTECA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.018,00	1.500,00	2.518,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	4,77	2.398,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.394,00	-2.000,00	3.394,00	119,36	119,36	119,36	119,36	0,00	3,52	3.274,64
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	230 Otros Recursos	10.177,00	0,00	10.177,00	239,36	239,36	239,36	239,36	0,00	2,35	9.937,64
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.177,00	0,00	10.177,00	239,36	239,36	239,36	239,36	0,00	2,35	9.937,64
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	10.177,00	0,00	10.177,00	239,36	239,36	239,36	239,36	0,00	2,35	9.937,64
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	11.801,00	11.801,00	11.801,00	11.801,00	11.801,00	9.870,84	1.930,16	100,0	0,00
2.1.3	Agua	0,00	1.278,00	1.278,00	1.228,20	1.228,20	1.228,20	304,60	923,60	96,10	49,80
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	763,00	763,00	271,60	271,60	271,60	271,60	0,00	35,60	491,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	13.842,00	13.842,00	13.300,80	13.300,80	13.300,80	10.447,04	2.853,76	96,09	541,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	13.842,00	13.842,00	13.300,80	13.300,80	13.300,80	10.447,04	2.853,76	96,09	541,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	7.590,00	-2.901,00	4.689,00	4.688,24	4.688,24	4.688,24	4.688,24	0,00	99,98	0,76
2.1.3	Agua	554,00	-328,00	226,00	225,80	225,80	225,80	225,80	0,00	99,91	0,20
2.1.4	TELEFONÍA	2.044,00	-1.843,00	201,00	200,72	200,72	200,72	200,72	0,00	99,86	0,28
Total	113 Tesoro General de la	10.188,00	-5.072,00	5.116,00	5.114,76	5.114,76	5.114,76	5.114,76	0,00	99,98	1,24
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	10.188,00	-5.072,00	5.116,00	5.114,76	5.114,76	5.114,76	5.114,76	0,00	99,98	1,24
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	10.188,00	8.770,00	18.958,00	18.415,56	18.415,56	18.415,56	15.561,80	2.853,76	97,14	542,44
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	305,00	305,00	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	99,54	1,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	305,00	305,00	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	99,54	1,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	305,00	305,00	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	99,54	1,40
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	102.895,00	102.895,00	102.895,00	94.871,00	8.024,00	98,92	1.128,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	8.695,60	802,40	98,91	105,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.624,15	1.624,15	1.624,15	1.486,94	137,21	98,91	17,85
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.849,40	2.849,40	2.849,40	2.608,68	240,72	98,90	31,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.739,12	160,48	98,89	21,40
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.531,00	4.000,00	7.531,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	70,38	2.231,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.847,00	3.709,00	11.556,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	0,00	87,96	1.391,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.923,00	-2.173,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.794,00	-5.432,00	15.362,00	15.355,30	15.355,30	15.355,30	15.355,30	0,00	99,96	6,70
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.962,00	-104,00	1.858,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	0,00	70,91	540,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	4.207,00	163.511,00	152.654,05	152.654,05	152.654,05	143.289,24	9.364,81	93,36	10.856,95
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.549,00	1.549,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	99,94	1,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	2.408,00	2.408,00	2.407,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	99,98	0,50
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	90,20	49,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	8.749,00	8.749,00	6.325,52	6.325,52	6.325,52	6.325,52	0,00	72,30	2.423,48
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.010,00	1.010,00	944,84	944,84	944,84	944,84	0,00	93,55	65,16
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	40,00	600,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	96,00	20,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	15.716,00	15.716,00	12.556,86	12.556,86	12.556,86	12.556,86	0,00	79,90	3.159,14
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	19.923,00	179.227,00	165.210,91	165.210,91	165.210,91	155.846,10	9.364,81	92,18	14.016,09
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	20.228,00	179.532,00	165.514,51	165.514,51	165.514,51	156.149,70	9.364,81	92,19	14.017,49
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00
Total UE	44 CENTRO DE SALUD	179.669,00	43.768,00	223.437,00	184.169,43	184.169,43	184.169,43	171.950,86	12.218,57	82,43	39.267,57
UE	45	CENTRO MATERNO INFANTIL TEMBLADERANI									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.258,00	0,00	3.258,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	90,70	303,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.440,50	1.440,50	1.440,50	1.440,50	0,00	96,03	59,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	17.265,00	-4.000,00	13.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	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	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.626,00	1.000,00	2.626,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	14,93	2.234,00
Total	230 Otros Recursos	32.575,00	0,00	32.575,00	5.787,50	5.787,50	5.787,50	5.787,50	0,00	17,77	26.787,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	32.575,00	0,00	32.575,00	5.787,50	5.787,50	5.787,50	5.787,50	0,00	17,77	26.787,50
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	32.575,00	0,00	32.575,00	5.787,50	5.787,50	5.787,50	5.787,50	0,00	17,77	26.787,50
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	12.663,00	12.663,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	8.768,72	2.481,28	88,84	1.413,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	774,00	774,00	271,60	271,60	271,60	271,60	0,00	35,09	502,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	13.437,00	13.437,00	11.521,60	11.521,60	11.521,60	9.040,32	2.481,28	85,75	1.915,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	13.437,00	13.437,00	11.521,60	11.521,60	11.521,60	9.040,32	2.481,28	85,75	1.915,40
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	18.026,00	-14.363,00	3.663,00	3.662,80	3.662,80	3.662,80	3.662,80	0,00	99,99	0,20
2.1.4	TELEFONÍA	970,00	-774,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	18.996,00	-15.137,00	3.859,00	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	0,00	99,99	0,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	18.996,00	-15.137,00	3.859,00	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	0,00	99,99	0,50
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	18.996,00	-1.700,00	17.296,00	15.380,10	15.380,10	15.380,10	12.898,82	2.481,28	88,92	1.915,90
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	Metálicos y Plásticos										
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
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	100,0	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	99.681,00	99.681,00	99.681,00	91.657,00	8.024,00	95,83	4.342,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.201,30	9.201,30	9.201,30	8.398,90	802,40	95,82	401,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.573,42	1.573,42	1.573,42	1.436,21	137,21	95,82	68,58
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.760,39	2.760,39	2.760,39	2.519,67	240,72	95,81	120,61
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.840,26	1.840,26	1.840,26	1.679,78	160,48	95,80	80,74
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	64.798,00	64.798,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00	15,62	54.678,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	57.500,00	57.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	95,65	2.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.176,00	2.000,00	7.176,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00	0,00	99,15	61,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	11.504,00	0,00	11.504,00	11.502,50	11.502,50	11.502,50	11.502,50	0,00	99,99	1,50
3.3.3	Prendas de Vestir	5.752,00	-4.912,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.485,00	2.912,00	33.397,00	32.944,00	32.944,00	32.944,00	32.944,00	0,00	98,64	453,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	122.298,00	299.887,00	237.179,87	237.179,87	237.179,87	217.695,06	19.484,81	79,09	62.707,13
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	4.290,00	4.290,00	4.285,24	4.285,24	4.285,24	4.285,24	0,00	99,89	4,76
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	243,98	243,98	243,98	243,98	0,00	99,99	0,02
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	40.887,00	40.887,00	40.887,00	40.887,00	40.887,00	40.887,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	8.658,00	8.658,00	8.657,40	8.657,40	8.657,40	8.657,40	0,00	99,99	0,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	97,50	100,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	100,0	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	62.603,00	62.603,00	58.839,62	58.839,62	58.839,62	58.839,62	0,00	93,99	3.763,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	184.901,00	362.490,00	296.019,49	296.019,49	296.019,49	276.534,68	19.484,81	81,66	66.470,51
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	185.877,00	363.466,00	296.995,49	296.995,49	296.995,49	277.510,68	19.484,81	81,71	66.470,51
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	35.011,00	35.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.011,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	35.011,00	35.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.011,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	35.011,00	35.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.011,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	35.011,00	35.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.011,00
Total UE	45 CENTRO MATERNO	229.160,00	219.188,00	448.348,00	318.163,09	318.163,09	318.163,09	296.197,00	21.966,09	70,96	130.184,91
UE	46	CENTRO MATERNO INFANTIL EL TEJAR									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.1	Papel	1.000,00	0,00	1.000,00	997,20	997,20	997,20	997,20	0,00	99,72	2,80
3.3.3	Prendas de Vestir	2.000,00	0,00	2.000,00	178,20	178,20	178,20	178,20	0,00	8,91	1.821,80
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.220,00	0,00	8.220,00	3.930,50	3.930,50	3.930,50	3.930,50	0,00	47,82	4.289,50
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.780,00	0,00	2.780,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	32,37	1.880,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	3.000,00	0,00	3.000,00	402,60	402,60	402,60	402,60	0,00	13,42	2.597,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.994,94	2.994,94	2.994,94	2.994,94	0,00	74,87	1.005,06
Total	230 Otros Recursos	30.000,00	0,00	30.000,00	9.403,44	9.403,44	9.403,44	9.403,44	0,00	31,34	20.596,56
Total FTE	20 Recursos Específicos	30.000,00	0,00	30.000,00	9.403,44	9.403,44	9.403,44	9.403,44	0,00	31,34	20.596,56
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	30.000,00	0,00	30.000,00	9.403,44	9.403,44	9.403,44	9.403,44	0,00	31,34	20.596,56

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	31.901,00	31.901,00	28.532,20	28.532,20	28.532,20	22.657,07	5.875,13	89,44	3.368,80
2.1.3	Agua	0,00	11.549,00	11.549,00	7.925,20	7.925,20	7.925,20	5.939,60	1.985,60	68,62	3.623,80
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	410,00	410,00	217,70	217,70	217,70	217,70	0,00	53,10	192,30
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	43.860,00	43.860,00	36.675,10	36.675,10	36.675,10	28.814,37	7.860,73	83,62	7.184,90
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	43.860,00	43.860,00	36.675,10	36.675,10	36.675,10	28.814,37	7.860,73	83,62	7.184,90
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	40.196,00	-32.301,00	7.895,00	7.894,51	7.894,51	7.894,51	7.894,51	0,00	99,99	0,49
2.1.3	Agua	21.867,00	-19.499,00	2.368,00	2.367,60	2.367,60	2.367,60	2.367,60	0,00	99,98	0,40
2.1.4	TELEFONÍA	504,00	-410,00	94,00	93,30	93,30	93,30	93,30	0,00	99,26	0,70
Total	113 Tesoro General de la	62.567,00	-52.210,00	10.357,00	10.355,41	10.355,41	10.355,41	10.355,41	0,00	99,98	1,59
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	62.567,00	-52.210,00	10.357,00	10.355,41	10.355,41	10.355,41	10.355,41	0,00	99,98	1,59
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	62.567,00	-8.350,00	54.217,00	47.030,51	47.030,51	47.030,51	39.169,78	7.860,73	86,74	7.186,49
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	732,00	732,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	98,36	12,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	474,00	474,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	80,17	94,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	502,00	502,00	501,80	501,80	501,80	501,80	0,00	99,96	0,20
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.708,00	1.708,00	1.601,80	1.601,80	1.601,80	1.601,80	0,00	93,78	106,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.708,00	1.708,00	1.601,80	1.601,80	1.601,80	1.601,80	0,00	93,78	106,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	167.598,00	1.866,00	169.464,00	164.501,00	164.501,00	164.501,00	154.405,00	10.096,00	97,07	4.963,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.760,00	-1.117,00	15.643,00	15.224,40	15.224,40	15.224,40	14.214,80	1.009,60	97,32	418,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.866,00	-191,00	2.675,00	2.603,36	2.603,36	2.603,36	2.430,72	172,64	97,32	71,64
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.028,00	-335,00	4.693,00	4.567,32	4.567,32	4.567,32	4.264,44	302,88	97,32	125,68
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.352,00	-223,00	3.129,00	3.044,88	3.044,88	3.044,88	2.842,96	201,92	97,31	84,12
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	8.194,00	8.194,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	0,00	3.647,00	44,51	4.547,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	36.584,00	36.584,00	36.583,27	36.583,27	36.583,27	36.583,27	0,00	100,0	0,73
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	14.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.996,50	15.996,50	15.996,50	15.996,50	0,00	99,98	3,50
3.3.3	Prendas de Vestir	17.246,00	0,00	17.246,00	16.429,80	16.429,80	16.429,80	16.429,80	0,00	95,27	816,20
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	124.240,00	-16.000,00	108.240,00	98.352,12	98.352,12	98.352,12	98.352,12	0,00	90,86	9.887,88
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.990,24	5.990,24	5.990,24	5.990,24	0,00	99,84	9,76
Total	113 Tesoro General de la	373.090,00	44.778,00	417.868,00	396.939,89	396.939,89	396.939,89	381.509,85	15.430,04	94,99	20.928,11
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
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
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.244,00	5.244,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	0,00	99,41	31,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	9.141,00	9.141,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	0,00	99,50	46,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	854,00	854,00	722,15	722,15	722,15	722,15	0,00	84,56	131,85
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	35.432,00	35.432,00	35.430,38	35.430,38	35.430,38	35.430,38	0,00	100,0	1,62
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	2.439,00	2.439,00	2.436,26	2.436,26	2.436,26	2.436,26	0,00	99,89	2,74
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.951,00	2.951,00	2.296,96	2.296,96	2.296,96	2.296,96	0,00	77,84	654,04
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	62.067,00	62.067,00	55.193,75	55.193,75	55.193,75	55.193,75	0,00	88,93	6.873,25
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	373.090,00	106.845,00	479.935,00	452.133,64	452.133,64	452.133,64	436.703,60	15.430,04	94,21	27.801,36
Total	SERVICIOS DE SALUD	373.090,00	108.553,00	481.643,00	453.735,44	453.735,44	453.735,44	438.305,40	15.430,04	94,21	27.907,56
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	55.296,00	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.296,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	55.296,00	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.296,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	55.296,00	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.296,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	55.296,00	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.296,00
Total UE	46 CENTRO MATERNO	465.657,00	155.499,00	621.156,00	510.169,39	510.169,39	510.169,39	486.878,62	23.290,77	82,13	110.986,61
UE	47	CENTRO MATERNO INFANTIL LA PORTADA									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	849,00	0,00	849,00	390,80	390,80	390,80	390,80	0,00	46,03	458,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.015,00	0,00	1.015,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	7,24	941,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	771,00	0,00	771,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	85,60	111,00
Total	230 Otros Recursos	3.235,00	0,00	3.235,00	1.124,30	1.124,30	1.124,30	1.124,30	0,00	34,75	2.110,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.235,00	0,00	3.235,00	1.124,30	1.124,30	1.124,30	1.124,30	0,00	34,75	2.110,70
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	3.235,00	0,00	3.235,00	1.124,30	1.124,30	1.124,30	1.124,30	0,00	34,75	2.110,70
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	17.257,00	17.257,00	12.623,86	12.623,86	12.623,86	10.698,91	1.924,95	73,15	4.633,14
2.1.3	Agua	0,00	11.373,00	11.373,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00	5.583,70	1.885,30	65,67	3.904,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	1.104,00	1.104,00	475,30	475,30	475,30	475,30	0,00	43,05	628,70
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	29.734,00	29.734,00	20.568,16	20.568,16	20.568,16	16.757,91	3.810,25	69,17	9.165,84
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	29.734,00	29.734,00	20.568,16	20.568,16	20.568,16	16.757,91	3.810,25	69,17	9.165,84
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	19.546,00	-16.182,00	3.364,00	3.363,87	3.363,87	3.363,87	3.363,87	0,00	100,0	0,13
2.1.3	Agua	13.946,00	-11.373,00	2.573,00	2.572,10	2.572,10	2.572,10	2.572,10	0,00	99,97	0,90
2.1.4	TELEFONÍA	1.500,00	-1.304,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	34.992,00	-28.859,00	6.133,00	6.131,67	6.131,67	6.131,67	6.131,67	0,00	99,98	1,33
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	34.992,00	-28.859,00	6.133,00	6.131,67	6.131,67	6.131,67	6.131,67	0,00	99,98	1,33
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	34.992,00	875,00	35.867,00	26.699,83	26.699,83	26.699,83	22.889,58	3.810,25	74,44	9.167,17
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	366,00	366,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	96,99	11,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	146,00	146,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	85,62	21,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	817,00	817,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	58,75	337,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	817,00	817,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	58,75	337,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	92.210,00	92.210,00	92.210,00	84.186,00	8.024,00	88,64	11.813,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	8.589,40	8.589,40	8.589,40	7.787,00	802,40	89,44	1.013,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.061,67	1.061,67	1.061,67	975,35	86,32	64,66	580,33
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.576,82	2.576,82	2.576,82	2.336,10	240,72	89,44	304,18
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.717,88	1.717,88	1.717,88	1.557,40	160,48	89,43	203,12
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	70,00	1.500,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	0,00	98,97	41,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.770,00	-1.250,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	27.464,00	2.250,00	29.714,00	27.192,60	27.192,60	27.192,60	27.192,60	0,00	91,51	2.521,40
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	5.696,00	165.000,00	141.327,37	141.327,37	141.327,37	132.013,45	9.313,92	85,65	23.672,63
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	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	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	2.621,00	2.621,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00	97,98	53,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	243,98	243,98	243,98	243,98	0,00	99,99	0,02
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	26.556,00	26.556,00	17.088,84	17.088,84	17.088,84	17.088,84	0,00	64,35	9.467,16
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.098,00	1.098,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	72,86	298,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	36.812,00	36.812,00	25.527,82	25.527,82	25.527,82	25.527,82	0,00	69,35	11.284,18
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	42.508,00	201.812,00	166.855,19	166.855,19	166.855,19	157.541,27	9.313,92	82,68	34.956,81



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	43.325,00	202.629,00	167.335,19	167.335,19	167.335,19	158.021,27	9.313,92	82,58	35.293,81
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,00
Total UE	47 CENTRO MATERNO	197.531,00	58.601,00	256.132,00	195.159,32	195.159,32	195.159,32	182.035,15	13.124,17	76,19	60.972,68
UE	48	CENTRO DE SALUD ALTO MARISCAL SANTA CRUZ									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.866,00	0,00	8.866,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	2,18	8.673,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	599,44	599,44	599,44	599,44	0,00	59,94	400,56
Total	230 Otros Recursos	11.934,00	0,00	11.934,00	792,44	792,44	792,44	792,44	0,00	6,64	11.141,56
Total FTE	20 Recursos Específicos	11.934,00	0,00	11.934,00	792,44	792,44	792,44	792,44	0,00	6,64	11.141,56
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	11.934,00	0,00	11.934,00	792,44	792,44	792,44	792,44	0,00	6,64	11.141,56
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	5.523,00	5.523,00	5.087,04	5.087,04	5.087,04	3.844,52	1.242,52	92,11	435,96
2.1.3	Agua	0,00	12.639,00	12.639,00	6.206,30	6.206,30	6.206,30	5.846,10	360,20	49,10	6.432,70
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	817,00	817,00	339,50	339,50	339,50	339,50	0,00	41,55	477,50
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	18.979,00	18.979,00	11.632,84	11.632,84	11.632,84	10.030,12	1.602,72	61,29	7.346,16
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	18.979,00	18.979,00	11.632,84	11.632,84	11.632,84	10.030,12	1.602,72	61,29	7.346,16
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	7.775,00	-6.323,00	1.452,00	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	0,00	99,95	0,67
2.1.3	Agua	14.376,00	-10.639,00	3.737,00	3.736,70	3.736,70	3.736,70	3.736,70	0,00	99,99	0,30
2.1.4	TELEFONÍA	863,00	-667,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	23.014,00	-17.629,00	5.385,00	5.383,73	5.383,73	5.383,73	5.383,73	0,00	99,98	1,27
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	23.014,00	-17.629,00	5.385,00	5.383,73	5.383,73	5.383,73	5.383,73	0,00	99,98	1,27
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	23.014,00	1.350,00	24.364,00	17.016,57	17.016,57	17.016,57	15.413,85	1.602,72	69,84	7.347,43
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	491,00	491,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	83,50	81,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	363,00	363,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	34,44	238,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	854,00	854,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	62,65	319,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	854,00	854,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	62,65	319,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	460,00	460,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	86,96	60,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	27.618,00	27.618,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	90,52	2.618,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	98,50	90,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	99,36	45,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	-1.576,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	1.576,00	41.839,00	36.396,50	36.396,50	36.396,50	36.396,50	0,00	86,99	5.442,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,75	1.998,75	1.998,75	1.998,75	0,00	99,94	1,25
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	28.078,00	205.667,00	196.737,79	196.737,79	196.737,79	186.972,98	9.764,81	95,66	8.929,21
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.448,00	1.448,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	66,30	488,00
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
2.5.4	Lavandería, Limpieza e	0,00	2.439,00	2.439,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	98,40	39,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.1.2	Energía Eléctrica	10.268,00	-8.169,00	2.099,00	2.098,35	2.098,35	2.098,35	2.098,35	0,00	99,97	0,65
2.1.3	Agua	2.522,00	-1.805,00	717,00	716,70	716,70	716,70	716,70	0,00	99,96	0,30
2.1.4	TELEFONÍA	448,00	-354,00	94,00	93,30	93,30	93,30	93,30	0,00	99,26	0,70
Total	113 Tesoro General de la	13.238,00	-10.328,00	2.910,00	2.908,35	2.908,35	2.908,35	2.908,35	0,00	99,94	1,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	13.238,00	-10.328,00	2.910,00	2.908,35	2.908,35	2.908,35	2.908,35	0,00	99,94	1,65
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	13.238,00	1.890,00	15.128,00	12.695,35	12.695,35	12.695,35	10.819,26	1.876,09	83,92	2.432,65
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	988,00	988,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	60,73	388,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	88,11	29,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.354,00	1.354,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	60,19	539,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.354,00	1.354,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	60,19	539,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	17.457,00	17.457,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	3,95	16.767,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	27.617,00	27.617,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	72,42	7.617,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	3.850,00	9.850,00	9.837,90	9.837,90	9.837,90	9.837,90	0,00	99,88	12,10
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	-45,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	-170,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	-3.635,00	36.628,00	26.990,27	26.990,27	26.990,27	26.990,27	0,00	73,69	9.637,73
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	99,75	5,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	45.074,00	222.663,00	187.951,71	187.951,71	187.951,71	177.896,90	10.054,81	84,41	34.711,29
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.448,00	1.448,00	1.114,84	1.114,84	1.114,84	1.114,84	0,00	76,99	333,16
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	2.439,00	2.439,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	98,40	39,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.524,00	3.524,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	50,51	1.744,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.183,00	4.183,00	4.173,00	4.173,00	4.173,00	4.173,00	0,00	99,76	10,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	243,98	243,98	243,98	243,98	0,00	99,99	0,02
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	39.655,00	39.655,00	35.619,30	35.619,30	35.619,30	35.619,30	0,00	89,82	4.035,70
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.646,00	1.646,00	988,75	988,75	988,75	988,75	0,00	60,07	657,25
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.720,00	1.720,00	1.157,79	1.157,79	1.157,79	1.157,79	0,00	67,31	562,21
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	55.603,00	55.603,00	47.477,66	47.477,66	47.477,66	47.477,66	0,00	85,39	8.125,34
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	100.677,00	278.266,00	235.429,37	235.429,37	235.429,37	225.374,56	10.054,81	84,61	42.836,63
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	102.031,00	279.620,00	236.244,37	236.244,37	236.244,37	226.189,56	10.054,81	84,49	43.375,63
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Total UE	50 CENTRO DE SALUD	212.590,00	138.121,00	350.711,00	254.198,97	254.198,97	254.198,97	242.268,07	11.930,90	72,48	96.512,03
UE	51	CENTRO DE SALUD OBISPO INDAURO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	800,00	0,00	800,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	27,25	582,00
3.3.3	Prendas de Vestir	800,00	0,00	800,00	796,74	796,74	796,74	796,74	0,00	99,59	3,26
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.527,00	0,00	6.527,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	19,38	5.262,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	499,50	499,50	499,50	499,50	0,00	99,90	0,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	96,00	20,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	28.920,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	28.920,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920,00
Total UE	51 CENTRO DE SALUD OBISPO	196.496,00	146.529,00	343.025,00	249.519,86	249.519,86	249.519,86	235.058,15	14.461,71	72,74	93.505,14
UE	52	CENTRO DE SALUD BAJO TEJAR									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.545,00	0,00	8.545,00	654,90	654,90	654,90	654,90	0,00	7,66	7.890,10
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.690,00	0,00	2.690,00	493,60	493,60	493,60	493,60	0,00	18,35	2.196,40
Total	230 Otros Recursos	14.735,00	0,00	14.735,00	1.148,50	1.148,50	1.148,50	1.148,50	0,00	7,79	13.586,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	14.735,00	0,00	14.735,00	1.148,50	1.148,50	1.148,50	1.148,50	0,00	7,79	13.586,50
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	14.735,00	0,00	14.735,00	1.148,50	1.148,50	1.148,50	1.148,50	0,00	7,79	13.586,50
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	9.450,00	9.450,00	8.528,94	8.528,94	8.528,94	6.587,16	1.941,78	90,25	921,06
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	781,00	781,00	475,30	475,30	475,30	475,30	0,00	60,86	305,70
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	10.231,00	10.231,00	9.004,24	9.004,24	9.004,24	7.062,46	1.941,78	88,01	1.226,76
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	10.231,00	10.231,00	9.004,24	9.004,24	9.004,24	7.062,46	1.941,78	88,01	1.226,76
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	13.690,00	-11.250,00	2.440,00	2.439,73	2.439,73	2.439,73	2.439,73	0,00	99,99	0,27
2.1.4	TELEFONÍA	985,00	-781,00	204,00	203,70	203,70	203,70	203,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	14.675,00	-12.031,00	2.644,00	2.643,43	2.643,43	2.643,43	2.643,43	0,00	99,98	0,57
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	14.675,00	-12.031,00	2.644,00	2.643,43	2.643,43	2.643,43	2.643,43	0,00	99,98	0,57
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	14.675,00	-1.800,00	12.875,00	11.647,67	11.647,67	11.647,67	9.705,89	1.941,78	90,47	1.227,33
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	610,00	610,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	96,72	20,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	122,00	122,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	73,77	32,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	732,00	732,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	92,90	52,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	732,00	732,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	92,90	52,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	83,33	2.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	99,36	45,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	-680,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	1.043,00	41.306,00	41.303,88	41.303,88	41.303,88	41.303,88	0,00	99,99	2,12
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-363,00	1.637,00	1.636,50	1.636,50	1.636,50	1.636,50	0,00	99,97	0,50
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	16.938,00	194.527,00	186.868,92	186.868,92	186.868,92	177.504,11	9.364,81	96,06	7.658,08
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.448,00	1.448,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	66,30	488,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.524,00	3.524,00	3.477,50	3.477,50	3.477,50	3.477,50	0,00	98,68	46,50
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	15.130,00	15.130,00	15.119,90	15.119,90	15.119,90	15.119,90	0,00	99,93	10,10
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	2.195,00	2.195,00	2.193,75	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	99,94	1,25
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.176,00	2.176,00	1.380,46	1.380,46	1.380,46	1.380,46	0,00	63,44	795,54
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	31.009,00	31.009,00	24.838,60	24.838,60	24.838,60	24.838,60	0,00	80,10	6.170,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	47.947,00	225.536,00	211.707,52	211.707,52	211.707,52	202.342,71	9.364,81	93,87	13.828,48



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	48.679,00	226.268,00	212.387,52	212.387,52	212.387,52	203.022,71	9.364,81	93,87	13.880,48
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	30.595,00	30.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.595,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	30.595,00	30.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.595,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	30.595,00	30.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.595,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	30.595,00	30.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.595,00
Total UE	52 CENTRO DE SALUD BAJO	206.999,00	77.474,00	284.473,00	225.183,69	225.183,69	225.183,69	213.877,10	11.306,59	79,16	59.289,31
UE	53	CENTRO DE SALUD VILLA VICTORIA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3	Prendas de Vestir	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	11.563,00	0,00	11.563,00	734,20	734,20	734,20	734,20	0,00	6,35	10.828,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.800,00	0,00	1.800,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	26,67	1.320,00
Total	230 Otros Recursos	16.786,00	0,00	16.786,00	1.214,20	1.214,20	1.214,20	1.214,20	0,00	7,23	15.571,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	16.786,00	0,00	16.786,00	1.214,20	1.214,20	1.214,20	1.214,20	0,00	7,23	15.571,80
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	16.786,00	0,00	16.786,00	1.214,20	1.214,20	1.214,20	1.214,20	0,00	7,23	15.571,80
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	18.500,00	18.500,00	16.312,40	16.312,40	16.312,40	12.949,14	3.363,26	88,18	2.187,60
2.1.3	Agua	0,00	10.321,00	10.321,00	4.764,20	4.764,20	4.764,20	4.295,60	468,60	46,16	5.556,80
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	403,00	403,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	39,21	245,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	29.224,00	29.224,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60	17.402,74	3.831,86	72,66	7.989,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	29.224,00	29.224,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60	17.402,74	3.831,86	72,66	7.989,40
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	23.157,00	-18.450,00	4.707,00	4.706,39	4.706,39	4.706,39	4.706,39	0,00	99,99	0,61
2.1.3	Agua	14.825,00	-12.571,00	2.254,00	2.253,20	2.253,20	2.253,20	2.253,20	0,00	99,96	0,80
2.1.4	TELEFONÍA	340,00	-253,00	87,00	86,80	86,80	86,80	86,80	0,00	99,77	0,20
Total	113 Tesoro General de la	38.322,00	-31.274,00	7.048,00	7.046,39	7.046,39	7.046,39	7.046,39	0,00	99,98	1,61
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	38.322,00	-31.274,00	7.048,00	7.046,39	7.046,39	7.046,39	7.046,39	0,00	99,98	1,61
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	38.322,00	-2.050,00	36.272,00	28.280,99	28.280,99	28.280,99	24.449,13	3.831,86	77,97	7.991,01
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	732,00	732,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	97,95	15,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	98,36	4,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	976,00	976,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	98,05	19,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	976,00	976,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	98,05	19,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	18.076,00	18.076,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	2,54	17.616,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00	97,00	180,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	-45,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	-816,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	2.861,00	43.124,00	40.271,00	40.271,00	40.271,00	40.271,00	0,00	93,38	2.853,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	18.076,00	195.665,00	174.343,54	174.343,54	174.343,54	164.518,73	9.824,81	89,10	21.321,46
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.448,00	1.448,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	66,30	488,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.028,00	4.028,00	4.012,50	4.012,50	4.012,50	4.012,50	0,00	99,62	15,50
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	18.082,00	18.082,00	18.081,40	18.081,40	18.081,40	18.081,40	0,00	100,0	0,60
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.195,00	2.195,00	952,62	952,62	952,62	952,62	0,00	43,40	1.242,38
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	29.419,00	29.419,00	25.591,51	25.591,51	25.591,51	25.591,51	0,00	86,99	3.827,49
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	47.495,00	225.084,00	199.935,05	199.935,05	199.935,05	190.110,24	9.824,81	88,83	25.148,95
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	48.471,00	226.060,00	200.892,05	200.892,05	200.892,05	191.067,24	9.824,81	88,87	25.167,95
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
Total UE	53 CENTRO DE SALUD VILLA	232.697,00	75.471,00	308.168,00	230.387,24	230.387,24	230.387,24	216.730,57	13.656,67	74,76	77.780,76
UE	54	CENTRO DE SALUD CIUDADELA FERROVIARIA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	25,00	1.500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.822,00	0,00	11.822,00	2.074,90	2.074,90	2.074,90	2.074,90	0,00	17,55	9.747,10
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	47,00	530,00
Total	230 Otros Recursos	19.819,00	0,00	19.819,00	3.044,90	3.044,90	3.044,90	3.044,90	0,00	15,36	16.774,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	19.819,00	0,00	19.819,00	3.044,90	3.044,90	3.044,90	3.044,90	0,00	15,36	16.774,10
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	19.819,00	0,00	19.819,00	3.044,90	3.044,90	3.044,90	3.044,90	0,00	15,36	16.774,10
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	9.165,00	9.165,00	8.241,09	8.241,09	8.241,09	6.465,75	1.775,34	89,92	923,91
2.1.3	Agua	0,00	6.379,00	6.379,00	2.096,90	2.096,90	2.096,90	1.540,50	556,40	32,87	4.282,10
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	1.055,00	1.055,00	135,80	135,80	135,80	135,80	0,00	12,87	919,20
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	16.599,00	16.599,00	10.473,79	10.473,79	10.473,79	8.142,05	2.331,74	63,10	6.125,21
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	16.599,00	16.599,00	10.473,79	10.473,79	10.473,79	8.142,05	2.331,74	63,10	6.125,21
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	8.835,00	-6.250,00	2.585,00	2.584,16	2.584,16	2.584,16	2.584,16	0,00	99,97	0,84
2.1.3	Agua	6.719,00	-4.079,00	2.640,00	2.639,50	2.639,50	2.639,50	2.639,50	0,00	99,98	0,50
2.1.4	TELEFONÍA	1.661,00	-1.465,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	17.215,00	-11.794,00	5.421,00	5.419,36	5.419,36	5.419,36	5.419,36	0,00	99,97	1,64
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	17.215,00	-11.794,00	5.421,00	5.419,36	5.419,36	5.419,36	5.419,36	0,00	99,97	1,64
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	17.215,00	4.805,00	22.020,00	15.893,15	15.893,15	15.893,15	13.561,41	2.331,74	72,18	6.126,85
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.220,00	1.220,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	99,18	10,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	183,00	183,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	84,70	28,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.403,00	1.403,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	97,29	38,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.403,00	1.403,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	97,29	38,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 333 de 382

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	488,00	488,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	98,36	8,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	122,00	122,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	90,16	12,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	610,00	610,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	96,72	20,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	610,00	610,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	96,72	20,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	13.144,00	116.023,00	115.442,00	115.442,00	115.442,00	107.418,00	8.024,00	99,50	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	19.100,00	19.100,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	16,86	15.880,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50	6.473,50	0,00	92,48	526,50
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	0,00	2.256,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	0,00	99,87	3,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	0,00	40.263,00	40.262,40	40.262,40	40.262,40	40.262,40	0,00	100,0	0,60
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,64	1.999,64	1.999,64	1.999,64	0,00	99,98	0,36
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	31.100,00	208.689,00	191.606,08	191.606,08	191.606,08	179.021,27	12.584,81	91,81	17.082,92
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	2.228,00	2.228,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	0,00	62,66	832,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	1.140,00	1.140,00	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50	0,00	98,55	16,50
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	24.080,00	24.080,00	19.050,20	19.050,20	19.050,20	19.050,20	0,00	79,11	5.029,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.219,00	1.219,00	1.198,10	1.198,10	1.198,10	1.198,10	0,00	98,29	20,90
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.671,00	1.671,00	1.070,74	1.070,74	1.070,74	1.070,74	0,00	64,08	600,26
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	33.057,00	33.057,00	25.179,53	25.179,53	25.179,53	25.179,53	0,00	76,17	7.877,47
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	64.157,00	241.746,00	216.785,61	216.785,61	216.785,61	204.200,80	12.584,81	89,67	24.960,39
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	64.767,00	242.356,00	217.375,61	217.375,61	217.375,61	204.790,80	12.584,81	89,69	24.980,39
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	34.416,00	34.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	34.416,00	34.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	34.416,00	34.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	34.416,00	34.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,00
Total UE	55 CENTRO DE SALUD SAID	213.568,00	103.433,00	317.001,00	241.304,27	241.304,27	241.304,27	226.202,17	15.102,10	76,12	75.696,73
UE	56	CENTRO DE SALUD PANTICIRCA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.824,00	0,00	1.824,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	14,53	1.559,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	964,00	0,00	964,00	599,50	599,50	599,50	599,50	0,00	62,19	364,50
Total	230 Otros Recursos	3.288,00	0,00	3.288,00	864,50	864,50	864,50	864,50	0,00	26,29	2.423,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.288,00	0,00	3.288,00	864,50	864,50	864,50	864,50	0,00	26,29	2.423,50
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	3.288,00	0,00	3.288,00	864,50	864,50	864,50	864,50	0,00	26,29	2.423,50
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	9.345,00	9.345,00	7.816,57	7.816,57	7.816,57	6.092,23	1.724,34	83,64	1.528,43
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	10.845,00	10.845,00	7.816,57	7.816,57	7.816,57	6.092,23	1.724,34	72,08	3.028,43
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	10.845,00	10.845,00	7.816,57	7.816,57	7.816,57	6.092,23	1.724,34	72,08	3.028,43
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	11.160,00	-9.445,00	1.715,00	1.714,78	1.714,78	1.714,78	1.714,78	0,00	99,99	0,22



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.1.4	TELEFONIA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	12.660,00	-10.945,00	1.715,00	1.714,78	1.714,78	1.714,78	1.714,78	0,00	99,99	0,22
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	12.660,00	-10.945,00	1.715,00	1.714,78	1.714,78	1.714,78	1.714,78	0,00	99,99	0,22
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	12.660,00	-100,00	12.560,00	9.531,35	9.531,35	9.531,35	7.807,01	1.724,34	75,89	3.028,65
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	146,00	146,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	93,84	9,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	146,00	146,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	93,84	9,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	146,00	146,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	93,84	9,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	1.090,00	1.090,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	84,40	170,00
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	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	0,00	98,97	41,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	27.464,00	0,00	27.464,00	27.420,57	27.420,57	27.420,57	27.420,57	0,00	99,84	43,43
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	97,50	25,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	1.090,00	160.394,00	159.442,11	159.442,11	159.442,11	149.157,30	10.284,81	99,41	951,89
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.778,00	1.778,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	64,12	638,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.432,00	1.432,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	54,47	652,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	2.858,00	2.858,00	2.835,50	2.835,50	2.835,50	2.835,50	0,00	99,21	22,50
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	9.493,00	9.493,00	9.492,52	9.492,52	9.492,52	9.492,52	0,00	99,99	0,48
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	963,00	963,00	962,42	962,42	962,42	962,42	0,00	99,94	0,58
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	17.171,00	17.171,00	15.210,44	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	88,58	1.960,56
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	18.261,00	177.565,00	174.652,55	174.652,55	174.652,55	164.367,74	10.284,81	98,36	2.912,45
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	18.407,00	177.711,00	174.789,55	174.789,55	174.789,55	164.504,74	10.284,81	98,36	2.921,45
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
Total UE	56 CENTRO DE SALUD	175.252,00	32.857,00	208.109,00	185.185,40	185.185,40	185.185,40	173.176,25	12.009,15	88,98	22.923,60
UE	57	CENTRO DE SALUD CAMSIQUE									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.248,00	-1.000,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	230 Otros Recursos	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	1.500,00	2.969,00	4.469,00	4.440,50	4.440,50	4.440,50	4.440,50	0,00	99,36	28,50



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.3	Prendas de Vestir	1.969,00	-1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.596,00	0,00	11.596,00	10.677,87	10.677,87	10.677,87	10.677,87	0,00	92,08	918,13
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	16.565,00	802,00	17.367,00	15.618,37	15.618,37	15.618,37	15.618,37	0,00	89,93	1.748,63
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	549,00	549,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	30,60	381,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	1.343,00	1.343,00	1.337,50	1.337,50	1.337,50	1.337,50	0,00	99,59	5,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.005,00	1.005,00	997,50	997,50	997,50	997,50	0,00	99,25	7,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	684,00	684,00	268,50	268,50	268,50	268,50	0,00	39,25	415,50
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	3.581,00	3.581,00	2.771,50	2.771,50	2.771,50	2.771,50	0,00	77,39	809,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	16.565,00	4.383,00	20.948,00	18.389,87	18.389,87	18.389,87	18.389,87	0,00	87,79	2.558,13
Total	SERVICIOS DE SALUD	16.565,00	4.383,00	20.948,00	18.389,87	18.389,87	18.389,87	18.389,87	0,00	87,79	2.558,13
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
Total UE	57 CENTRO DE SALUD	20.513,00	18.833,00	39.346,00	18.389,87	18.389,87	18.389,87	18.389,87	0,00	46,74	20.956,13
UE	58	CENTRO MATERNO INFANTIL ACHACHICALA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,00
3.3.3	Prendas de Vestir	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	15.788,00	0,00	15.788,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00	0,00	23,45	12.085,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.157,00	0,00	3.157,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	95,03	157,00
Total	230 Otros Recursos	31.575,00	0,00	31.575,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	0,00	21,23	24.872,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	31.575,00	0,00	31.575,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	0,00	21,23	24.872,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	31.575,00	0,00	31.575,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	0,00	21,23	24.872,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	31.779,00	31.779,00	27.857,59	27.857,59	27.857,59	22.129,15	5.728,44	87,66	3.921,41
2.1.3	Agua	0,00	17.382,00	17.382,00	13.367,30	13.367,30	13.367,30	11.696,20	1.671,10	76,90	4.014,70
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	49.661,00	49.661,00	41.224,89	41.224,89	41.224,89	33.825,35	7.399,54	83,01	8.436,11
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	49.661,00	49.661,00	41.224,89	41.224,89	41.224,89	33.825,35	7.399,54	83,01	8.436,11
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	44.398,00	-37.779,00	6.619,00	6.618,72	6.618,72	6.618,72	6.618,72	0,00	100,0	0,28
2.1.3	Agua	18.769,00	-13.382,00	5.387,00	5.386,50	5.386,50	5.386,50	5.386,50	0,00	99,99	0,50
2.1.4	TELEFONÍA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	64.667,00	-52.661,00	12.006,00	12.005,22	12.005,22	12.005,22	12.005,22	0,00	99,99	0,78
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	64.667,00	-52.661,00	12.006,00	12.005,22	12.005,22	12.005,22	12.005,22	0,00	99,99	0,78
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	64.667,00	-3.000,00	61.667,00	53.230,11	53.230,11	53.230,11	45.830,57	7.399,54	86,32	8.436,89
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	700,00	700,00	683,59	683,59	683,59	683,59	0,00	97,66	16,41
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.818,00	2.818,00	2.301,59	2.301,59	2.301,59	2.301,59	0,00	81,67	516,41
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.818,00	2.818,00	2.301,59	2.301,59	2.301,59	2.301,59	0,00	81,67	516,41
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	167.598,00	1.866,00	169.464,00	168.519,00	168.519,00	168.519,00	155.447,00	13.072,00	99,44	945,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.760,00	-1.117,00	15.643,00	15.555,60	15.555,60	15.555,60	14.248,40	1.307,20	99,44	87,40



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.866,00	-191,00	2.675,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.436,47	223,53	99,44	15,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.028,00	-335,00	4.693,00	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.274,52	392,16	99,44	26,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.352,00	-223,00	3.129,00	3.111,12	3.111,12	3.111,12	2.849,68	261,44	99,43	17,88
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	25.954,00	25.954,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	9,75	23.424,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.752,00	0,00	5.752,00	5.747,50	5.747,50	5.747,50	5.747,50	0,00	99,92	4,50
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.752,00	8.000,00	13.752,00	13.749,50	13.749,50	13.749,50	13.749,50	0,00	99,98	2,50
3.3.3	Prendas de Vestir	11.504,00	-8.000,00	3.504,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	59,93	1.404,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.760,00	0,00	28.760,00	28.758,95	28.758,95	28.758,95	28.758,95	0,00	100,0	1,05
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.751,00	0,00	5.751,00	2.149,70	2.149,70	2.149,70	2.149,70	0,00	37,38	3.601,30
Total	113 Tesoro General de la	253.123,00	25.954,00	279.077,00	249.548,05	249.548,05	249.548,05	231.761,72	17.786,33	89,42	29.528,95
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.010,00	1.010,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	95,05	50,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	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	0,00	2.229,00	2.229,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	99,60	9,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	10.988,00	10.988,00	10.967,50	10.967,50	10.967,50	10.967,50	0,00	99,81	20,50
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	366,00	366,00	244,97	244,97	244,97	244,97	0,00	66,93	121,03
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	14.953,00	14.953,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00	14.939,00	0,00	99,91	14,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00	0,00	99,29	13,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	6.307,00	6.307,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	0,00	99,60	25,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	39.049,00	39.049,00	37.429,47	37.429,47	37.429,47	37.429,47	0,00	95,85	1.619,53
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	253.123,00	65.003,00	318.126,00	286.977,52	286.977,52	286.977,52	269.191,19	17.786,33	90,21	31.148,48
Total	SERVICIOS DE SALUD	253.123,00	67.821,00	320.944,00	289.279,11	289.279,11	289.279,11	271.492,78	17.786,33	90,13	31.664,89
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	24.951,00	24.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	24.951,00	24.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	24.951,00	24.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	24.951,00	24.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,00
Total UE	58 CENTRO MATERNO	349.365,00	89.772,00	439.137,00	349.212,22	349.212,22	349.212,22	324.026,35	25.185,87	79,52	89.924,78
UE	59	CENTRO DE SALUD ASISTENCIA PÚBLICA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	36.828,00	-23.000,00	13.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	40.000,00	21.000,00	61.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	0,00	75,82	14.750,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	26,67	11.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	36.000,00	2.000,00	38.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	88,42	4.400,00
3.2.1	Papel	4.000,00	0,00	4.000,00	3.593,30	3.593,30	3.593,30	3.593,30	0,00	89,83	406,70
3.3.3	Prendas de Vestir	22.000,00	0,00	22.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	14,21	18.874,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.006,00	0,00	30.006,00	17.230,10	17.230,10	17.230,10	17.230,10	0,00	57,42	12.775,90
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	34,44	3.278,00
3.4.6	Productos Metálicos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	0,00	51,40	1.944,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.364,20	19.364,20	19.364,20	19.364,20	0,00	77,46	5.635,80
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	15.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	17.651,00	17.651,00	17.651,00	17.651,00	0,00	88,25	2.349,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	550,40	550,40	550,40	550,40	0,00	27,52	1.449,60
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	230 Otros Recursos	260.334,00	0,00	260.334,00	149.143,00	149.143,00	149.143,00	149.143,00	0,00	57,29	111.191,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	260.334,00	0,00	260.334,00	149.143,00	149.143,00	149.143,00	149.143,00	0,00	57,29	111.191,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	260.334,00	0,00	260.334,00	149.143,00	149.143,00	149.143,00	149.143,00	0,00	57,29	111.191,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	55.697,00	55.697,00	49.839,67	49.839,67	49.839,67	39.731,91	10.107,76	89,48	5.857,33

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.1.3	Agua	0,00	32.205,00	32.205,00	27.596,60	27.596,60	27.596,60	22.704,10	4.892,50	85,69	4.608,40
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	87.902,00	87.902,00	77.436,27	77.436,27	77.436,27	62.436,01	15.000,26	88,09	10.465,73
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	87.902,00	87.902,00	77.436,27	77.436,27	77.436,27	62.436,01	15.000,26	88,09	10.465,73
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	78.309,00	-63.297,00	15.012,00	15.011,28	15.011,28	15.011,28	15.011,28	0,00	100,0	0,72
2.1.3	Agua	30.353,00	-22.205,00	8.148,00	8.147,90	8.147,90	8.147,90	8.147,90	0,00	100,0	0,10
Total	113 Tesoro General de la	108.662,00	-85.502,00	23.160,00	23.159,18	23.159,18	23.159,18	23.159,18	0,00	100,0	0,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	108.662,00	-85.502,00	23.160,00	23.159,18	23.159,18	23.159,18	23.159,18	0,00	100,0	0,82
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	108.662,00	2.400,00	111.062,00	100.595,45	100.595,45	100.595,45	85.595,19	15.000,26	90,58	10.466,55
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	2.439,00	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	6.884,00	6.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	6.884,00	6.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	167.598,00	16.921,00	184.519,00	184.519,00	184.519,00	184.519,00	165.447,00	19.072,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.760,00	-1.117,00	15.643,00	15.555,60	15.555,60	15.555,60	14.248,40	1.307,20	99,44	87,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.866,00	-191,00	2.675,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.436,47	223,53	99,44	15,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.028,00	-335,00	4.693,00	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.274,52	392,16	99,44	26,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.352,00	-223,00	3.129,00	3.111,12	3.111,12	3.111,12	2.849,68	261,44	99,43	17,88
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	10.423,00	10.423,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00	0,00	4.144,00	39,76	6.279,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	10.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	17.749,00	0,00	17.749,00	11.844,00	11.844,00	11.844,00	11.844,00	0,00	66,73	5.905,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	17.749,00	16.100,00	33.849,00	33.758,50	33.758,50	33.758,50	33.758,50	0,00	99,73	90,50
3.3.3	Prendas de Vestir	35.497,00	-16.100,00	19.397,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	0,00	98,42	307,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	88.743,00	0,00	88.743,00	88.648,50	88.648,50	88.648,50	88.648,50	0,00	99,89	94,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	17.748,00	0,00	17.748,00	13.745,92	13.745,92	13.745,92	13.745,92	0,00	77,45	4.002,08
Total	113 Tesoro General de la	373.090,00	40.478,00	413.568,00	386.743,32	386.743,32	386.743,32	361.342,99	25.400,33	93,51	26.824,68
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	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	0,00	11.689,00	11.689,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	0,00	99,67	39,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	2.439,00	2.439,00	2.407,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	98,71	31,50
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	366,00	366,00	244,97	244,97	244,97	244,97	0,00	66,93	121,03
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.599,00	1.599,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	0,00	97,50	40,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	98,41	29,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	8.829,00	8.829,00	8.272,20	8.272,20	8.272,20	8.272,20	0,00	93,69	556,80
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	28.637,00	28.637,00	26.543,67	26.543,67	26.543,67	26.543,67	0,00	92,69	2.093,33
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	373.090,00	69.115,00	442.205,00	413.286,99	413.286,99	413.286,99	387.886,66	25.400,33	93,46	28.918,01
Total	SERVICIOS DE SALUD	373.090,00	75.999,00	449.089,00	413.286,99	413.286,99	413.286,99	387.886,66	25.400,33	92,03	35.802,01
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	35.395,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	35.395,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	35.395,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	35.395,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,00
Total UE	59 CENTRO DE SALUD	742.086,00	113.794,00	855.880,00	663.025,44	663.025,44	663.025,44	622.624,85	40.400,59	77,47	192.854,56
UE	60	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE NATIVIDAD									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3	Prendas de Vestir	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total	230 Otros Recursos	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	18.257,00	18.257,00	14.283,88	14.283,88	14.283,88	11.707,82	2.576,06	78,24	3.973,12
2.1.3	Agua	0,00	2.077,00	2.077,00	185,10	185,10	185,10	153,30	31,80	8,91	1.891,90
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	20.334,00	20.334,00	14.468,98	14.468,98	14.468,98	11.861,12	2.607,86	71,16	5.865,02
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	20.334,00	20.334,00	14.468,98	14.468,98	14.468,98	11.861,12	2.607,86	71,16	5.865,02
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	31.554,00	-29.257,00	2.297,00	2.296,57	2.296,57	2.296,57	2.296,57	0,00	99,98	0,43
2.1.3	Agua	5.314,00	-5.077,00	237,00	236,20	236,20	236,20	236,20	0,00	99,66	0,80
Total	113 Tesoro General de la	36.868,00	-34.334,00	2.534,00	2.532,77	2.532,77	2.532,77	2.532,77	0,00	99,95	1,23
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	36.868,00	-34.334,00	2.534,00	2.532,77	2.532,77	2.532,77	2.532,77	0,00	99,95	1,23
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	36.868,00	-14.000,00	22.868,00	17.001,75	17.001,75	17.001,75	14.393,89	2.607,86	74,35	5.866,25
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	0,00	300,00	300,00	291,17	291,17	291,17	291,17	0,00	97,06	8,83
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	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	0,00	300,00	300,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	98,67	4,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	930,00	930,00	889,50	889,50	889,50	889,50	0,00	95,65	40,50
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.330,00	2.330,00	1.776,67	1.776,67	1.776,67	1.776,67	0,00	76,25	553,33
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.330,00	2.330,00	1.776,67	1.776,67	1.776,67	1.776,67	0,00	76,25	553,33
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	20.563,00	123.442,00	123.442,00	123.442,00	123.442,00	111.418,00	12.024,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	22.254,00	22.254,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	6,20	20.874,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.752,00	0,00	5.752,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	99,62	22,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.752,00	9.104,00	14.856,00	14.819,50	14.819,50	14.819,50	14.819,50	0,00	99,75	36,50
3.3.3	Prendas de Vestir	11.504,00	-7.500,00	4.004,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	84,92	604,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.760,00	-1.604,00	27.156,00	27.154,31	27.154,31	27.154,31	27.154,31	0,00	99,99	1,69
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.751,00	0,00	5.751,00	5.746,80	5.746,80	5.746,80	5.746,80	0,00	99,93	4,20
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	41.673,00	219.262,00	197.628,15	197.628,15	197.628,15	182.883,34	14.744,81	90,13	21.633,85
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	5.216,00	5.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	5.658,00	5.658,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	0,00	98,34	94,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	12.373,00	12.373,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	99,89	13,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.816,20	1.816,20	1.816,20	1.816,20	0,00	99,30	12,80
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.829,00	3.829,00	399,42	399,42	399,42	399,42	0,00	10,43	3.429,58
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	31.344,00	31.344,00	21.968,62	21.968,62	21.968,62	21.968,62	0,00	70,09	9.375,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	73.017,00	250.606,00	219.596,77	219.596,77	219.596,77	204.851,96	14.744,81	87,63	31.009,23
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	75.347,00	252.936,00	221.373,44	221.373,44	221.373,44	206.628,63	14.744,81	87,52	31.562,56



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	40.690,00	40.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.690,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	40.690,00	40.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.690,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	40.690,00	40.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.690,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	40.690,00	40.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.690,00
Total UE	60 CENTRO DE SALUD SAN	217.705,00	102.037,00	319.742,00	238.375,19	238.375,19	238.375,19	221.022,52	17.352,67	74,55	81.366,81
UE	61	CENTRO DE SALUD VILLA FÁTIMA -LAS DELICIAS									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total	230 Otros Recursos	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	6.484,00	6.484,00	5.065,84	5.065,84	5.065,84	4.290,52	775,32	78,13	1.418,16
2.1.3	Agua	0,00	15.082,00	15.082,00	10.682,80	10.682,80	10.682,80	8.499,20	2.183,60	70,83	4.399,20
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	21.566,00	21.566,00	15.748,64	15.748,64	15.748,64	12.789,72	2.958,92	73,03	5.817,36
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	21.566,00	21.566,00	15.748,64	15.748,64	15.748,64	12.789,72	2.958,92	73,03	5.817,36
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	4.037,00	-2.884,00	1.153,00	1.152,46	1.152,46	1.152,46	1.152,46	0,00	99,95	0,54
2.1.3	Agua	16.086,00	-10.682,00	5.404,00	5.403,20	5.403,20	5.403,20	5.403,20	0,00	99,99	0,80
Total	113 Tesoro General de la	20.123,00	-13.566,00	6.557,00	6.555,66	6.555,66	6.555,66	6.555,66	0,00	99,98	1,34
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	20.123,00	-13.566,00	6.557,00	6.555,66	6.555,66	6.555,66	6.555,66	0,00	99,98	1,34
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	20.123,00	8.000,00	28.123,00	22.304,30	22.304,30	22.304,30	19.345,38	2.958,92	79,31	5.818,70
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	300,00	300,00	290,48	290,48	290,48	290,48	0,00	96,83	9,52
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.452,00	2.452,00	1.942,48	1.942,48	1.942,48	1.942,48	0,00	79,22	509,52
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.452,00	2.452,00	1.942,48	1.942,48	1.942,48	1.942,48	0,00	79,22	509,52
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	546,00	546,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	42,12	316,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.752,00	0,00	5.752,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	32,68	3.872,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.752,00	6.865,00	12.617,00	12.572,50	12.572,50	12.572,50	12.572,50	0,00	99,65	44,50
3.3.3	Prendas de Vestir	11.504,00	-5.500,00	6.004,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00	99,83	10,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.760,00	-1.365,00	27.395,00	27.383,44	27.383,44	27.383,44	27.383,44	0,00	99,96	11,56
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.751,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	546,00	178.135,00	167.457,48	167.457,48	167.457,48	157.862,67	9.594,81	94,01	10.677,52
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.010,00	1.010,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	95,05	50,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	10.975,00	10.975,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	0,00	99,44	61,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	243,98	243,98	243,98	243,98	0,00	99,99	0,02
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.4	Calzados	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	20.853,00	20.853,00	20.833,85	20.833,85	20.833,85	20.833,85	0,00	99,91	19,15
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	99,78	4,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.976,00	1.976,00	1.857,66	1.857,66	1.857,66	1.857,66	0,00	94,01	118,34
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	39.911,00	39.911,00	36.634,49	36.634,49	36.634,49	36.634,49	0,00	91,79	3.276,51
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	40.457,00	218.046,00	204.091,97	204.091,97	204.091,97	194.497,16	9.594,81	93,60	13.954,03
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	42.909,00	220.498,00	206.034,45	206.034,45	206.034,45	196.439,64	9.594,81	93,44	14.463,55
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
Total UE	61 CENTRO DE SALUD VILLA	198.828,00	64.989,00	263.817,00	228.338,75	228.338,75	228.338,75	215.785,02	12.553,73	86,55	35.478,25
UE	62	CENTRO DE SALUD VINO TINTO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.971,00	0,00	1.971,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	10,35	1.767,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	860,60	860,60	860,60	860,60	0,00	86,06	139,40
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	230 Otros Recursos	8.108,00	0,00	8.108,00	1.064,60	1.064,60	1.064,60	1.064,60	0,00	13,13	7.043,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	8.108,00	0,00	8.108,00	1.064,60	1.064,60	1.064,60	1.064,60	0,00	13,13	7.043,40
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	8.108,00	0,00	8.108,00	1.064,60	1.064,60	1.064,60	1.064,60	0,00	13,13	7.043,40
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	9.271,00	9.271,00	7.896,10	7.896,10	7.896,10	6.469,57	1.426,53	85,17	1.374,90
2.1.3	Agua	0,00	3.679,00	3.679,00	2.122,60	2.122,60	2.122,60	1.609,40	513,20	57,70	1.556,40
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	12.950,00	12.950,00	10.018,70	10.018,70	10.018,70	8.078,97	1.939,73	77,36	2.931,30
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	12.950,00	12.950,00	10.018,70	10.018,70	10.018,70	8.078,97	1.939,73	77,36	2.931,30
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	9.374,00	-7.071,00	2.303,00	2.302,76	2.302,76	2.302,76	2.302,76	0,00	99,99	0,24
2.1.3	Agua	3.566,00	-1.679,00	1.887,00	1.886,80	1.886,80	1.886,80	1.886,80	0,00	99,99	0,20
Total	113 Tesoro General de la	12.940,00	-8.750,00	4.190,00	4.189,56	4.189,56	4.189,56	4.189,56	0,00	99,99	0,44
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	12.940,00	-8.750,00	4.190,00	4.189,56	4.189,56	4.189,56	4.189,56	0,00	99,99	0,44
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	12.940,00	4.200,00	17.140,00	14.208,26	14.208,26	14.208,26	12.268,53	1.939,73	82,90	2.931,74
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	487,38	487,38	487,38	487,38	0,00	97,48	12,62
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.086,00	1.086,00	1.078,50	1.078,50	1.078,50	1.078,50	0,00	99,31	7,50
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.086,00	2.086,00	1.565,88	1.565,88	1.565,88	1.565,88	0,00	75,07	520,12
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.086,00	2.086,00	1.565,88	1.565,88	1.565,88	1.565,88	0,00	75,07	520,12
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.2	3.5% Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	27.376,00	27.376,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	2,52	26.686,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.752,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.752,00	5.806,00	11.558,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00	0,00	99,98	2,00
3.3.3	Prendas de Vestir	11.504,00	-4.000,00	7.504,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	0,00	99,92	6,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.760,00	-1.806,00	26.954,00	26.954,00	26.954,00	26.954,00	26.954,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.751,00	0,00	5.751,00	5.698,20	5.698,20	5.698,20	5.698,20	0,00	99,08	52,80
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	27.376,00	204.965,00	171.793,74	171.793,74	171.793,74	161.738,93	10.054,81	83,82	33.171,26
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.976,00	1.976,00	1.145,81	1.145,81	1.145,81	1.145,81	0,00	57,99	830,19
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.878,00	4.878,00	4.868,50	4.868,50	4.868,50	4.868,50	0,00	99,81	9,50
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	17.033,00	17.033,00	17.033,00	17.033,00	17.033,00	17.033,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.829,00	2.829,00	2.828,68	2.828,68	2.828,68	2.828,68	0,00	99,99	0,32
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	35.569,00	35.569,00	32.923,99	32.923,99	32.923,99	32.923,99	0,00	92,56	2.645,01
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	62.945,00	240.534,00	204.717,73	204.717,73	204.717,73	194.662,92	10.054,81	85,11	35.816,27
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	65.031,00	242.620,00	206.283,61	206.283,61	206.283,61	196.228,80	10.054,81	85,02	36.336,39
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	32.877,00	32.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.877,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	32.877,00	32.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.877,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	32.877,00	32.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.877,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	32.877,00	32.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.877,00
Total UE	62 CENTRO DE SALUD VINO	198.637,00	102.108,00	300.745,00	221.556,47	221.556,47	221.556,47	209.561,93	11.994,54	73,67	79.188,53
UE	64	CENTRO DE SALUD CALVARIO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.1	Papel	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3	Prendas de Vestir	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total	230 Otros Recursos	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	16.269,00	16.269,00	13.031,87	13.031,87	13.031,87	10.585,52	2.446,35	80,10	3.237,13
2.1.3	Agua	0,00	6.394,00	6.394,00	5.150,50	5.150,50	5.150,50	3.872,00	1.278,50	80,55	1.243,50
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	23.163,00	23.163,00	18.182,37	18.182,37	18.182,37	14.457,52	3.724,85	78,50	4.980,63
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	23.163,00	23.163,00	18.182,37	18.182,37	18.182,37	14.457,52	3.724,85	78,50	4.980,63
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	23.129,00	-19.769,00	3.360,00	3.359,17	3.359,17	3.359,17	3.359,17	0,00	99,98	0,83
2.1.3	Agua	7.152,00	-5.394,00	1.758,00	1.757,80	1.757,80	1.757,80	1.757,80	0,00	99,99	0,20
2.1.4	TELEFONÍA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	31.781,00	-26.663,00	5.118,00	5.116,97	5.116,97	5.116,97	5.116,97	0,00	99,98	1,03
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	31.781,00	-26.663,00	5.118,00	5.116,97	5.116,97	5.116,97	5.116,97	0,00	99,98	1,03
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	31.781,00	-3.500,00	28.281,00	23.299,34	23.299,34	23.299,34	19.574,49	3.724,85	82,39	4.981,66
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	487,38	487,38	487,38	487,38	0,00	97,48	12,62
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	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	0,00	1.003,00	1.003,00	995,60	995,60	995,60	995,60	0,00	99,26	7,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.200,00	2.200,00	2.121,80	2.121,80	2.121,80	2.121,80	0,00	96,45	78,20
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	4.403,00	4.403,00	3.604,78	3.604,78	3.604,78	3.604,78	0,00	81,87	798,22
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	4.403,00	4.403,00	3.604,78	3.604,78	3.604,78	3.604,78	0,00	81,87	798,22
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	22.748,00	22.748,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	6,51	21.268,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.752,00	0,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.752,00	8.814,00	14.566,00	14.552,00	14.552,00	14.552,00	14.552,00	0,00	99,90	14,00
3.3.3	Prendas de Vestir	11.504,00	-7.500,00	4.004,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	67,18	1.314,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.760,00	-1.314,00	27.446,00	27.445,92	27.445,92	27.445,92	27.445,92	0,00	100,0	0,08
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.751,00	0,00	5.751,00	4.750,20	4.750,20	4.750,20	4.750,20	0,00	82,60	1.000,80
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	22.748,00	200.337,00	176.067,66	176.067,66	176.067,66	165.222,85	10.844,81	87,89	24.269,34
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	2.010,00	2.010,00	1.114,84	1.114,84	1.114,84	1.114,84	0,00	55,46	895,16
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.229,00	6.229,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	99,53	29,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.878,00	4.878,00	4.868,50	4.868,50	4.868,50	4.868,50	0,00	99,81	9,50
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confeciones Textiles	0,00	488,00	488,00	355,96	355,96	355,96	355,96	0,00	72,94	132,04
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	17.080,00	17.080,00	17.079,94	17.079,94	17.079,94	17.079,94	0,00	100,0	0,06
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	11,26	1.623,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	4.229,00	4.229,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	0,00	73,94	1.102,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	38.475,00	38.475,00	32.952,24	32.952,24	32.952,24	32.952,24	0,00	85,65	5.522,76
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	61.223,00	238.812,00	209.019,90	209.019,90	209.019,90	198.175,09	10.844,81	87,52	29.792,10
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	65.626,00	243.215,00	212.624,68	212.624,68	212.624,68	201.779,87	10.844,81	87,42	30.590,32
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.536,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.536,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.536,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	35.536,00	35.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.536,00
Total UE	64 CENTRO DE SALUD	212.175,00	97.662,00	309.837,00	235.924,02	235.924,02	235.924,02	221.354,36	14.569,66	76,14	73.912,98
UE	65	CENTRO DE SALUD AGUA DE LA VIDA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	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	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
3.3.3	Prendas de Vestir	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total	230 Otros Recursos	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	7.167,00	7.167,00	6.133,41	6.133,41	6.133,41	4.856,21	1.277,20	85,58	1.033,59
2.1.3	Agua	0,00	5.612,00	5.612,00	3.152,10	3.152,10	3.152,10	2.598,00	554,10	56,17	2.459,90
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	12.779,00	12.779,00	9.285,51	9.285,51	9.285,51	7.454,21	1.831,30	72,66	3.493,49
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	12.779,00	12.779,00	9.285,51	9.285,51	9.285,51	7.454,21	1.831,30	72,66	3.493,49
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	5.958,00	-4.167,00	1.791,00	1.790,03	1.790,03	1.790,03	1.790,03	0,00	99,95	0,9
2.1.3	Agua	6.305,00	-4.612,00	1.693,00	1.692,60	1.692,60	1.692,60	1.692,60	0,00	99,98	0,40
Total	113 Tesoro General de la	12.263,00	-8.779,00	3.484,00	3.482,63	3.482,63	3.482,63	3.482,63	0,00	99,96	1,37
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	12.263,00	-8.779,00	3.484,00	3.482,63	3.482,63	3.482,63	3.482,63	0,00	99,96	1,37
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	12.263,00	4.000,00	16.263,00	12.768,14	12.768,14	12.768,14	10.936,84	1.831,30	78,51	3.494,86
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	610,00	610,00	602,59	602,59	602,59	602,59	0,00	98,79	7,41
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	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	0,00	586,00	586,00	585,10	585,10	585,10	585,10	0,00	99,85	0,90
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.000,00	1.000,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	99,40	6,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	2.696,00	2.696,00	2.181,69	2.181,69	2.181,69	2.181,69	0,00	80,92	514,31
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	2.696,00	2.696,00	2.181,69	2.181,69	2.181,69	2.181,69	0,00	80,92	514,31
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	3.144,00	106.023,00	105.442,00	105.442,00	105.442,00	97.418,00	8.024,00	99,45	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	18.196,00	18.196,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	5,06	17.276,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.752,00	0,00	5.752,00	5.474,00	5.474,00	5.474,00	5.474,00	0,00	95,17	278,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.752,00	7.139,00	12.891,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00	99,60	51,00
3.3.3	Prendas de Vestir	11.504,00	-7.139,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.760,00	0,00	28.760,00	28.759,93	28.759,93	28.759,93	28.759,93	0,00	100,0	0,07
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.751,00	0,00	5.751,00	5.750,64	5.750,64	5.750,64	5.750,64	0,00	99,99	0,36
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	20.196,00	197.785,00	179.507,11	179.507,11	179.507,11	169.222,30	10.284,81	90,76	18.277,89
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	976,00	976,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	98,36	16,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.463,00	3.463,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	96,74	113,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.878,00	4.878,00	4.868,50	4.868,50	4.868,50	4.868,50	0,00	99,81	9,50
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	488,00	488,00	364,21	364,21	364,21	364,21	0,00	74,63	123,79
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
3.3.4	Calzados	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	10.188,00	10.188,00	10.187,70	10.187,70	10.187,70	10.187,70	0,00	100,0	0,30
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	4.829,00	4.829,00	4.824,80	4.824,80	4.824,80	4.824,80	0,00	99,91	4,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	30.139,00	30.139,00	24.555,21	24.555,21	24.555,21	24.555,21	0,00	81,47	5.583,79
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	50.335,00	227.924,00	204.062,32	204.062,32	204.062,32	193.777,51	10.284,81	89,53	23.861,68
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	53.031,00	230.620,00	206.244,01	206.244,01	206.244,01	195.959,20	10.284,81	89,43	24.375,99
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	15.466,00	15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	15.466,00	15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	15.466,00	15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	15.466,00	15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,00
Total UE	65 CENTRO DE SALUD AGUA	192.433,00	72.497,00	264.930,00	219.012,15	219.012,15	219.012,15	206.896,04	12.116,11	82,67	45.917,85
UE	66	CENTRO DE SALUD ALTO MIRAFLORES									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	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	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
Total	230 Otros Recursos	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	4.746,00	4.746,00	3.933,95	3.933,95	3.933,95	3.197,04	736,91	82,89	812,05
2.1.3	Agua	0,00	9.950,00	9.950,00	8.084,20	8.084,20	8.084,20	6.375,70	1.708,50	81,25	1.865,80
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	14.696,00	14.696,00	12.018,15	12.018,15	12.018,15	9.572,74	2.445,41	81,78	2.677,85
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.696,00	14.696,00	12.018,15	12.018,15	12.018,15	9.572,74	2.445,41	81,78	2.677,85
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	6.068,00	-4.746,00	1.322,00	1.321,35	1.321,35	1.321,35	1.321,35	0,00	99,95	0,65
2.1.3	Agua	11.312,00	-9.750,00	1.562,00	1.561,50	1.561,50	1.561,50	1.561,50	0,00	99,97	0,50
Total	113 Tesoro General de la	17.380,00	-14.496,00	2.884,00	2.882,85	2.882,85	2.882,85	2.882,85	0,00	99,96	1,15
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	17.380,00	-14.496,00	2.884,00	2.882,85	2.882,85	2.882,85	2.882,85	0,00	99,96	1,15
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	17.380,00	200,00	17.580,00	14.901,00	14.901,00	14.901,00	12.455,59	2.445,41	84,76	2.679,00
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	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	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	487,38	487,38	487,38	487,38	0,00	97,48	12,62
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.493,00	1.493,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	0,00	98,93	16,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	3.793,00	3.793,00	2.464,38	2.464,38	2.464,38	2.464,38	0,00	64,97	1.328,62
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	3.793,00	3.793,00	2.464,38	2.464,38	2.464,38	2.464,38	0,00	64,97	1.328,62
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	25.038,00	25.038,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	3,82	24.082,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.923,00	0,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	3.923,00	5.245,00	9.168,00	9.148,50	9.148,50	9.148,50	9.148,50	0,00	99,79	19,50
3.3.3	Prendas de Vestir	7.847,00	-4.500,00	3.347,00	3.342,00	3.342,00	3.342,00	3.342,00	0,00	99,85	5,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	19.617,00	-745,00	18.872,00	18.871,84	18.871,84	18.871,84	18.871,84	0,00	100,0	0,16
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.924,00	0,00	3.924,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	99,90	4,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	25.038,00	184.342,00	159.558,88	159.558,88	159.558,88	149.238,07	10.320,81	86,56	24.783,12
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.010,00	1.010,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	63,37	370,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.829,00	1.829,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	3,01	1.774,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.878,00	4.878,00	4.868,50	4.868,50	4.868,50	4.868,50	0,00	99,81	9,50
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	243,98	243,98	243,98	243,98	0,00	99,99	0,02



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	243,98	243,98	243,98	243,98	0,00	99,99	0,02
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	6.881,00	6.881,00	6.770,64	6.770,64	6.770,64	6.770,64	0,00	98,40	110,36
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.463,00	1.463,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00	99,86	2,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	4.463,00	4.463,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00	0,00	91,28	389,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	26.639,00	26.639,00	24.076,62	24.076,62	24.076,62	24.076,62	0,00	90,38	2.562,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	28.202,00	205.791,00	200.782,36	200.782,36	200.782,36	190.289,55	10.492,81	97,57	5.008,64
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	31.263,00	208.852,00	200.782,36	200.782,36	200.782,36	190.289,55	10.492,81	96,14	8.069,64
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	29.058,00	29.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	29.058,00	29.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	29.058,00	29.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	29.058,00	29.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,00
Total UE	67 CENTRO DE SALUD	184.172,00	60.321,00	244.493,00	202.753,61	202.753,61	202.753,61	192.260,80	10.492,81	82,93	41.739,39
UE	68	CENTRO DE SALUD SAN JUAN LAZARETO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	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	816,00	0,00	816,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	35,54	526,00
3.3.3	Prendas de Vestir	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total	230 Otros Recursos	3.396,00	0,00	3.396,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	8,54	3.106,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.396,00	0,00	3.396,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	8,54	3.106,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	3.396,00	0,00	3.396,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	8,54	3.106,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	12.201,00	12.201,00	10.918,14	10.918,14	10.918,14	8.734,27	2.183,87	89,49	1.282,86
2.1.3	Agua	0,00	10.438,00	10.438,00	8.605,80	8.605,80	8.605,80	6.685,90	1.919,90	82,45	1.832,20
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	22.639,00	22.639,00	19.523,94	19.523,94	19.523,94	15.420,17	4.103,77	86,24	3.115,06
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	22.639,00	22.639,00	19.523,94	19.523,94	19.523,94	15.420,17	4.103,77	86,24	3.115,06
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	12.805,00	-9.801,00	3.004,00	3.003,98	3.003,98	3.003,98	3.003,98	0,00	100,0	0,02
2.1.3	Agua	19.365,00	-17.138,00	2.227,00	2.226,90	2.226,90	2.226,90	2.226,90	0,00	100,0	0,10
Total	113 Tesoro General de la	32.170,00	-26.939,00	5.231,00	5.230,88	5.230,88	5.230,88	5.230,88	0,00	100,0	0,12
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	32.170,00	-26.939,00	5.231,00	5.230,88	5.230,88	5.230,88	5.230,88	0,00	100,0	0,12
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	32.170,00	-4.300,00	27.870,00	24.754,82	24.754,82	24.754,82	20.651,05	4.103,77	88,82	3.115,18
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	0,00	700,00	700,00	683,59	683,59	683,59	683,59	0,00	97,66	16,41
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	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	0,00	1.140,00	1.140,00	1.130,20	1.130,20	1.130,20	1.130,20	0,00	99,14	9,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.940,00	2.940,00	2.413,79	2.413,79	2.413,79	2.413,79	0,00	82,10	526,21
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.940,00	2.940,00	2.413,79	2.413,79	2.413,79	2.413,79	0,00	82,10	526,21
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	22.509,00	22.509,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	6,13	21.129,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.752,00	0,00	5.752,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	99,97	2,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.752,00	5.165,00	10.917,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	0,00	99,97	3,00
3.3.3	Prendas de Vestir	11.504,00	-4.500,00	7.004,00	6.999,50	6.999,50	6.999,50	6.999,50	0,00	99,94	4,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.759,00	-665,00	28.094,00	26.048,12	26.048,12	26.048,12	26.048,12	0,00	92,72	2.045,88
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.752,00	0,00	5.752,00	5.618,75	5.618,75	5.618,75	5.618,75	0,00	97,68	133,25
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	22.509,00	200.098,00	176.107,91	176.107,91	176.107,91	165.363,10	10.744,81	88,01	23.990,09
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.230,00	1.230,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	78,05	270,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	2.439,00	2.439,00	2.407,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	98,71	31,50
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	24.391,00	24.391,00	24.391,00	24.391,00	24.391,00	24.391,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.829,00	3.829,00	3.827,38	3.827,38	3.827,38	3.827,38	0,00	99,96	1,62
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	366,00	366,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	95,63	16,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	37.340,00	37.340,00	33.886,87	33.886,87	33.886,87	33.886,87	0,00	90,75	3.453,13
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	59.849,00	237.438,00	209.994,78	209.994,78	209.994,78	199.249,97	10.744,81	88,44	27.443,22
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	62.789,00	240.378,00	212.408,57	212.408,57	212.408,57	201.663,76	10.744,81	88,36	27.969,43
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	23.856,00	23.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	23.856,00	23.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	23.856,00	23.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	23.856,00	23.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,00
Total UE	68 CENTRO DE SALUD SAN	213.155,00	82.345,00	295.500,00	237.453,39	237.453,39	237.453,39	222.604,81	14.848,58	80,36	58.046,61
UE	69	CENTRO DE SALUD PLAN AUTOPISTA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	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	300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	43,33	170,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	150,00	0,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	86,67	20,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	230 Otros Recursos	1.591,00	0,00	1.591,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	16,34	1.331,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.591,00	0,00	1.591,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	16,34	1.331,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	1.591,00	0,00	1.591,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	16,34	1.331,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	6.082,00	6.082,00	5.009,99	5.009,99	5.009,99	4.083,89	926,10	82,37	1.072,01
2.1.3	Agua	0,00	8.488,00	8.488,00	5.445,50	5.445,50	5.445,50	5.140,20	305,30	64,16	3.042,50
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	14.570,00	14.570,00	10.455,49	10.455,49	10.455,49	9.224,09	1.231,40	71,76	4.114,51
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.570,00	14.570,00	10.455,49	10.455,49	10.455,49	9.224,09	1.231,40	71,76	4.114,51
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	5.262,00	-4.392,00	880,00	879,61	879,61	879,61	879,61	0,00	99,96	0,39
2.1.3	Agua	5.874,00	-1.788,00	4.086,00	4.085,80	4.085,80	4.085,80	4.085,80	0,00	100,0	0,20
Total	113 Tesoro General de la	11.136,00	-6.170,00	4.966,00	4.965,41	4.965,41	4.965,41	4.965,41	0,00	99,99	0,59
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	11.136,00	-6.170,00	4.966,00	4.965,41	4.965,41	4.965,41	4.965,41	0,00	99,99	0,59
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	11.136,00	8.400,00	19.536,00	15.420,90	15.420,90	15.420,90	14.189,50	1.231,40	78,94	4.115,10
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	0,00	300,00	300,00	291,17	291,17	291,17	291,17	0,00	97,06	8,83
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

[illegible]



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Total UE	70 CENTRO DE SALUD VILLA	176.394,00	51.756,00	228.150,00	177.594,20	177.594,20	177.594,20	165.303,38	12.290,82	77,84	50.555,80
UE	71	CENTRO DE SALUD VALLE HERMOSO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	230 Otros Recursos	18.307,00	0,00	18.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	18.307,00	0,00	18.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	18.307,00	0,00	18.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	6.858,00	6.858,00	6.424,60	6.424,60	6.424,60	5.378,94	1.045,66	93,68	433,40
2.1.3	Agua	0,00	2.490,00	2.490,00	884,40	884,40	884,40	884,40	0,00	35,52	1.605,60
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	728,00	728,00	611,10	611,10	611,10	475,30	135,80	83,94	116,90
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	10.076,00	10.076,00	7.920,10	7.920,10	7.920,10	6.738,64	1.181,46	78,60	2.155,90
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	10.076,00	10.076,00	7.920,10	7.920,10	7.920,10	6.738,64	1.181,46	78,60	2.155,90
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	8.187,00	-6.558,00	1.629,00	1.628,95	1.628,95	1.628,95	1.628,95	0,00	100,0	0,05
2.1.3	Agua	1.488,00	-990,00	498,00	497,30	497,30	497,30	497,30	0,00	99,86	0,70
2.1.4	TELEFONÍA	924,00	-728,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	10.599,00	-8.276,00	2.323,00	2.321,95	2.321,95	2.321,95	2.321,95	0,00	99,95	1,05
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	10.599,00	-8.276,00	2.323,00	2.321,95	2.321,95	2.321,95	2.321,95	0,00	99,95	1,05
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	10.599,00	1.800,00	12.399,00	10.242,05	10.242,05	10.242,05	9.060,59	1.181,46	82,60	2.156,95
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	122,00	122,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	99,84	0,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	488,00	488,00	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	99,80	1,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	854,00	854,00	852,80	852,80	852,80	852,80	0,00	99,86	1,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	854,00	854,00	852,80	852,80	852,80	852,80	0,00	99,86	1,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.260,00	103.260,00	103.260,00	95.236,00	8.024,00	99,27	763,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.531,70	9.531,70	9.531,70	8.729,30	802,40	99,26	71,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.629,91	1.629,91	1.629,91	1.492,70	137,21	99,26	12,09
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.859,51	2.859,51	2.859,51	2.618,79	240,72	99,25	21,49
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.745,86	160,48	99,24	14,66
2.1.6	INTERNET	1.000,00	-1.000,00	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	-1.000,00	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	59.012,00	59.012,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00	0,00	6.242,00	10,58	52.770,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	99,87	20,00
3.2.1	Papel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.4	Calzados	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.519,00	0,00	20.519,00	20.484,64	20.484,64	20.484,64	20.484,64	0,00	99,83	34,36
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	29,09	3.191,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	1.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00	3.000,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	59.012,00	236.601,00	174.203,10	174.203,10	174.203,10	158.596,29	15.606,81	73,63	62.397,90
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.049,00	3.049,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	98,26	53,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	16.710,00	16.710,00	14.944,79	14.944,79	14.944,79	14.944,79	0,00	89,44	1.765,21
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	610,00	610,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	98,20	11,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	488,00	488,00	487,62	487,62	487,62	487,62	0,00	99,92	0,38
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	100,0	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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	21.955,00	21.955,00	19.271,41	19.271,41	19.271,41	19.271,41	0,00	87,78	2.683,59
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	80.967,00	258.556,00	193.474,51	193.474,51	193.474,51	177.867,70	15.606,81	74,83	65.081,49
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	81.821,00	259.410,00	194.327,31	194.327,31	194.327,31	178.720,50	15.606,81	74,91	65.082,69
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Total UE	71 CENTRO DE SALUD VALLE	206.495,00	107.771,00	314.266,00	204.569,36	204.569,36	204.569,36	187.781,09	16.788,27	65,09	109.696,64
UE	72	CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	230 Otros Recursos	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.004,85	965,15	100,0	0,00
2.1.3	Agua	0,00	2.948,00	2.948,00	1.352,50	1.352,50	1.352,50	1.015,40	337,10	45,88	1.595,50
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	372,00	372,00	279,90	279,90	279,90	217,70	62,20	75,24	92,10
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	11.290,00	11.290,00	9.602,40	9.602,40	9.602,40	8.237,95	1.364,45	85,05	1.687,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	11.290,00	11.290,00	9.602,40	9.602,40	9.602,40	8.237,95	1.364,45	85,05	1.687,60
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	12.345,00	-9.970,00	2.375,00	2.374,09	2.374,09	2.374,09	2.374,09	0,00	99,96	0,91
2.1.3	Agua	3.542,00	-2.948,00	594,00	593,90	593,90	593,90	593,90	0,00	99,98	0,10
2.1.4	TELEFONÍA	466,00	-372,00	94,00	93,59	93,59	93,59	93,59	0,00	99,56	0,41
Total	113 Tesoro General de la	16.353,00	-13.290,00	3.063,00	3.061,58	3.061,58	3.061,58	3.061,58	0,00	99,95	1,42
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	16.353,00	-13.290,00	3.063,00	3.061,58	3.061,58	3.061,58	3.061,58	0,00	99,95	1,42
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	16.353,00	-2.000,00	14.353,00	12.663,98	12.663,98	12.663,98	11.299,53	1.364,45	88,23	1.689,02
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	244,00	244,00	243,60	243,60	243,60	243,60	0,00	99,84	0,40
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	100,0	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	98,36	4,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	1.098,00	1.098,00	1.093,60	1.093,60	1.093,60	1.093,60	0,00	99,60	4,40
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	1.098,00	1.098,00	1.093,60	1.093,60	1.093,60	1.093,60	0,00	99,60	4,40

FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.1.6	INTERNET	1.000,00	-1.000,00	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	-1.000,00	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	6.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	13.000,00	3.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00	0,00	1.000,00	796,50	796,50	796,50	796,50	0,00	79,65	203,50
3.3.4	Calzados	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.019,00	-7.832,00	20.187,00	20.167,60	20.167,60	20.167,60	20.167,60	0,00	99,90	19,40
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	98,00	10,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	2.500,00	4.000,00	3.803,10	3.803,10	3.803,10	3.803,10	0,00	95,08	196,90
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	2.182,00	3.182,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	30,96	2.197,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	3.058,00	180.647,00	173.289,74	173.289,74	173.289,74	163.924,93	9.364,81	95,93	7.357,26

Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.658,00	3.658,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	0,00	99,45	20,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	29.509,00	29.509,00	29.508,50	29.508,50	29.508,50	29.508,50	0,00	100,0	0,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	854,00	854,00	847,50	847,50	847,50	847,50	0,00	99,24	6,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	854,00	854,00	853,86	853,86	853,86	853,86	0,00	99,98	0,14
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	36.217,00	36.217,00	35.335,86	35.335,86	35.335,86	35.335,86	0,00	97,57	881,14

Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	177.589,00	39.275,00	216.864,00	208.625,60	208.625,60	208.625,60	199.260,79	9.364,81	96,20	8.238,40
Total		SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	40.373,00	217.962,00	209.719,20	209.719,20	209.719,20	200.354,39	9.364,81	96,22	8.242,80

Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
Total UE	72 CENTRO DE SALUD SAN	205.252,00	64.273,00	269.525,00	222.383,18	222.383,18	222.383,18	211.653,92	10.729,26	82,51	47.141,82

UE	73	CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO								
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA								
FTE	20	Recursos Específicos								
Org.	230	Otros Recursos Específicos								
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.587,00	0,00	5.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	230 Otros Recursos	14.807,00	0,00	14.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	14.807,00	0,00	14.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	14.807,00	0,00	14.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	8.331,00	8.331,00	8.038,09	8.038,09	8.038,09	6.459,40	1.578,69	96,48	292,91
2.1.3	Agua	0,00	7.629,00	7.629,00	5.994,40	5.994,40	5.994,40	5.488,50	505,90	78,57	1.634,60
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	354,00	354,00	279,90	279,90	279,90	217,70	62,20	79,07	74,10
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	16.314,00	16.314,00	14.312,39	14.312,39	14.312,39	12.165,60	2.146,79	87,73	2.001,61
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	16.314,00	16.314,00	14.312,39	14.312,39	14.312,39	12.165,60	2.146,79	87,73	2.001,61
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	8.524,00	-6.631,00	1.893,00	1.892,56	1.892,56	1.892,56	1.892,56	0,00	99,98	0,44
2.1.3	Agua	9.244,00	-6.129,00	3.115,00	3.114,80	3.114,80	3.114,80	3.114,80	0,00	99,99	0,20
2.1.4	TELEFONÍA	448,00	-354,00	94,00	93,30	93,30	93,30	93,30	0,00	99,26	0,70
Total	113 Tesoro General de la	18.216,00	-13.114,00	5.102,00	5.100,66	5.100,66	5.100,66	5.100,66	0,00	99,97	1,34
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	18.216,00	-13.114,00	5.102,00	5.100,66	5.100,66	5.100,66	5.100,66	0,00	99,97	1,34
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	18.216,00	3.200,00	21.416,00	19.413,05	19.413,05	19.413,05	17.266,26	2.146,79	90,65	2.002,95
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	122,00	122,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	99,84	0,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	488,00	488,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	98,36	8,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	99,59	1,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	854,00	854,00	844,80	844,80	844,80	844,80	0,00	98,92	9,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	854,00	854,00	844,80	844,80	844,80	844,80	0,00	98,92	9,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.1.6	INTERNET	1.000,00	-100,00	900,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	71,11	260,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	7.314,00	7.314,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	6,29	6.854,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	3.053,00	6.053,00	6.053,00	6.053,00	6.053,00	6.053,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.000,00	5.647,00	10.647,00	10.646,50	10.646,50	10.646,50	10.646,50	0,00	100,0	0,50
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.734,00	-7.608,00	13.126,00	13.125,40	13.125,40	13.125,40	13.125,40	0,00	100,0	0,60
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.500,00	-1.332,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	2.050,00	3.050,00	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00	32,77	2.050,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	-260,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	7.314,00	166.618,00	156.279,94	156.279,94	156.279,94	146.455,13	9.824,81	93,80	10.338,06
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	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	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	1.219,00	1.219,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	96,55	42,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	6.220,00	6.220,00	6.218,34	6.218,34	6.218,34	6.218,34	0,00	99,97	1,66
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	610,00	610,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	80,00	122,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	0,00	1.067,00	1.067,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00	99,91	1,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	3.949,00	8.949,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00	0,00	99,96	4,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.000,00	6.400,00	11.400,00	11.395,50	11.395,50	11.395,50	11.395,50	0,00	99,96	4,50
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	80,00	200,00
3.3.4	Calzados	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	29.519,00	-5.849,00	23.670,00	23.669,80	23.669,80	23.669,80	23.669,80	0,00	100,0	0,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.680,40	3.680,40	3.680,40	3.680,40	0,00	92,01	319,60
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	17,10	829,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	1.067,00	178.656,00	171.125,24	171.125,24	171.125,24	160.694,43	10.430,81	95,78	7.530,76

Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos										
2.1.6	INTERNET	0,00	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	0,00	854,00	854,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	73,77	224,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.268,00	4.268,00	4.226,50	4.226,50	4.226,50	4.226,50	4.226,50	0,00	99,03	41,50
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	19.419,00	19.419,00	19.417,20	19.417,20	19.417,20	19.417,20	19.417,20	0,00	99,99	1,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	854,00	854,00	853,86	853,86	853,86	853,86	853,86	0,00	99,98	0,14
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,0	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	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	26.981,00	26.981,00	25.859,56	25.859,56	25.859,56	25.859,56	25.859,56	0,00	95,84	1.121,40

Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	177.589,00	28.048,00	205.637,00	196.984,80	196.984,80	196.984,80	186.553,99	10.430,81	95,79	8.652,20
Total		SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	29.634,00	207.223,00	197.951,40	197.951,40	197.951,40	187.520,59	10.430,81	95,53	9.271,60

[illegible][illegible]

Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	8.575,00	8.575,00	6.538,02	6.538,02	6.538,02	5.452,64	1.085,38	76,25	2.036,98
2.1.3	Agua	0,00	6.057,00	6.057,00	2.862,90	2.862,90	2.862,90	2.862,90	0,00	47,27	3.194,10
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	667,00	667,00	611,10	611,10	611,10	475,30	135,80	91,62	55,90
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	15.299,00	15.299,00	10.012,02	10.012,02	10.012,02	8.790,84	1.221,18	65,44	5.286,98
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	15.299,00	15.299,00	10.012,02	10.012,02	10.012,02	8.790,84	1.221,18	65,44	5.286,98
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total UE	75 CENTRO DE SALUD	206.161,00	158.293,00	364.454,00	250.476,50	250.476,50	250.476,50	232.530,51	17.945,99	68,73	113.977,50
UE	76	CENTRO DE SALUD KUPINI									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	230 Otros Recursos	4.089,00	0,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.089,00	0,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	4.089,00	0,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	5.880,00	5.880,00	4.893,14	4.893,14	4.893,14	3.718,28	1.174,86	83,22	986,86
2.1.3	Agua	0,00	1.895,00	1.895,00	1.783,50	1.783,50	1.783,50	1.372,80	410,70	94,12	111,50
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	674,00	674,00	611,10	611,10	611,10	475,30	135,80	90,67	62,90
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	8.449,00	8.449,00	7.287,74	7.287,74	7.287,74	5.566,38	1.721,36	86,26	1.161,26
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	8.449,00	8.449,00	7.287,74	7.287,74	7.287,74	5.566,38	1.721,36	86,26	1.161,26
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	7.377,00	-5.880,00	1.497,00	1.496,43	1.496,43	1.496,43	1.496,43	0,00	99,96	0,57
2.1.3	Agua	2.427,00	-1.895,00	532,00	531,10	531,10	531,10	531,10	0,00	99,83	0,90
2.1.4	TELEFONÍA	870,00	-674,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	10.674,00	-8.449,00	2.225,00	2.223,23	2.223,23	2.223,23	2.223,23	0,00	99,92	1,77
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	10.674,00	-8.449,00	2.225,00	2.223,23	2.223,23	2.223,23	2.223,23	0,00	99,92	1,77
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	10.674,00	0,00	10.674,00	9.510,97	9.510,97	9.510,97	7.789,61	1.721,36	89,10	1.163,03
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	122,00	122,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	99,84	0,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	366,00	366,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	83,33	61,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	122,00	122,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	99,18	1,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	610,00	610,00	547,80	547,80	547,80	547,80	0,00	89,80	62,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	610,00	610,00	547,80	547,80	547,80	547,80	0,00	89,80	62,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,						



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.659,00	3.659,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	0,00	99,43	21,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	610,00	610,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	91,48	52,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	244,00	244,00	243,60	243,60	243,60	243,60	0,00	99,84	0,40
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	100,0	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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	13.046,00	13.046,00	12.362,60	12.362,60	12.362,60	12.362,60	0,00	94,76	683,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	30.871,00	190.175,00	164.584,63	164.584,63	164.584,63	154.069,82	10.514,81	86,54	25.590,37
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	31.481,00	190.785,00	165.132,43	165.132,43	165.132,43	154.617,62	10.514,81	86,55	25.652,57
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
Total UE	76 CENTRO DE SALUD KUPINI	174.067,00	44.431,00	218.498,00	174.643,40	174.643,40	174.643,40	162.407,23	12.236,17	79,93	43.854,60
UE	77	CENTRO MATERNO INFANTIL PAMPAHASI BAJO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	13.415,00	0,00	13.415,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	0,00	17,86	11.019,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.000,00	0,00	5.000,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	5,46	4.727,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	230 Otros Recursos	46.415,00	0,00	46.415,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	0,00	18,68	37.746,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	46.415,00	0,00	46.415,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	0,00	18,68	37.746,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	46.415,00	0,00	46.415,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00	0,00	18,68	37.746,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00	12.418,74	1.270,26	100,0	0,00
2.1.3	Agua	0,00	12.670,00	12.670,00	5.738,40	5.738,40	5.738,40	4.661,30	1.077,10	45,29	6.931,60
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	2.087,00	2.087,00	1.222,20	1.222,20	1.222,20	950,60	271,60	58,56	864,80
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	28.446,00	28.446,00	20.649,60	20.649,60	20.649,60	18.030,64	2.618,96	72,59	7.796,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	28.446,00	28.446,00	20.649,60	20.649,60	20.649,60	18.030,64	2.618,96	72,59	7.796,40
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	28.277,00	-23.489,00	4.788,00	4.787,15	4.787,15	4.787,15	4.787,15	0,00	99,98	0,85
2.1.3	Agua	18.569,00	-16.670,00	1.899,00	1.898,50	1.898,50	1.898,50	1.898,50	0,00	99,97	0,50
2.1.4	TELEFONÍA	2.505,00	-2.087,00	418,00	417,98	417,98	417,98	417,98	0,00	100,0	0,02
Total	113 Tesoro General de la	49.351,00	-42.246,00	7.105,00	7.103,63	7.103,63	7.103,63	7.103,63	0,00	99,98	1,37
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	49.351,00	-42.246,00	7.105,00	7.103,63	7.103,63	7.103,63	7.103,63	0,00	99,98	1,37
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	49.351,00	-13.800,00	35.551,00	27.753,23	27.753,23	27.753,23	25.134,27	2.618,96	78,07	7.797,77
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	122,00	122,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	99,84	0,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	732,00	732,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	73,77	192,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	9.927,00	9.927,00	905,80	905,80	905,80	905,80	0,00	9,12	9.021,20

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	9.927,00	9.927,00	905,80	905,80	905,80	905,80	0,00	9,12	9.021,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	167.598,00	1.866,00	169.464,00	144.401,00	144.401,00	144.401,00	131.329,00	13.072,00	85,21	25.063,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.760,00	-1.117,00	15.643,00	13.502,80	13.502,80	13.502,80	12.195,60	1.307,20	86,32	2.140,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.866,00	-191,00	2.675,00	2.308,98	2.308,98	2.308,98	2.085,45	223,53	86,32	366,02
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.028,00	-335,00	4.693,00	4.050,84	4.050,84	4.050,84	3.658,68	392,16	86,32	642,16
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.352,00	-223,00	3.129,00	2.700,56	2.700,56	2.700,56	2.439,12	261,44	86,31	428,44
2.1.6	INTERNET	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	-3.000,00	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	9.666,00	9.666,00	4.612,00	4.612,00	4.612,00	0,00	4.612,00	47,71	5.054,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	5.000,00	11.313,00	16.313,00	16.313,00	16.313,00	16.313,00	16.313,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	50.000,00	-28.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	3.000,00	0,00	3.000,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	21,90	2.343,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	6.000,00	12.470,00	18.470,00	17.859,00	17.859,00	17.859,00	17.859,00	0,00	96,69	611,00
3.3.4	Calzados	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	78.986,00	-12.630,00	66.356,00	66.355,42	66.355,42	66.355,42	66.355,42	0,00	100,0	0,58
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
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	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.000,00	260,00	5.260,00	5.259,50	5.259,50	5.259,50	5.259,50	0,00	99,99	0,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	2.999,80	2.999,80	2.999,80	2.999,80	0,00	33,33	6.000,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	373.090,00	20.979,00	394.069,00	351.419,90	351.419,90	351.419,90	331.551,57	19.868,33	89,18	42.649,10
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0,00	2.439,00	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	7.317,00	7.317,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	0,00	99,44	41,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	30.284,00	30.284,00	30.115,50	30.115,50	30.115,50	30.115,50	0,00	99,44	168,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	610,00	610,00	609,84	609,84	609,84	609,84	0,00	99,97	0,16
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	99,73	1,00
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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	42.236,00	42.236,00	39.586,34	39.586,34	39.586,34	39.586,34	0,00	93,73	2.649,66
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	373.090,00	63.215,00	436.305,00	391.006,24	391.006,24	391.006,24	371.137,91	19.868,33	89,62	45.298,76
Total	SERVICIOS DE SALUD	373.090,00	73.142,00	446.232,00	391.912,04	391.912,04	391.912,04	372.043,71	19.868,33	87,83	54.319,96
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
Total UE	77 CENTRO MATERNO	468.856,00	87.102,00	555.958,00	428.334,27	428.334,27	428.334,27	405.846,98	22.487,29	77,04	127.623,73
UE	78	CENTRO DE SALUD VILLA COPACABANA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2	Fotográficos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3	Confecciones Textiles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.361,00	0,00	3.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 360 de 382

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.5	Quirúrgico ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	230 Otros Recursos	11.361,00	0,00	11.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	11.361,00	0,00	11.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	11.361,00	0,00	11.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	4.355,00	4.355,00	3.741,45	3.741,45	3.741,45	2.985,07	756,38	85,91	613,55
2.1.3	Agua	0,00	8.962,00	8.962,00	2.279,30	2.279,30	2.279,30	0,00	2.279,30	25,43	6.682,70
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	671,00	671,00	611,10	611,10	611,10	475,30	135,80	91,07	59,90
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	13.988,00	13.988,00	6.631,85	6.631,85	6.631,85	3.460,37	3.171,48	47,41	7.356,15
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	13.988,00	13.988,00	6.631,85	6.631,85	6.631,85	3.460,37	3.171,48	47,41	7.356,15
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	5.319,00	-4.355,00	964,00	963,11	963,11	963,11	963,11	0,00	99,91	0,89
2.1.3	Agua	3.460,00	-962,00	2.498,00	2.497,50	2.497,50	2.497,50	2.497,50	0,00	99,98	0,50
2.1.4	TELEFONÍA	867,00	-671,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	9.646,00	-5.988,00	3.658,00	3.656,31	3.656,31	3.656,31	3.656,31	0,00	99,95	1,69
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	9.646,00	-5.988,00	3.658,00	3.656,31	3.656,31	3.656,31	3.656,31	0,00	99,95	1,69
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	9.646,00	8.000,00	17.646,00	10.288,16	10.288,16	10.288,16	7.116,68	3.171,48	58,30	7.357,84
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	122,00	122,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	99,84	0,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.220,00	1.220,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	89,75	125,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	99,59	1,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.586,00	1.586,00	1.459,80	1.459,80	1.459,80	1.459,80	0,00	92,04	126,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.586,00	1.586,00	1.459,80	1.459,80	1.459,80	1.459,80	0,00	92,04	126,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.1.6	INTERNET	1.000,00	-1.000,00	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	-1.000,00	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	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	39.880,00	39.880,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	2,31	38.960,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.000,00	10.433,00	15.433,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	0,00	99,84	25,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	80,00	100,00
3.3.4	Calzados	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	37.519,00	-16.040,00	21.479,00	21.240,46	21.240,46	21.240,46	21.240,46	0,00	98,89	238,54
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	98,00	10,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	4.607,00	5.607,00	5.468,50	5.468,50	5.468,50	5.468,50	0,00	97,53	138,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00	24,99	3.000,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	63,00	185,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	39.880,00	217.469,00	173.639,00	173.639,00	173.639,00	163.354,19	10.284,81	79,85	43.830,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	5.062,00	5.062,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	0,00	99,35	33,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	23.292,00	23.292,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	0,00	100,0	1,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	366,00	366,00	365,82	365,82	365,82	365,82	0,00	99,95	0,18



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

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	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	30.672,00	30.672,00	30.027,82	30.027,82	30.027,82	30.027,82	0,00	97,90	644,18
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	70.552,00	248.141,00	203.666,82	203.666,82	203.666,82	193.382,01	10.284,81	82,08	44.474,18
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	72.138,00	249.727,00	205.126,62	205.126,62	205.126,62	194.841,81	10.284,81	82,14	44.600,38
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Total UE	78 CENTRO DE SALUD VILLA	198.596,00	104.538,00	303.134,00	215.414,78	215.414,78	215.414,78	201.958,49	13.456,29	71,06	87.719,22
UE	79	CENTRO MATERNO INFANTIL VILLA ARMONIA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	60,90	782,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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
3.2.1	Papel	1.000,00	0,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	98,60	14,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	12.112,00	0,00	12.112,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	9,14	11.005,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	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
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,08	1.984,08	1.984,08	1.984,08	0,00	99,20	15,92
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	230 Otros Recursos	30.612,00	0,00	30.612,00	10.295,08	10.295,08	10.295,08	10.295,08	0,00	33,63	20.316,92
Total FTE	20 Recursos Específicos	30.612,00	0,00	30.612,00	10.295,08	10.295,08	10.295,08	10.295,08	0,00	33,63	20.316,92
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	30.612,00	0,00	30.612,00	10.295,08	10.295,08	10.295,08	10.295,08	0,00	33,63	20.316,92
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	15.937,00	15.937,00	15.937,00	15.937,00	15.937,00	13.318,44	2.618,56	100,0	0,00
2.1.3	Agua	0,00	16.609,00	16.609,00	11.168,90	11.168,90	11.168,90	8.901,40	2.267,50	67,25	5.440,10
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	896,00	896,00	611,10	611,10	611,10	475,30	135,80	68,20	284,90
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	33.442,00	33.442,00	27.717,00	27.717,00	27.717,00	22.695,14	5.021,86	82,88	5.725,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	33.442,00	33.442,00	27.717,00	27.717,00	27.717,00	22.695,14	5.021,86	82,88	5.725,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	28.320,00	-22.937,00	5.383,00	5.382,15	5.382,15	5.382,15	5.382,15	0,00	99,98	0,85
2.1.3	Agua	18.262,00	-15.109,00	3.153,00	3.152,30	3.152,30	3.152,30	3.152,30	0,00	99,98	0,70
2.1.4	TELEFONÍA	1.100,00	-896,00	204,00	203,70	203,70	203,70	203,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	47.682,00	-38.942,00	8.740,00	8.738,15	8.738,15	8.738,15	8.738,15	0,00	99,98	1,85
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	47.682,00	-38.942,00	8.740,00	8.738,15	8.738,15	8.738,15	8.738,15	0,00	99,98	1,85
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	47.682,00	-5.500,00	42.182,00	36.455,15	36.455,15	36.455,15	31.433,29	5.021,86	86,42	5.726,85
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	366,00	366,00	365,40	365,40	365,40	365,40	0,00	99,84	0,60
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	244,00	244,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	98,36	4,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	4.512,00	4.512,00	849,40	849,40	849,40	849,40	0,00	18,83	3.662,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	4.512,00	4.512,00	849,40	849,40	849,40	849,40	0,00	18,83	3.662,60
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

[illegible]



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.000,00	-2.860,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.4	Calzados	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.065,00	7.910,00	12.975,00	12.974,64	12.974,64	12.974,64	12.974,64	0,00	100,0	0,36
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500,00	-50,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	16.565,00	3.425,00	19.990,00	16.564,64	16.564,64	16.564,64	16.564,64	0,00	82,86	3.425,36
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	122,00	122,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	99,84	0,20
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	2.081,00	2.081,00	2.080,80	2.080,80	2.080,80	2.080,80	0,00	99,99	0,20
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	16.565,00	5.506,00	22.071,00	18.645,44	18.645,44	18.645,44	18.645,44	0,00	84,48	3.425,56
Total	SERVICIOS DE SALUD	16.565,00	5.506,00	22.071,00	18.645,44	18.645,44	18.645,44	18.645,44	0,00	84,48	3.425,56
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
Total UE	80 CENTRO DE SALUD	18.132,00	15.956,00	34.088,00	20.964,75	20.964,75	20.964,75	20.025,58	939,17	61,50	13.123,25
UE	81	CENTRO DE SALUD ESCOBAR URÍA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total	230 Otros Recursos	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	5.961,00	5.961,00	5.463,43	5.463,43	5.463,43	4.701,29	762,14	91,65	497,57
2.1.3	Agua	0,00	6.643,00	6.643,00	2.190,70	2.190,70	2.190,70	325,90	1.864,80	32,98	4.452,30
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	12.604,00	12.604,00	7.654,13	7.654,13	7.654,13	5.027,19	2.626,94	60,73	4.949,87
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	12.604,00	12.604,00	7.654,13	7.654,13	7.654,13	5.027,19	2.626,94	60,73	4.949,87
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	7.003,00	-5.961,00	1.042,00	1.041,10	1.041,10	1.041,10	1.041,10	0,00	99,91	0,90
2.1.3	Agua	3.186,00	-2.643,00	543,00	542,50	542,50	542,50	542,50	0,00	99,91	0,50
2.1.4	TELEFONÍA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	11.689,00	-10.104,00	1.585,00	1.583,60	1.583,60	1.583,60	1.583,60	0,00	99,91	1,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	11.689,00	-10.104,00	1.585,00	1.583,60	1.583,60	1.583,60	1.583,60	0,00	99,91	1,40
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	11.689,00	2.500,00	14.189,00	9.237,73	9.237,73	9.237,73	6.610,79	2.626,94	65,10	4.951,27

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	122,00	122,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	99,84	0,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	366,00	366,00	361,50	361,50	361,50	361,50	0,00	98,77	4,50
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	488,00	488,00	483,30	483,30	483,30	483,30	0,00	99,04	4,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	488,00	488,00	483,30	483,30	483,30	483,30	0,00	99,04	4,70
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.1.6	INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	96,00	40,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	700,00	700,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	65,71	240,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	29,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.000,00	4.650,00	9.650,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	0,00	99,79	20,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	24,00	760,00
3.3.4	Calzados	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	18.434,00	-2.832,00	15.602,00	15.601,65	15.601,65	15.601,65	15.601,65	0,00	100,0	0,35
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	98,00	10,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.519,60	2.519,60	2.519,60	2.519,60	0,00	89,99	280,40
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.000,00	-697,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	850,00	1.850,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	49,73	930,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	700,00	160.004,00	155.550,79	155.550,79	155.550,79	145.725,98	9.824,81	97,22	4.

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuestal Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.935,00	-1.605,00	6.330,00	816,30	816,30	816,30	816,30	0,00	12,90	5.513,70
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.4.6	Productos Metálicos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	900,00	405,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	800,00	1.200,00	2.000,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	91,25	175,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total	230 Otros Recursos	15.369,00	0,00	15.369,00	2.641,30	2.641,30	2.641,30	2.641,30	0,00	17,19	12.727,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	15.369,00	0,00	15.369,00	2.641,30	2.641,30	2.641,30	2.641,30	0,00	17,19	12.727,70
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	15.369,00	0,00	15.369,00	2.641,30	2.641,30	2.641,30	2.641,30	0,00	17,19	12.727,70

Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	12.961,00	12.961,00	12.961,00	12.961,00	12.961,00	11.298,15	1.662,85	100,0	0,00
2.1.3	Agua	0,00	1.107,00	1.107,00	673,90	673,90	673,90	384,40	289,50	60,88	433,10
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	14.068,00	14.068,00	13.634,90	13.634,90	13.634,90	11.682,55	1.952,35	96,92	433,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	14.068,00	14.068,00	13.634,90	13.634,90	13.634,90	11.682,55	1.952,35	96,92	433,10

FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	14.579,00	-11.346,00	3.233,00	3.232,16	3.232,16	3.232,16	3.232,16	0,00	99,97	0,84
2.1.3	Agua	909,00	-714,00	195,00	194,30	194,30	194,30	194,30	0,00	99,64	0,70
Total	113 Tesoro General de la	15.488,00	-12.060,00	3.428,00	3.426,46	3.426,46	3.426,46	3.426,46	0,00	99,96	1,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	15.488,00	-12.060,00	3.428,00	3.426,46	3.426,46	3.426,46	3.426,46	0,00	99,96	1,54
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	15.488,00	2.008,00	17.496,00	17.061,36	17.061,36	17.061,36	15.109,01	1.952,35	97,52	434,64

Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.098,00	1.098,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00	99,00	11,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	488,00	488,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	98,36	8,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.720,00	1.720,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	98,90	19,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.720,00	1.720,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	98,90	19,00

FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	13.165,00	13.165,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	1,53	12.963,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	0,00	96,10	390,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	0,00	98,97	41,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.770,00	0,00	1.770,00	1.766,50	1.766,50	1.766,50	1.766,50	0,00	99,80	3,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	27.464,00	-6.000,00	21.464,00	21.404,52	21.404,52	21.404,52	21.404,52	0,00	99,72	59,48
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	99,83	3,50
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	13.165,00	172.469,00	158.336,06	158.336,06	158.336,06	148.769,25	9.566,81	91,81	14.132,94

Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.010,00	1.010,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	38,61	620,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.751,00	3.751,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00	99,84	6,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	482,50	482,50	482,50	482,50	0,00	96,50	17,50
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	976,00	976,00	971,40	971,40	971,40	971,40	0,00	99,53	4,60
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	6.763,00	6.763,00	6.724,30	6.724,30	6.724,30	6.724,30	0,00	99,43	38,70
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	732,00	732,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	98,36	12,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.610,00	1.610,00	1.588,84	1.588,84	1.588,84	1.588,84	0,00	98,69	21,16
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.800,00	2.800,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	97,86	60,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	20.184,00	20.184,00	17.850,03	17.850,03	17.850,03	17.850,03	0,00	88,44	2.333,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	33.349,00	192.653,00	176.186,09	176.186,09	176.186,09	166.619,28	9.566,81	91,45	16.466,91
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	35.069,00	194.373,00	177.887,09	177.887,09	177.887,09	168.320,28	9.566,81	91,52	16.485,90

Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS
FTE	20	Recursos Específicos
Org.	230	Otros Recursos Específicos



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Total UE	82 CENTRO DE SALUD ALTO	190.161,00	45.277,00	235.438,00	197.589,75	197.589,75	197.589,75	186.070,59	11.519,16	83,92	37.848,25
UE	83	CENTRO DE SALUD BAJO LLOJETA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.759,00	0,00	3.759,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	19,15	3.039,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	258,00	0,00	258,00	255,80	255,80	255,80	255,80	0,00	99,15	2,20
Total	230 Otros Recursos	6.217,00	0,00	6.217,00	975,80	975,80	975,80	975,80	0,00	15,70	5.241,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.217,00	0,00	6.217,00	975,80	975,80	975,80	975,80	0,00	15,70	5.241,20
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	6.217,00	0,00	6.217,00	975,80	975,80	975,80	975,80	0,00	15,70	5.241,20
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	4.651,00	4.651,00	3.369,31	3.369,31	3.369,31	2.865,77	503,54	72,44	1.281,69
2.1.3	Agua	0,00	689,00	689,00	453,40	453,40	453,40	384,80	68,60	65,81	235,60
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	1.070,00	1.070,00	475,30	475,30	475,30	271,60	203,70	44,42	594,70
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	6.410,00	6.410,00	4.298,01	4.298,01	4.298,01	3.522,17	775,84	67,05	2.111,99
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	6.410,00	6.410,00	4.298,01	4.298,01	4.298,01	3.522,17	775,84	67,05	2.111,99
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	3.331,00	-2.731,00	600,00	599,86	599,86	599,86	599,86	0,00	99,98	0,14
2.1.3	Agua	760,00	-604,00	156,00	155,90	155,90	155,90	155,90	0,00	99,94	0,10
2.1.4	TELEFONÍA	1.133,00	-937,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	5.224,00	-4.272,00	952,00	951,46	951,46	951,46	951,46	0,00	99,94	0,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	5.224,00	-4.272,00	952,00	951,46	951,46	951,46	951,46	0,00	99,94	0,54
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	5.224,00	2.138,00	7.362,00	5.249,47	5.249,47	5.249,47	4.473,63	775,84	71,30	2.112,53
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	226,00	226,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	99,56	1,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	226,00	226,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	99,56	1,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	226,00	226,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	99,56	1,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	7.799,00	7.799,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	23,59	5.959,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	0,00	98,97	41,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.770,00	-1.000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	27.464,00	-6.000,00	21.464,00	21.463,35	21.463,35	21.463,35	21.463,35	0,00	100,0	0,65
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.999,60	2.999,60	2.999,60	2.999,60	0,00	99,99	0,40
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	7.799,00	167.103,00	160.429,49	160.429,49	160.429,49	149.224,68	11.204,81	96,01	6.673,51
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.502,00	1.502,00	822,58	822,58	822,58	822,58	0,00	54,77	679,42
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	854,00	854,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	9,48	773,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	604,00	604,00	588,50	588,50	588,50	588,50	0,00	97,43	15,50
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	732,00	732,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	95,90	30,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.022,00	1.022,00	1.018,76	1.018,76	1.018,76	1.018,76	0,00	99,68	3,24
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	671,00	671,00	669,05	669,05	669,05	669,05	0,00	99,71	1,95
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.573,00	1.573,00	1.572,88	1.572,88	1.572,88	1.572,88	0,00	99,99	0,12



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	0,00	96,05	79,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	100,0	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	9.580,00	9.580,00	7.997,77	7.997,77	7.997,77	7.997,77	0,00	83,48	1.582,23
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	17.379,00	176.683,00	168.427,26	168.427,26	168.427,26	157.222,45	11.204,81	95,33	8.255,74
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	17.605,00	176.909,00	168.652,26	168.652,26	168.652,26	157.447,45	11.204,81	95,33	8.256,74
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
Total UE	83 CENTRO DE SALUD BAJO	170.745,00	27.793,00	198.538,00	174.877,53	174.877,53	174.877,53	162.896,88	11.980,65	88,08	23.660,47
UE	84	CENTRO DE SALUD ACHUMANI									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.1	Papel	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3	Prendas de Vestir	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.4.6	Productos Metálicos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total	230 Otros Recursos	11.376,00	0,00	11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	11.376,00	0,00	11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	11.376,00	0,00	11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	52.877,00	52.877,00	52.877,00	52.877,00	52.877,00	42.460,23	10.416,77	100,0	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	1.081,00	1.081,00	475,30	475,30	475,30	135,80	339,50	43,97	605,70
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	53.958,00	53.958,00	53.352,30	53.352,30	53.352,30	42.596,03	10.756,27	98,88	605,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	53.958,00	53.958,00	53.352,30	53.352,30	53.352,30	42.596,03	10.756,27	98,88	605,70
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	60.629,00	-47.544,00	13.085,00	13.084,17	13.084,17	13.084,17	13.084,17	0,00	99,99	0,83
2.1.4	TELEFONÍA	3.000,00	-2.793,00	207,00	206,76	206,76	206,76	206,76	0,00	99,88	0,24
Total	113 Tesoro General de la	63.629,00	-50.337,00	13.292,00	13.290,93	13.290,93	13.290,93	13.290,93	0,00	99,99	1,07
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	63.629,00	-50.337,00	13.292,00	13.290,93	13.290,93	13.290,93	13.290,93	0,00	99,99	1,07
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	63.629,00	3.621,00	67.250,00	66.643,23	66.643,23	66.643,23	55.886,96	10.756,27	99,10	606,77
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	2.801,00	2.801,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	99,96	1,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.342,00	1.342,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00	99,93	1,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	98,36	4,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	4.387,00	4.387,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	0,00	99,86	6,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	4.387,00	4.387,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	0,00	99,86	6,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	38.072,00	38.072,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	0,00	5.742,00	15,08	32.330,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	30.800,00	30.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	72,73	8.400,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	4.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00	2.000,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	99,36	45,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	0,00	2.256,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	96,41	81,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	-4.000,00	36.263,00	35.902,67	35.902,67	35.902,67	35.902,67	0,00	99,01	360,33
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	74,90	502,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	68.872,00	246.461,00	202.070,21	202.070,21	202.070,21	186.963,40	15.106,81	81,99	44.390,79
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	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	0,00	3.219,00	3.219,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	74,56	819,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	488,00	488,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	67,62	158,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	3.049,00	3.049,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	67,10	1.003,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	35.286,00	35.286,00	35.280,08	35.280,08	35.280,08	35.280,08	0,00	99,98	5,92
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.219,00	3.219,00	3.183,80	3.183,80	3.183,80	3.183,80	0,00	98,91	35,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	41,33	1.760,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	366,00	366,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	98,36	6,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	58.816,00	58.816,00	52.187,88	52.187,88	52.187,88	52.187,88	0,00	88,73	6.628,12
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	127.688,00	305.277,00	254.258,09	254.258,09	254.258,09	239.151,28	15.106,81	83,29	51.018,91
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	132.075,00	309.664,00	258.639,09	258.639,09	258.639,09	243.532,28	15.106,81	83,52	51.024,91
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	21.526,00	21.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	21.526,00	21.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	21.526,00	21.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	21.526,00	21.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,00
Total UE	84 CENTRO DE SALUD	252.594,00	157.222,00	409.816,00	325.282,32	325.282,32	325.282,32	299.419,24	25.863,08	79,37	84.533,68
UE	85	CENTRO DE SALUD ALTO SEGUENCOMA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.2.1	Papel	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3	Prendas de Vestir	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.791,00	0,00	4.791,00	676,25	676,25	676,25	676,25	0,00	14,12	4.114,75
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.6	Productos Metálicos	200,00	0,00	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	60,00	80,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	358,50	358,50	358,50	358,50	0,00	35,85	641,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	230 Otros Recursos	11.727,00	0,00	11.727,00	1.154,75	1.154,75	1.154,75	1.154,75	0,00	9,85	10.572,25
Total FTE	20 Recursos Específicos	11.727,00	0,00	11.727,00	1.154,75	1.154,75	1.154,75	1.154,75	0,00	9,85	10.572,25
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	11.727,00	0,00	11.727,00	1.154,75	1.154,75	1.154,75	1.154,75	0,00	9,85	10.572,25
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.3	Agua	0,00	926,00	926,00	489,90	489,90	489,90	221,20	268,70	52,90	436,10
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	926,00	926,00	489,90	489,90	489,90	221,20	268,70	52,90	436,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	926,00	926,00	489,90	489,90	489,90	221,20	268,70	52,90	436,10
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.3	Agua	568,00	-373,00	195,00	194,30	194,30	194,30	194,30	0,00	99,64	0,70
Total	113 Tesoro General de la	568,00	-373,00	195,00	194,30	194,30	194,30	194,30	0,00	99,64	0,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	568,00	-373,00	195,00	194,30	194,30	194,30	194,30	0,00	99,64	0,70
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	568,00	553,00	1.121,00	684,20	684,20	684,20	415,50	268,70	61,03	436,80
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	366,00	366,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	97,40	9,50
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	366,00	366,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	97,40	9,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	366,00	366,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	97,40	9,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	2.093,00	2.093,00	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	39,03	1.276,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	46,50	5.350,00
3.1.1.40	Fotográficos ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	3.959,00	0,00	98,97	41,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.770,00	0,00	1.770,00	1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50	0,00	99,92	1,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	27.464,00	-6.000,00	21.464,00	21.046,95	21.046,95	21.046,95	21.046,95	0,00	98,06	417,05
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	998,80	998,80	998,80	998,80	0,00	49,94	1.001,20
Total	113 Tesoro General de la	159.304,00	2.093,00	161.397,00	152.637,79	152.637,79	152.637,79	142.455,98	10.181,81	94,57	8.759,21
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.988,00	1.988,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	48,29	1.028,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	1.782,00	1.782,00	1.765,50	1.765,50	1.765,50	1.765,50	0,00	99,07	16,50
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.585,00	1.585,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	98,42	25,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	13.862,00	13.862,00	13.850,20	13.850,20	13.850,20	13.850,20	0,00	99,91	11,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	976,00	976,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	99,59	4,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.976,00	1.976,00	1.358,66	1.358,66	1.358,66	1.358,66	0,00	68,76	617,34
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	16,67	2.500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	622,00	622,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	16,72	518,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	27.523,00	27.523,00	21.692,35	21.692,35	21.692,35	21.692,35	0,00	78,82	5.830,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	159.304,00	29.616,00	188.920,00	174.330,14	174.330,14	174.330,14	164.148,33	10.181,81	92,28	14.589,86
Total	SERVICIOS DE SALUD	159.304,00	29.982,00	189.286,00	174.686,64	174.686,64	174.686,64	164.504,83	10.181,81	92,29	14.599,36
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total UE	85 CENTRO DE SALUD ALTO	171.599,00	41.035,00	212.634,00	176.525,59	176.525,59	176.525,59	166.075,08	10.450,51	83,02	36.108,41
UE	86	CENTRO DE SALUD BOLOGNIA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.200,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	25,00	900,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.2.1	Papel	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3	Prendas de Vestir	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.621,00	0,00	3.621,00	1.166,90	1.166,90	1.166,90	1.166,90	0,00	32,23	2.454,10
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	800,00	0,00	800,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	63,00	296,00
3.4.6	Productos Metálicos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.599,10	1.599,10	1.599,10	1.599,10	0,00	84,16	300,90
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total	230 Otros Recursos	14.043,00	0,00	14.043,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	25,42	10.473,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	14.043,00	0,00	14.043,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	25,42	10.473,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	14.043,00	0,00	14.043,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	25,42	10.473,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	4.024,00	4.024,00	2.245,72	2.245,72	2.245,72	1.805,20	440,52	55,81	1.778,28
2.1.3	Agua	0,00	34.891,00	34.891,00	17.084,20	17.084,20	17.084,20	14.556,20	2.528,00	48,96	17.806,80
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	38.915,00	38.915,00	19.329,92	19.329,92	19.329,92	16.361,40	2.968,52	49,67	19.585,08
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	38.915,00	38.915,00	19.329,92	19.329,92	19.329,92	16.361,40	2.968,52	49,67	19.585,08
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	3.998,00	-3.156,00	842,00	841,39	841,39	841,39	841,39	0,00	99,93	0,61
2.1.3	Agua	30.056,00	-22.909,00	7.147,00	7.147,00	7.147,00	7.147,00	7.147,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	34.054,00	-26.065,00	7.989,00	7.988,39	7.988,39	7.988,39	7.988,39	0,00	99,99	0,61
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	34.054,00	-26.065,00	7.989,00	7.988,39	7.988,39	7.988,39	7.988,39	0,00	99,99	0,61
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	34.054,00	12.850,00	46.904,00	27.318,31	27.318,31	27.318,31	24.349,79	2.968,52	58,24	19.585,61
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	976,00	976,00	970,50	970,50	970,50	970,50	0,00	99,44	5,50
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	366,00	366,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	99,73	1,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	1.342,00	1.342,00	1.335,50	1.335,50	1.335,50	1.335,50	0,00	99,52	6,50
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	1.342,00	1.342,00	1.335,50	1.335,50	1.335,50	1.335,50	0,00	99,52	6,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	101.493,00	101.493,00	101.493,00	93.469,00	8.024,00	97,57	2.530,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.481,20	9.481,20	9.481,20	8.678,80	802,40	98,73	121,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.621,28	1.621,28	1.621,28	1.484,07	137,21	98,74	20,72
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.844,36	2.844,36	2.844,36	2.603,64	240,72	98,73	36,64
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.896,24	1.896,24	1.896,24	1.735,76	160,48	98,71	24,76
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	4.000,00	10.000,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00	0,00	99,95	5,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	99,36	45,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	0,00	2.256,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	99,73	6,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	-4.000,00	36.263,00	36.257,58	36.257,58	36.257,58	36.257,58	0,00	99,99	5,42
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,10	1.999,10	1.999,10	1.999,10	0,00	99,95	0,90
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	3.195,00	180.784,00	174.792,76	174.792,76	174.792,76	165.427,95	9.364,81	96,69	5.991,24
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	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	0,00	2.354,00	2.354,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	66,27	794,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	2.683,00	2.683,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	0,00	99,96	1,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.444,00	7.444,00	7.442,70	7.442,70	7.442,70	7.442,70	0,00	99,98	1,30
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	854,00	854,00	853,88	853,88	853,88	853,88	0,00	99,99	0,12
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.341,00	2.341,00	1.668,64	1.668,64	1.668,64	1.668,64	0,00	71,28	672,36
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	84,00	480,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	544,00	544,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	99,26	4,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	23.266,00	23.266,00	21.313,21	21.313,21	21.313,21	21.313,21	0,00	91,61	1.952,79
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	26.461,00	204.050,00	196.105,97	196.105,97	196.105,97	186.741,16	9.364,81	96,11	7.944,03
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	27.803,00	205.392,00	197.441,47	197.441,47	197.441,47	188.076,66	9.364,81	96,13	7.950,53
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
Total UE	86 CENTRO DE SALUD	225.686,00	60.303,00	285.989,00	228.329,78	228.329,78	228.329,78	215.996,45	12.333,33	79,84	57.659,22
UE	87	CENTRO DE SALUD COTA COTA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.2.1	PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS Papel	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3	Prendas de Vestir	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.188,00	0,00	4.188,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	2,45	4.085,50
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	230 Otros Recursos	8.640,00	0,00	8.640,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	1,19	8.537,50
Total FTE	20 Recursos Especificos	8.640,00	0,00	8.640,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	1,19	8.537,50
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	8.640,00	0,00	8.640,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	1,19	8.537,50
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.3	Agua	0,00	9.774,00	9.774,00	2.016,90	2.016,90	2.016,90	1.906,20	110,70	20,64	7.757,10
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	9.774,00	9.774,00	2.016,90	2.016,90	2.016,90	1.906,20	110,70	20,64	7.757,10
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	9.774,00	9.774,00	2.016,90	2.016,90	2.016,90	1.906,20	110,70	20,64	7.757,10
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.3	Agua	1.123,00	-215,00	908,00	907,90	907,90	907,90	907,90	0,00	99,99	0,10
Total	113 Tesoro General de la	1.123,00	-215,00	908,00	907,90	907,90	907,90	907,90	0,00	99,99	0,10
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.123,00	-215,00	908,00	907,90	907,90	907,90	907,90	0,00	99,99	0,10
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	1.123,00	9.559,00	10.682,00	2.924,80	2.924,80	2.924,80	2.814,10	110,70	27,38	7.757,20
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.342,00	1.342,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00	99,78	3,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	122,00	122,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	86,07	17,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	1.586,00	1.586,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	91,05	142,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	1.586,00	1.586,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	91,05	142,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.260,00	103.260,00	103.260,00	95.236,00	8.024,00	99,27	763,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.531,70	9.531,70	9.531,70	8.729,30	802,40	99,26	71,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.629,91	1.629,91	1.629,91	1.492,70	137,21	99,26	12,09
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.859,51	2.859,51	2.859,51	2.618,79	240,72	99,25	21,49
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.906,34	1.906,34	1.906,34	1.745,86	160,48	99,24	14,66
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	31.061,00	31.061,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	2,55	30.268,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	99,36	45,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	-1.500,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	-7.500,00	32.763,00	25.360,02	25.360,02	25.360,02	25.360,02	0,00	77,40	7.402,98
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
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	31.061,00	208.650,00	167.295,48	167.295,48	167.295,48	157.137,67	10.157,81	80,18	41.354,52
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	237,05	237,05	237,05	237,05	0,00	97,15	6,95
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	3.415,00	3.415,00	3.413,30	3.413,30	3.413,30	3.413,30	0,00	99,95	1,70
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	24.634,00	24.634,00	24.622,48	24.622,48	24.622,48	24.622,48	0,00	99,95	11,52
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.219,00	1.219,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	82,03	219,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.219,00	2.219,00	2.180,84	2.180,84	2.180,84	2.180,84	0,00	98,28	38,16
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	44.968,00	44.968,00	35.519,67	35.519,67	35.519,67	35.519,67	0,00	78,99	9.448,33
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	76.029,00	253.618,00	202.815,15	202.815,15	202.815,15	192.657,34	10.157,81	79,97	50.802,85
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	77.615,00	255.204,00	204.259,15	204.259,15	204.259,15	194.101,34	10.157,81	80,04	50.944,85
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.4.2	Productos Químicos y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	Farmacéuticos										
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Total UE	87 CENTRO DE SALUD COTA	187.352,00	106.674,00	294.026,00	207.286,45	207.286,45	207.286,45	197.017,94	10.268,51	70,50	86.739,55
UE	88	CENTRO DE SALUD OBRAJES									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	10,00	1.350,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	372,00	0,00	372,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	91,40	32,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	44,00	280,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	6.492,00	0,00	6.492,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	15,87	5.462,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.492,00	0,00	6.492,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	15,87	5.462,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	6.492,00	0,00	6.492,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	15,87	5.462,00
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.098,00	1.098,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	99,73	3,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	122,00	122,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	86,07	17,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.220,00	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	98,36	20,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.220,00	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	98,36	20,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	52.712,00	52.712,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	0,00	1.093,00	2,07	51.619,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	4.000,00	10.000,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	33,60	6.640,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.901,50	6.901,50	6.901,50	6.901,50	0,00	98,59	98,50
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	0,00	2.256,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	77,13	516,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	-24.700,00	15.563,00	11.461,75	11.461,75	11.461,75	11.461,75	0,00	73,65	4.101,25
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	700,00	2.700,00	1.347,90	1.347,90	1.347,90	1.347,90	0,00	49,92	1.352,10
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	32.712,00	210.301,00	145.301,69	145.301,69	145.301,69	134.843,88	10.457,81	69,09	64.999,31
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	988,00	988,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	97,17	28,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.463,00	1.463,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	99,79	3,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	9.279,00	9.279,00	7.760,70	7.760,70	7.760,70	7.760,70	0,00	83,64	1.518,30
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	732,00	732,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	88,80	82,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.488,00	1.488,00	1.305,62	1.305,62	1.305,62	1.305,62	0,00	87,74	182,38
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	17,50	1.650,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	122,00	122,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	73,77	32,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	20.014,00	20.014,00	13.198,31	13.198,31	13.198,31	13.198,31	0,00	65,95	6.815,69
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	52.726,00	230.315,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	148.042,19	10.457,81	68,82	71.815,00
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	53.946,00	231.535,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	149.242,19	10.457,81	68,97	71.835,00
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.464,00	1.464,00	1.454,50	1.454,50	1.454,50	1.454,50	0,00	99,35	9,50
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	488,00	488,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	98,36	8,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.952,00	1.952,00	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	0,00	99,10	17,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.952,00	1.952,00	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	0,00	99,10	17,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	96.852,00	96.852,00	96.852,00	88.828,00	8.024,00	93,11	7.171,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.026,90	9.026,90	9.026,90	8.224,50	802,40	94,00	576,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.543,60	1.543,60	1.543,60	1.406,39	137,21	94,01	98,40
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.708,07	2.708,07	2.708,07	2.467,35	240,72	94,00	172,93
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.805,38	1.805,38	1.805,38	1.644,90	160,48	93,98	115,62
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	10.000,00	16.000,00	15.985,00	15.985,00	15.985,00	15.985,00	0,00	99,91	15,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	10.000,00	17.000,00	16.959,50	16.959,50	16.959,50	16.959,50	0,00	99,76	40,50
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	0,00	2.256,00	2.253,40	2.253,40	2.253,40	2.253,40	0,00	99,88	2,60
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	0,00	40.263,00	39.807,04	39.807,04	39.807,04	39.807,04	0,00	98,87	455,96
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
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	22.990,00	200.579,00	186.940,89	186.940,89	186.940,89	177.576,08	9.364,81	93,20	13.638,11
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	366,00	366,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	87,70	45,00
3.2.1	Papel	0,00	1.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	45,00	550,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	488,00	488,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	56,35	213,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	976,00	976,00	973,10	973,10	973,10	973,10	0,00	99,70	2,90
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.992,00	1.992,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	99,80	4,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.464,00	1.464,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	97,68	34,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.219,00	2.219,00	2.194,84	2.194,84	2.194,84	2.194,84	0,00	98,91	24,16
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	83,50	330,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	230 Otros Recursos	48.921,00	0,00	48.921,00	23.314,50	23.314,50	23.314,50	23.314,50	0,00	47,66	25.606,50
Total FTE	20 Recursos Especificos	48.921,00	0,00	48.921,00	23.314,50	23.314,50	23.314,50	23.314,50	0,00	47,66	25.606,50
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	48.921,00	0,00	48.921,00	23.314,50	23.314,50	23.314,50	23.314,50	0,00	47,66	25.606,50
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.3	Agua	0,00	32.829,00	32.829,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00	8.886,20	967,80	30,02	22.975,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	32.829,00	32.829,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00	8.886,20	967,80	30,02	22.975,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	32.829,00	32.829,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00	8.886,20	967,80	30,02	22.975,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.3	Agua	16.028,00	-11.944,00	4.084,00	4.083,40	4.083,40	4.083,40	4.083,40	0,00	99,99	0,60
Total	113 Tesoro General de la	16.028,00	-11.944,00	4.084,00	4.083,40	4.083,40	4.083,40	4.083,40	0,00	99,99	0,60
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	16.028,00	-11.944,00	4.084,00	4.083,40	4.083,40	4.083,40	4.083,40	0,00	99,99	0,60
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	16.028,00	20.885,00	36.913,00	13.937,40	13.937,40	13.937,40	12.969,60	967,80	37,76	22.975,60
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.463,00	1.463,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	93,30	98,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	2.805,00	2.805,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	48,66	1.440,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	2.805,00	2.805,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	48,66	1.440,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	167.598,00	20.921,00	188.519,00	188.519,00	188.519,00	188.519,00	171.447,00	17.072,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	16.760,00	-1.117,00	15.643,00	15.555,60	15.555,60	15.555,60	14.248,40	1.307,20	99,44	87,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.866,00	-191,00	2.675,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.436,47	223,53	99,44	15,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.028,00	-335,00	4.693,00	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.274,52	392,16	99,44	26,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.352,00	-223,00	3.129,00	3.111,12	3.111,12	3.111,12	2.849,68	261,44	99,43	17,88
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	36.736,00	36.736,00	18.324,00	18.324,00	18.324,00	0,00	18.324,00	49,88	18.412,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90,00	5.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	0,00	99,95	8,00
3.1.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	16.000,00	8.000,00	24.000,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00	0,00	99,87	32,00
3.3.3	Prendas de Vestir	17.246,00	-11.000,00	6.246,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	99,90	6,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	124.240,00	0,00	124.240,00	124.234,30	124.234,30	124.234,30	124.234,30	0,00	100,0	5,70
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,50	5.999,50	5.999,50	5.999,50	0,00	99,99	0,50
Total	113 Tesoro General de la	373.090,00	105.791,00	478.881,00	455.270,20	455.270,20	455.270,20	417.689,87	37.580,33	95,07	23.610,80
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.829,00	1.829,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	99,51	9,00
3.1.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	1.829,00	1.829,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	0,00	99,45	10,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,17	1.499,17	1.499,17	1.499,17	0,00	99,94	0,83
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	1.219,00	1.219,00	768,42	768,42	768,42	768,42	0,00	63,04	450,58
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	3.658,00	3.658,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00	99,89	4,00
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	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	21.461,00	21.461,00	21.460,80	21.460,80	21.460,80	21.460,80	0,00	100,0	0,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.707,00	1.707,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	40,36	1.018,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.439,00	3.439,00	3.434,84	3.434,84	3.434,84	3.434,84	0,00	99,88	4,16
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00	88,40	348,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	42.090,00	42.090,00	38.757,23	38.757,23	38.757,23	38.757,23	0,00	92,08	3.332,77
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	373.090,00	147.881,00	520.971,00	494.027,43	494.027,43	494.027,43	456.447,10	37.580,33	94,83	26.943,57
Total	SERVICIOS DE SALUD	373.090,00	150.686,00	523.776,00	495.392,43	495.392,43	495.392,43	457.812,10	37.580,33	94,58	28.383,57
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	40.875,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	40.875,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	40.875,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	40.875,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,00
Total UE	91 CENTRO DE SALUD	438.039,00	212.446,00	650.485,00	532.644,33	532.644,33	532.644,33	494.096,20	38.548,13	81,88	117.840,67
UE	92	CENTRO MATERNO INFANTIL BELLA VISTA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00	99,38	25,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.909,00	0,00	5.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
3.2.1	Papel	3.000,00	0,00	3.000,00	2.705,20	2.705,20	2.705,20	2.705,20	0,00	90,17	294,80
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.000,00	0,00	1.000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	82,00	180,00
3.3.2	Confecciones Textiles	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	4.000,00	0,00	4.000,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	48,62	2.055,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.524,00	0,00	1.524,00	109,90	109,90	109,90	109,90	0,00	7,21	1.414,10
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	99,83	5,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,50	4.992,50	4.992,50	4.992,50	0,00	99,85	7,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total	230 Otros Recursos	46.833,00	0,00	46.833,00	21.542,60	21.542,60	21.542,60	21.542,60	0,00	46,00	25.290,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	46.833,00	0,00	46.833,00	21.542,60	21.542,60	21.542,60	21.542,60	0,00	46,00	25.290,40
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	46.833,00	0,00	46.833,00	21.542,60	21.542,60	21.542,60	21.542,60	0,00	46,00	25.290,40
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	14.309,00	14.309,00	8.713,28	8.713,28	8.713,28	6.901,13	1.812,15	60,89	5.595,72
2.1.3	Agua	0,00	20.838,00	20.838,00	10.364,00	10.364,00	10.364,00	6.353,90	4.010,10	49,74	10.474,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	35.147,00	35.147,00	19.077,28	19.077,28	19.077,28	13.255,03	5.822,25	54,28	16.069,72
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	35.147,00	35.147,00	19.077,28	19.077,28	19.077,28	13.255,03	5.822,25	54,28	16.069,72
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	19.811,00	-17.182,00	2.629,00	2.628,25	2.628,25	2.628,25	2.628,25	0,00	99,97	0,75
2.1.3	Agua	7.967,00	-4.102,00	3.865,00	3.864,90	3.864,90	3.864,90	3.864,90	0,00	100,0	0,10
Total	113 Tesoro General de la	27.778,00	-21.284,00	6.494,00	6.493,15	6.493,15	6.493,15	6.493,15	0,00	99,99	0,85
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	27.778,00	-21.284,00	6.494,00	6.493,15	6.493,15	6.493,15	6.493,15	0,00	99,99	0,85
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	27.778,00	13.863,00	41.641,00	25.570,43	25.570,43	25.570,43	19.748,18	5.822,25	61,41	16.070,57
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.951,00	1.951,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	99,95	1,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	244,00	244,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	94,26	14,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	122,00	122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	81,97	22,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.317,00	2.317,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	98,40	37,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.317,00	2.317,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	98,40	37,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	85.759,00	85.759,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00	9.070,00	10,58	76.689,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	14.000,00	4.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	97,22	500,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.996,50	15.996,50	15.996,50	15.996,50	0,00	99,98	3,50
3.3.3	Prendas de Vestir	17.246,00	-4.000,00	13.246,00	13.235,30	13.235,30	13.235,30	13.235,30	0,00	99,92	10,70
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	124.240,00	-1.900,00	122.340,00	122.212,12	122.212,12	122.212,12	122.212,12	0,00	99,90	127,88
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	1.900,00	7.900,00	7.897,90	7.897,90	7.897,90	7.897,90	0,00	99,97	2,10
Total	113 Tesoro General de la	297.556,00	85.759,00	383.315,00	305.309,36	305.309,36	305.309,36	286.874,55	18.434,81	79,65	78.005,64
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.938,00	1.938,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	49,54	978,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.232,00	2.232,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	83,60	366,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y	0,00	1.610,00	1.610,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	99,69	5,00



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

17/01/2025 13:12:
Gestió 2021
REP_EJE_PRESUP
Pagina 377 de 382

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	OTRAS ESPECÍFICAS										
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	732,00	732,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	75,14	182,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	0,00	100,0	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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	15.385,00	15.385,00	15.354,35	15.354,35	15.354,35	15.354,35	0,00	99,80	30,65
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.049,00	3.049,00	3.049,00	3.049,00	3.049,00	3.049,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.829,00	3.829,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	99,82	7,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.500,00	2.500,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	23,20	1.920,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	1.032,00	1.032,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00	98,74	13,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	35.965,00	35.965,00	32.463,35	32.463,35	32.463,35	32.463,35	0,00	90,26	3.501,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	297.556,00	121.724,00	419.280,00	337.772,71	337.772,71	337.772,71	319.337,90	18.434,81	80,56	81.507,29
Total	SERVICIOS DE SALUD	297.556,00	124.041,00	421.597,00	340.052,71	340.052,71	340.052,71	321.617,90	18.434,81	80,66	81.544,29
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00
Total UE	92 CENTRO MATERNO	372.167,00	172.644,00	544.811,00	387.165,74	387.165,74	387.165,74	362.908,68	24.257,06	71,06	157.645,26
UE	93	CENTRO DE SALUD MALLASILLA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.800,00	0,00	6.800,00	1.003,70	1.003,70	1.003,70	1.003,70	0,00	14,76	5.796,30
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200,00	0,00	200,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	94,50	11,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	230,00	0,00	230,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	99,13	2,00
Total	230 Otros Recursos	9.530,00	0,00	9.530,00	1.620,70	1.620,70	1.620,70	1.620,70	0,00	17,01	7.909,30
Total FTE	20 Recursos Específicos	9.530,00	0,00	9.530,00	1.620,70	1.620,70	1.620,70	1.620,70	0,00	17,01	7.909,30
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	9.530,00	0,00	9.530,00	1.620,70	1.620,70	1.620,70	1.620,70	0,00	17,01	7.909,30
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	3.763,00	3.763,00	3.568,49	3.568,49	3.568,49	3.056,56	511,93	94,83	194,51
2.1.3	Agua	0,00	2.250,00	2.250,00	1.117,50	1.117,50	1.117,50	996,30	121,20	49,67	1.132,50
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	6.013,00	6.013,00	4.685,99	4.685,99	4.685,99	4.052,86	633,13	77,93	1.327,01
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	6.013,00	6.013,00	4.685,99	4.685,99	4.685,99	4.052,86	633,13	77,93	1.327,01
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	2.929,00	-2.805,00	124,00	123,39	123,39	123,39	123,39	0,00	99,51	0,61
2.1.3	Agua	3.288,00	-2.750,00	538,00	537,80	537,80	537,80	537,80	0,00	99,96	0,20
Total	113 Tesoro General de la	6.217,00	-5.555,00	662,00	661,19	661,19	661,19	661,19	0,00	99,88	0,81
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	6.217,00	-5.555,00	662,00	661,19	661,19	661,19	661,19	0,00	99,88	0,81
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	6.217,00	458,00	6.675,00	5.347,18	5.347,18	5.347,18	4.714,05	633,13	80,11	1.327,82
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	366,00	366,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	97,40	9,50
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	366,00	366,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	97,40	9,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	366,00	366,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	97,40	9,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	99.922,00	99.922,00	99.922,00	94.874,00	5.048,00	96,06	4.101,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.223,60	9.223,60	9.223,60	8.718,80	504,80	96,05	379,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.577,22	1.577,22	1.577,22	1.490,90	86,32	96,05	64,78
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.767,08	2.767,08	2.767,08	2.615,64	151,44	96,05	113,92
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.844,72	1.844,72	1.844,72	1.743,76	100,96	96,03	76,28
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	1.800,00	2.300,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	91,74	190,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	99,87	2,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.969,00	-1.800,00	169,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	94,67	9,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.596,00	0,00	11.596,00	11.592,46	11.592,46	11.592,46	11.592,46	0,00	99,97	3,54
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	997,70	997,70	997,70	997,70	0,00	99,77	2,30
Total	113 Tesoro General de la	136.635,00	0,00	136.635,00	131.692,78	131.692,78	131.692,78	125.801,26	5.891,52	96,38	4.942,22
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.610,00	3.610,00	3.584,50	3.584,50	3.584,50	3.584,50	0,00	99,29	25,50
3.2.1	Papel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	732,00	732,00	729,60	729,60	729,60	729,60	0,00	99,67	2,40
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.963,00	2.963,00	2.957,40	2.957,40	2.957,40	2.957,40	0,00	99,81	5,60
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	366,00	366,00	363,75	363,75	363,75	363,75	0,00	99,39	2,25
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.244,00	1.244,00	1.208,22	1.208,22	1.208,22	1.208,22	0,00	97,12	35,78
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	0,00	73,30	534,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	122,00	122,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	98,36	2,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	12.947,00	12.947,00	10.929,47	10.929,47	10.929,47	10.929,47	0,00	84,42	2.017,53
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	136.635,00	12.947,00	149.582,00	142.622,25	142.622,25	142.622,25	136.730,73	5.891,52	95,35	6.959,75
Total	SERVICIOS DE SALUD	136.635,00	13.313,00	149.948,00	142.978,75	142.978,75	142.978,75	137.087,23	5.891,52	95,35	6.969,25
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
Total UE	93 CENTRO DE SALUD	152.382,00	21.221,00	173.603,00	149.946,63	149.946,63	149.946,63	143.421,98	6.524,65	86,37	23.656,37
UE	94	CENTRO DE SALUD APUMALLA									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.1	Papel	800,00	0,00	800,00	796,70	796,70	796,70	796,70	0,00	99,59	3,30
3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00	0,00	1.000,00	121,95	121,95	121,95	121,95	0,00	12,20	878,05
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.008,00	0,00	11.008,00	885,90	885,90	885,90	885,90	0,00	8,05	10.122,10
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	419,20	419,20	419,20	419,20	0,00	41,92	580,80
Total	230 Otros Recursos	18.408,00	0,00	18.408,00	2.223,75	2.223,75	2.223,75	2.223,75	0,00	12,08	16.184,25
Total FTE	20 Recursos Específicos	18.408,00	0,00	18.408,00	2.223,75	2.223,75	2.223,75	2.223,75	0,00	12,08	16.184,25
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	18.408,00	0,00	18.408,00	2.223,75	2.223,75	2.223,75	2.223,75	0,00	12,08	16.184,25
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.3	Agua	0,00	11.722,00	11.722,00	7.710,40	7.710,40	7.710,40	6.614,40	1.096,00	65,78	4.011,60
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	778,00	778,00	407,40	407,40	407,40	407,40	0,00	52,37	370,60
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	12.500,00	12.500,00	8.117,80	8.117,80	8.117,80	7.021,80	1.096,00	64,94	4.382,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	12.500,00	12.500,00	8.117,80	8.117,80	8.117,80	7.021,80	1.096,00	64,94	4.382,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.3	Agua	12.597,00	-10.722,00	1.875,00	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	0,00	99,98	0,30
2.1.4	TELEFONÍA	974,00	-778,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	13.571,00	-11.500,00	2.071,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00	99,97	0,60
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	13.571,00	-11.500,00	2.071,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00	99,97	0,60
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	13.571,00	1.000,00	14.571,00	10.188,20	10.188,20	10.188,20	9.092,20	1.096,00	69,92	4.382,80
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	512,00	512,00	498,12	498,12	498,12	498,12	0,00	97,29	13,88
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	512,00	512,00	498,12	498,12	498,12	498,12	0,00	97,29	13,88
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	512,00	512,00	498,12	498,12	498,12	498,12	0,00	97,29	13,88
FTE	41	Transferencias T.G.N.									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	16.592,00	16.592,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	0,00	2.492,00	15,02	14.100,00
2.5.6	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	99,36	45,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	0,00	2.256,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	99,47	12,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	0,00	40.263,00	40.252,34	40.252,34	40.252,34	40.252,34	0,00	99,97	10,66
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.964,75	1.964,75	1.964,75	1.964,75	0,00	98,24	35,25
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	16.592,00	194.181,00	179.305,63	179.305,63	179.305,63	167.448,82	11.856,81	92,34	14.875,37
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.594,00	1.594,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	60,23	634,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	2.439,00	2.439,00	2.407,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	98,71	31,50
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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	17.236,00	17.236,00	17.215,80	17.215,80	17.215,80	17.215,80	0,00	99,88	20,20
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	976,00	976,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	99,90	1,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.683,00	2.683,00	2.531,64	2.531,64	2.531,64	2.531,64	0,00	94,36	151,36
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	29.452,00	29.452,00	26.162,94	26.162,94	26.162,94	26.162,94	0,00	88,83	3.289,06
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	46.044,00	223.633,00	205.468,57	205.468,57	205.468,57	193.611,76	11.856,81	91,88	18.164,43
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	46.556,00	224.145,00	205.966,69	205.966,69	205.966,69	194.109,88	11.856,81	91,89	18.178,31
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
Total UE	94 CENTRO DE SALUD	209.568,00	76.456,00	286.024,00	218.378,64	218.378,64	218.378,64	205.425,83	12.952,81	76,35	67.645,36
UE	95	CENTRO DE SALUD CHUQUIAGUILLO									
Cat. Prg.	020 0 007	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.6	Transporte de Personal	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	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total	230 Otros Recursos	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	8.518,00	8.518,00	7.207,77	7.207,77	7.207,77	5.855,91	1.351,86	84,62	1.310,23
2.1.3	Agua	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	9.518,00	9.518,00	7.207,77	7.207,77	7.207,77	5.855,91	1.351,86	75,73	2.310,23
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	9.518,00	9.518,00	7.207,77	7.207,77	7.207,77	5.855,91	1.351,86	75,73	2.310,23
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	9.612,00	-7.518,00	2.094,00	2.093,74	2.093,74	2.093,74	2.093,74	0,00	99,99	0,26
2.1.3	Agua	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	16.612,00	-14.518,00	2.094,00	2.093,74	2.093,74	2.093,74	2.093,74	0,00	99,99	0,26
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	16.612,00	-14.518,00	2.094,00	2.093,74	2.093,74	2.093,74	2.093,74	0,00	99,99	0,26
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	16.612,00	-5.000,00	11.612,00	9.301,51	9.301,51	9.301,51	7.949,65	1.351,86	80,10	2.310,49
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.2.1	Papel	0,00	300,00	300,00	291,17	291,17	291,17	291,17	0,00	97,06	8,83
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	542,00	542,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	88,56	62,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	1.842,00	1.842,00	1.271,17	1.271,17	1.271,17	1.271,17	0,00	69,01	570,83
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	1.842,00	1.842,00	1.271,17	1.271,17	1.271,17	1.271,17	0,00	69,01	570,83

FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	103.442,00	103.442,00	103.442,00	95.418,00	8.024,00	99,44	581,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	9.548,50	9.548,50	9.548,50	8.746,10	802,40	99,43	54,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.632,79	1.632,79	1.632,79	1.495,58	137,21	99,44	9,21
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.864,55	2.864,55	2.864,55	2.623,83	240,72	99,43	16,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.909,70	1.909,70	1.909,70	1.749,22	160,48	99,41	11,30
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.752,00	0,00	5.752,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00	99,88	7,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	5.752,00	4.875,00	10.627,00	10.593,00	10.593,00	10.593,00	10.593,00	0,00	99,68	34,00
3.3.3	Prendas de Vestir	11.504,00	-4.875,00	6.629,00	6.622,00	6.622,00	6.622,00	6.622,00	0,00	99,89	7,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.759,00	0,00	28.759,00	26.320,60	26.320,60	26.320,60	26.320,60	0,00	91,52	2.438,40
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.752,00	0,00	5.752,00	5.749,45	5.749,45	5.749,45	5.749,45	0,00	99,96	2,55
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	1.174,00	178.763,00	174.427,59	174.427,59	174.427,59	165.062,78	9.364,81	97,57	4.335,41

Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.829,00	2.829,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	95,44	129,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	3.658,00	3.658,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	0,00	99,45	20,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	244,00	244,00	243,98	243,98	243,98	243,98	0,00	99,99	0,02
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	18.997,00	18.997,00	18.935,49	18.935,49	18.935,49	18.935,49	0,00	99,68	61,51
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.049,00	3.049,00	3.039,56	3.039,56	3.039,56	3.039,56	0,00	99,69	9,44
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	4.219,00	4.219,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	0,00	97,82	92,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	35.582,00	35.582,00	32.684,03	32.684,03	32.684,03	32.684,03	0,00	91,86	2.897,97

Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	177.589,00	36.756,00	214.345,00	207.111,62	207.111,62	207.111,62	197.746,81	9.364,81	96,63	7.233,38
Total		SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	38.598,00	216.187,00	208.382,79	208.382,79	208.382,79	199.017,98	9.364,81	96,39	7.804,21

Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	11.397,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	11.397,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	11.397,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y	0,00	11.397,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00
Total UE	95 CENTRO DE SALUD	194.693,00	44.995,00	239.688,00	217.684,30	217.684,30	217.684,30	206.967,63	10.716,67	90,82		22.003,70

[illegible]

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	230 Otros Recursos	28.828,00	0,00	28.828,00	2.319,80	2.319,80	2.319,80	2.319,80	0,00	8,05	26.508,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	28.828,00	0,00	28.828,00	2.319,80	2.319,80	2.319,80	2.319,80	0,00	8,05	26.508,20
Total	SERVICIOS DE SALUD EN	28.828,00	0,00	28.828,00	2.319,80	2.319,80	2.319,80	2.319,80	0,00	8,05	26.508,20
Cat. Prg.	020 0 008	SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	12.303,00	12.303,00	8.683,48	8.683,48	8.683,48	6.765,93	1.917,55	70,58	3.619,52
2.1.3	Agua	0,00	5.586,00	5.586,00	3.838,10	3.838,10	3.838,10	2.993,00	845,10	68,71	1.747,90
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	1.070,00	1.070,00	475,30	475,30	475,30	475,30	0,00	44,42	594,70
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	18.959,00	18.959,00	12.996,88	12.996,88	12.996,88	10.234,23	2.762,65	68,55	5.962,12
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	18.959,00	18.959,00	12.996,88	12.996,88	12.996,88	10.234,23	2.762,65	68,55	5.962,12
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.2	Energía Eléctrica	15.539,00	-13.510,00	2.029,00	2.028,07	2.028,07	2.028,07	2.028,07	0,00	99,95	0,93
2.1.3	Agua	22.932,00	-22.601,00	331,00	330,50	330,50	330,50	330,50	0,00	99,85	0,50
2.1.4	TELEFONÍA	991,00	-795,00	196,00	195,70	195,70	195,70	195,70	0,00	99,85	0,30
Total	113 Tesoro General de la	39.462,00	-36.906,00	2.556,00	2.554,27	2.554,27	2.554,27	2.554,27	0,00	99,93	1,73
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	39.462,00	-36.906,00	2.556,00	2.554,27	2.554,27	2.554,27	2.554,27	0,00	99,93	1,73
Total	SERVICIOS BÁSICOS DE	39.462,00	-17.947,00	21.515,00	15.551,15	15.551,15	15.551,15	12.788,50	2.762,65	72,28	5.963,85
Cat. Prg.	020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.219,00	1.219,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	86,87	160,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	2.561,00	2.561,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	41,35	1.502,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	2.561,00	2.561,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	41,35	1.502,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	102.879,00	1.144,00	104.023,00	90.317,00	90.317,00	90.317,00	82.293,00	8.024,00	86,82	13.706,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10.288,00	-685,00	9.603,00	8.337,00	8.337,00	8.337,00	7.534,60	802,40	86,82	1.266,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.759,00	-117,00	1.642,00	1.425,63	1.425,63	1.425,63	1.288,42	137,21	86,82	216,37
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.086,00	-205,00	2.881,00	2.501,10	2.501,10	2.501,10	2.260,38	240,72	86,81	379,90
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.058,00	-137,00	1.921,00	1.667,40	1.667,40	1.667,40	1.506,92	160,48	86,80	253,60
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	32.094,00	32.094,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	0,00	2.315,00	7,21	29.779,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	6.000,00	12.000,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00	0,00	91,23	1.052,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	99,36	45,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.256,00	0,00	2.256,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	88,50	259,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.263,00	-6.300,00	33.963,00	33.962,92	33.962,92	33.962,92	33.962,92	0,00	100,0	0,08
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	300,00	2.300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	11,96	2.025,00
Total	113 Tesoro General de la	177.589,00	32.094,00	209.683,00	160.700,55	160.700,55	160.700,55	149.020,74	11.679,81	76,64	48.982,45
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	1.963,00	1.963,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	0,00	98,12	37,00
3.2.1	Papel	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	122,00	122,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	99,99	0,01
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	3.658,00	3.658,00	3.655,60	3.655,60	3.655,60	3.655,60	0,00	99,93	2,40
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	24.797,00	24.797,00	24.793,35	24.793,35	24.793,35	24.793,35	0,00	99,99	3,65
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.829,00	1.829,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	69,66	555,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.085,00	3.085,00	3.084,42	3.084,42	3.084,42	3.084,42	0,00	99,98	0,58
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	47.232,00	47.232,00	34.855,36	34.855,36	34.855,36	34.855,36	0,00	73,80	12.376,64
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	177.589,00	79.326,00	256.915,00	195.555,91	195.555,91	195.555,91	183.876,10	11.679,81	76,12	61.359,09
Total	SERVICIOS DE SALUD	177.589,00	81.887,00	259.476,00	196.614,91	196.614,91	196.614,91	184.935,10	11.679,81	75,77	62.861,09
Cat. Prg.	020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	PREVENCIÓN CONTROL Y		0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00
Total UE	96	CENTRO DE SALUD ALTO	245.879,00	93.390,00	339.269,00	214.485,86	214.485,86	214.485,86	200.043,40	14.442,46	63,22	124.783,14
Total DA	9	SECRETARÍA MUNICIPAL	80.577.188,00	15.007.886,00	95.585.074,00	49.559.641,49	49.559.641,49	49.559.641,49	45.380.773,45	4.178.868,04	51,85	46.025.432,51
Total	120	Gobierno Autónomo	2.107.164.757,0	158.513.309,21	2.265.678.066,2	1.779.900.064,37	1.779.900.064,37	1.779.900.064,37	1.476.974.938,38	302.925.125,99	78,56	485.778.001,84